



Número: **0005579-61.2016.8.11.0041**

Classe: **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Órgão julgador: **1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ**

Última distribuição : **17/02/2016**

Valor da causa: **R\$ 100.000,00**

Processo referência: **00055796120168110041**

Assuntos: **Recuperação judicial e Falência**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME (AUTOR(A))	
	DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA (ADVOGADO(A)) JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))
CREDORES E INTERESSADOS (REU)	
	RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Outros participantes	
LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)	
	LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA (ADVOGADO(A))
FRANCISCO HENRIQUE DANTAS PINTO ALENCAR (TERCEIRO INTERESSADO)	
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO)	
	CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))
BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)	
	RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A)) CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

<b>ITAU UNIBANCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)</b>	<b>GERMANA VIEIRA DO VALLE (ADVOGADO(A))</b> <b>CARLOS ALBERTO BAIÃO (ADVOGADO(A))</b> <b>CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))</b>
<b>Procuradoria da Fazenda Nacional - MT (TERCEIRO INTERESSADO)</b>	
<b>BANCO RODOBENS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)</b>	<b>LEANDRO GARCIA (ADVOGADO(A))</b>

<b>Documentos</b>				
<b>Id.</b>	<b>Data da Assinatura</b>	<b>Movimento</b>	<b>Documento</b>	<b>Tipo</b>
93747292	30/08/2022 10:25	Juntada de Petição de manifestação	<a href="#">RMA março a junho/2022</a>	Manifestação
93756904	30/08/2022 10:25	Sem movimento	<a href="#">1. 1 ALTERAÇÃO CONTRATUAL_TERRABELLA</a>	Outros documentos
93756906	30/08/2022 10:25	Sem movimento	<a href="#">2. LIVRO RAZÃO 2021</a>	Outros documentos
93756918	30/08/2022 10:25	Sem movimento	<a href="#">3. BALANÇO 2021</a>	Outros documentos
93756910	30/08/2022 10:25	Sem movimento	<a href="#">4. BALANÇO JANEIRO A JUNHO-2022</a>	Outros documentos
93756912	30/08/2022 10:25	Sem movimento	<a href="#">5. BALANCETE 2021</a>	Outros documentos
93759235	30/08/2022 10:25	Sem movimento	<a href="#">6. BALANCETE 2022</a>	Outros documentos
93756933	30/08/2022 10:25	Sem movimento	<a href="#">7. DRE 2021</a>	Outros documentos
93756927	30/08/2022 10:25	Sem movimento	<a href="#">8. DRE JANEIRO A JUNHO-2022</a>	Outros documentos
93759203	30/08/2022 10:25	Sem movimento	<a href="#">9. RELATÓRIO DE ESTOQUE 2022</a>	Outros documentos
93759207	30/08/2022 10:25	Sem movimento	<a href="#">10. ESTOQUE FEVEREIRO-2022</a>	Outros documentos
93759213	30/08/2022 10:25	Sem movimento	<a href="#">11. ESTOQUE MARÇO-2022</a>	Outros documentos
93761245	30/08/2022 10:25	Sem movimento	<a href="#">12. ESTOQUE ABRIL-2022</a>	Outros documentos
93761249	30/08/2022 10:25	Sem movimento	<a href="#">13. ESTOQUE MAIO-2022</a>	Outros documentos
93761252	30/08/2022 10:25	Sem movimento	<a href="#">14. ESTOQUE JUNHO-2022</a>	Outros documentos
93761261	30/08/2022 10:25	Sem movimento	<a href="#">15. RELATÓRIO DE SAÍDAS 2022</a>	Outros documentos
93761264	30/08/2022 10:25	Sem movimento	<a href="#">16. NF DE VENDAS EMITIDAS DE JANEIRO A JUNHO-2022</a>	Outros documentos
93761267	30/08/2022 10:25	Sem movimento	<a href="#">17. FICHA DE FUNCIONÁRIOS 2022</a>	Outros documentos
93761275	30/08/2022 10:25	Sem movimento	<a href="#">18. CHECKLIST FUNCIONÁRIOS</a>	Outros documentos
93761278	30/08/2022 10:25	Sem movimento	<a href="#">19. EXTRATO MENSAL DE FUNCIONÁRIOS DE JANEIRO-2022</a>	Outros documentos
93761281	30/08/2022 10:25	Sem movimento	<a href="#">20. RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ESOCIAL</a>	Outros documentos
93762986	30/08/2022 10:25	Sem movimento	<a href="#">34. RELAÇÃO DE DÉBITOS RECEITA FEDERAL</a>	Outros documentos
93762989	30/08/2022 10:25	Sem movimento	<a href="#">35. RELAÇÃO DE DÉBITOS SEFAZ</a>	Outros documentos
93764954	30/08/2022 10:25	Sem movimento	<a href="#">36. RELAÇÃO DE CONTA CORRENTE RECEITA FEDERAL</a>	Outros documentos



93764957	30/08/2022 10:25	Sem movimento	<a href="#">37. RELAÇÃO PGFN NÃO PREVIDENCIÁRIO</a>	Outros documentos
93764960	30/08/2022 10:25	Sem movimento	<a href="#">38. RELAÇÃO PGFN PREVIDENCIÁRIO</a>	Outros documentos
93764978	30/08/2022 10:25	Sem movimento	<a href="#">39. FLUXO DE CAIXA PROJETADO</a>	Outros documentos
93764972	30/08/2022 10:25	Sem movimento	<a href="#">40. NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO_PARTE 1</a>	Outros documentos
93764973	30/08/2022 10:25	Sem movimento	<a href="#">41. NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO_PARTE 2</a>	Outros documentos
93767492	30/08/2022 10:25	Sem movimento	<a href="#">42. NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO_PARTE 3</a>	Outros documentos
93767496	30/08/2022 10:25	Sem movimento	<a href="#">43. NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO_PARTE 4</a>	Outros documentos



EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO.

PROCESSO N. 0005579-61.2016.8.11.0041

REQUERENTE: TERRABELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTOFADOS LTDA. - ME

**LORENA LARRANHAGAS MAMEDES**, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, apresentar o presente **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES** referente aos meses de março a junho de 2022, requerendo sua juntada aos autos em referência.

No mais, em atendimento ao art. 1º, IV, §4º, esta Administração Judicial informa que mantém um website, buscando oferecer transparência e agilidade ao prestar informações aos credores e interessados, de forma que se pode obter cópia integral atualizada acessando o site <https://www.valorizeadmjudicial.com.br/>, na aba "processos", clicando em "andamentos processuais".

Colocamo-nos à disposição de Vossa Excelência para qualquer esclarecimento.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Cuiabá, 29 de agosto de 2022.

LORENA LARRANHAGAS MAMEDES

OAB/MT 16.174

Av. Miguel Sutil, n. 8800, sala 409, Ed. Advanced Business  
Duque de Caxias, CEP. 78043-305, Cuiabá-Mato Grosso  
@valorizeadmjudicial | [www.valorizeadmjudicial.com.br](http://www.valorizeadmjudicial.com.br)

**VALORIZE**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





**Processo nº: 0005579-61.2016.8.11.0041**

Recuperanda: Terrabella Indústria e Comércio de Estofados Ltda. - ME

Administradora Judicial: Lorena Larranhagas Mamedes, OAB/MT 16.174

Auxiliar Contábil: Keyla Mattos Guimarães, CRC/MT 10.139

Relatório Mensal de Atividade referente ao período de janeiro a junho/2022 em atendimento ao disposto no art. 22, II, alínea “a” e “c” da Lei nº 11.101/2005.

Av. Miguel Sutil, n. 8800, sala 409, Ed. Advanced Business  
Duque de Caxias, CEP. 78043-305, Cuiabá-Mato Grosso  
@valorizeadmjudicial | [www.valorizeadmjudicial.com.br](http://www.valorizeadmjudicial.com.br)

**VALORIZE**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





## SUMÁRIO

<b>1 RESUMO DO PROCESSO</b>	04
<b>2 ATIVIDADE EMPRESARIAL</b>	14
<b>3 ESTRUTURA SOCIETÁRIA</b>	14
<b>4 DILIGÊNCIA <i>IN LOCO</i></b>	15
<b>4.1 REUNIÃO</b>	15
<b>4.2 VISITA <i>IN LOCO</i></b>	15
<b>5.1 CONTROLE DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS</b>	18
<b>6 ANÁLISE DE CONTROLE GERENCIAL E CONTÁBIL</b>	19
<b>6.1 QUADRO DE FUNCIONÁRIOS</b>	19
<b>6.2 RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, PREVIDÊNCIA SOCIAL E FGTS</b>	19
<b>6.3 EXTRATOS BANCÁRIOS</b>	19
<b>6.4 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>	20
<b>7 CONSIDERAÇÕES FINAIS</b>	28
<b>8 REQUERIMENTOS</b>	29
<b>9 TERMO DE ENCERRAMENTO</b>	29
<b>ANEXOS</b>	30

Av. Miguel Sutil, n. 8800, sala 409, Ed. Advanced Business  
Duque de Caxias, CEP. 78043-305, Cuiabá-Mato Grosso  
[@valorizeadmjudicial](mailto:@valorizeadmjudicial) | [www.valorizeadmjudicial.com.br](http://www.valorizeadmjudicial.com.br)

**VALORIZE**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





## 1. RESUMO DO PROCESSO

Em atendimento ao disposto no art. 22, II, alínea “a” e “c” da Lei nº 11.101/2005, o presente relatório busca apresentar ao juízo, bem como aos credores a situação operacional da empresa da Terrabella Indústria e Comércio de Estofados Ltda. pelo período de março a junho de 2022.

Cuida-se de pedido de Recuperação Judicial formulado por Terrabella Indústria e Comércio de Estofados Ltda.-ME à id. 43476884 – pág. 06/27, em 18 de fevereiro de 2016.

Instruiu o pedido com a documentação de id. 43476884 – pág. 28/42, id. 43476885 – pág. 01/21, id. 43476886 – pág. 01/55, id. 43476887 – pág. 01/25 e id. 43476888 – pág. 01/19.

Decisão proferida à id. n. 43476888, pág. 20/22 determinando a constatação da real situação de funcionamento da empresa, através de perícia prévia sobre a documentação apresentada, nomeando perito para tanto. Paralelamente, determinou que a parte Requerente emende a inicial minuta do edital a que se refere o art. 52, § 1º, incisos I, II e III, da Lei n. 11.101/05, contendo a relação de credores e o resumo da inicial e, ainda, informar o valor do passivo fiscal para constar no edital.

A Requerente cumpriu a emenda na petição ao id. 43476888, pág. 24/28, acompanhada dos documentos de id. 43476888, pág. 29/47, id. 43476890, pág. 01/09.

Decisão sob id. 43476890, pág. 10/15 deferindo o processamento da recuperação judicial, nomeando administrador judicial, suspendendo o trâmite das ações e execuções que correm contra a Recuperanda, indeferindo o pedido de exclusão do nome da empresa e seus sócios dos cadastros de inadimplentes por ausência de previsão na LRF e constando as demais determinações de praxe.

Expedição de certidões, ofícios e intimação pela Secretaria Judicial à id. 43476890, pág. 19/32 e id. 43477391, pág. 01/04.

Proposta de honorários de R\$ 6.200,00 apresentada pelo administrador judicial nomeado constando da petição sob id. 43477391, pág. 05/06.

A Recuperanda se manifestou à id. 43477393, pág. 03/06, se opondo à proposta do administrador judicial e fazendo contraproposta de uma entrada no valor de R\$ 26.199,99 e mais 24 parcelas de R\$ 1.091,66.





Petição da Recuperanda à id. 43477393, pág. 09, informando a interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão que deferiu o processamento da RJ, mas indeferiu o pedido de retirada do nome da empresa e seus sócios dos cadastros restritivos de crédito (id. 43477393, pág. 10/36 e id. 43477394, pág. 01/05).

Decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 43477394, pág. 07/14, indeferindo o pedido de efeito ativo e mantendo a decisão agravada tal como proferida.

Informações prestadas pelo Juízo a quo à id. 43477394, pág. 15/16.

Decisão do Juízo à id. 43477394, pág. 18/19 fixando os honorários do administrador judicial em R\$ 1.500,00 por mês, enquanto durar a ação de recuperação judicial.

O administrador judicial, ante a decisão que fixou os honorários, renunciou à nomeação, à id. 43477394, pág. 20/21.

Petição da Fazenda Nacional à id. 43477394, pág. 22/23 requerendo seu ingresso no feito como terceira interessada. Juntada de documento à id. 43477394, pág. 24/25.

À id. 43477394, pág. 26, o Juízo nomeou o contador Francisco Henrique Dantas Pinto Alencar como administrador judicial, com a remuneração já definida.

Termo de compromisso do administrador judicial assinado à id. 43477394, pág. 27.

Edital de aviso aos credores sobre o deferimento da recuperação judicial é visto à id. 43477394, pág. 28/30.

Solicitação de habilitação dos advogados do Banco Rodobens S.A. e juntada de procuração constando da id. 43477394, pág. 33/35.

A Recuperanda à id. 43477394, pág. 36, requer a juntada de editais publicados. Juntou ao id. 43477394, pág. 37/38 e id. 43477396, pág. 01/02.

Juntada de Plano de Recuperação Judicial e laudo de viabilidade econômica pela Recuperanda à id. 43477396, pág. 03, e subsequente às pág. 04/37, id. 43477397, pág. 01/57 e id. 43477398, pág. 01/04.

Decisão do Juízo proferida à id. 43477398, pág. 06/07, recebe o Plano de Recuperação Judicial e determina expedição de edital informando o recebimento do plano e a relação de credores







do administrador judicial. Determinou ainda que a Recuperanda, prestasse informações quanto a informação do perito sobre a constituição de uma nova empresa denominada Brasil Terrabella Indústria e Comércio de Estofados.

Manifestação do administrador judicial à id. 43477398, pág. 08/10 requerendo a publicação do edital a que se refere o art. 7º, § 2º, da LRF. Na oportunidade, junta os documentos de id. 43477398, pág. 11/18.

Petição do Banco do Brasil S.A. à id. 43477398, pág. 19, requerendo o descadastramento do antigo procurador e a habilitação dos novos. Junta documentos de id. 43477398, pág. 20/21.

A Recuperanda manifestou-se à id. 43477398, pág. 22/23 acerca da empresa Brasil Terrabella Indústria e Comércio de Estofados. Juntou documento à id. 43477398, pág. 24/35.

Petição de Banco HSBC Bank Brasil S.A à id. 43477398, pág. 36/41 e id. 43477414, pág. 01/18, requerendo a juntada procuração, substabelecimento e atos constitutivos. Repete os mesmos documentos à id. 43477414, pág. 19/25 e id. 43477415, pág. 01/15.

O Banco Itaú Unibanco compareceu aos autos à id. 43477415, pág. 16, informando não se opor ao valor do crédito declarado e a sua classe. Juntou documentos à id. 43477415, pág. 17/20; e id. 43477415, pág. 21/22 e id. 43477416, pág. 01/25.

O Banco Rodobens S.A. apresentou impugnação de crédito à id. 43477416, pág. 26/31. Acompanhada dos documentos de id. 43477416, pág. 32/35; id. 43477417, pág. 01/28 e id. 43477418, pág. 01/05.

A Recuperanda, à id. 43477418, pág. 06, realizada a juntada de editais publicados, constante à id. 43477418, pág. 07/10.

Cortex Indústria Têxtil Ltda. promove sua habilitação processual à id. 43477418, pág. 11/23.

O Itaú Unibanco S.A. à id. 43477418, pág. 24/33, apresentou objeção ao plano e requerendo convocação de assembleia geral para deliberação quanto ao mesmo.

O Banco do Brasil S.A. à id. 43477418, pág. 34 e id. 43477419, pág. 01, apresentou objeção ao plano e requerendo convocação de assembleia geral para deliberação.







Ao despacho à id. 43477419, pág. 02, o Juízo determinou a intimação da Recuperanda, juntamente com o administrador judicial para indicarem data e hora para a realização da assembleia geral de credores.

O HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo apresentou objeção à relação de credores à id. 43477419, pág. 03/08.

Em decisão proferida à id. 43477419, pág. 09, o Juízo entendeu pela substituição do administrador judicial, nomeando o advogado Claudio Hedney da Rocha, OAB/MT 6.066, mantendo a mesma remuneração já fixada.

Banco Bradesco juntou atos constitutivos e procuração à 43477419, pág. 10/28 e id. 43477420, pág. 01/05.

Termo de Compromisso do administrador judicial Claudio Hedney da Rocha, assinado à id. 43477420, pág. 08.

Petição dos advogados Marco Aurélio Mestre Medeiros e Carlos Lock informando que não serem mais os patronos da Recuperanda, requerendo a sua intimação para que constituição de novo advogado (id. 43477420, pág. 09/11).

Petição do administrador judicial à 43477420, pág. 12/13, requerendo a intimação da Recuperanda para que constitua novo patrono.

Decisão de id. 43477420, pág. 14, defere o requerimento do Administrador Judicial.

O Banco do Brasil S.A. à id. 43477420, pág. 15/30, apresentou objeção ao plano de recuperação judicial e requerendo a instalação de assembleia geral de credores.

Petição do administrador judicial à id. 43477422, pag. 04, informando que a empresa Recuperanda está em pleno funcionamento e que a cientificou para constituir novo patrono. Juntou documentos à id. 43477422, pag. 05/08.

A Recuperanda constituiu novos patronos à id. 43477422, pag. 09/10.

À id. 43477422, pag. 12/13 o administrador judicial requereu a intimação da Recuperanda para informar dia e local para a realização da AGC, bem como que regularizar o pagamento de seus honorários, que estão em atraso desde outubro de 2016. Juntou documento à id. 43477422, pag. 14.





Petição da Recuperanda à id. 43477422, pag. 15/16 informando local, data e horário para a realização d AGC, bem como apresentando proposta de parcelamento dos honorários em atraso do administrador judicial.

O Juízo, à id. 43477422, pag. 17/18, convocou a Assembleia Geral de Credores para a data, horário e local indicados, determinando a publicação de edital de convocação. Na mesma decisão autorizou o parcelamento dos honorários do administrador judicial na forma proposta.

Edital de convocação consta id. 43477422, pag. 19.

A Recuperanda, à id. 43477422, pag. 20, faz comprovação da publicação do edital (id. 43477422, pag. 21/22).

Em petição vista à id. 43477422, pag. 23/24, o administrador judicial faz juntada da ata da AGC e informa que ficou designada a data de 04.07.2017 para a continuidade do ato assemblear. Junta os documentos de id. 43477422, pag. 25/42, id. 43477423, pag. 01/14 e id. 43477425, pag. 01/86.

Despacho de id. 4347742, pag. 87, concede vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Requisição de informações oriundas do Juízo da 1ª Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, acerca do Conflito de Competência suscitado pela Recuperanda, à id. 43477424, pág. 01/26.

Manifestação do Banco do Brasil S.A. à id. 43477427, pág. 27/32, quanto a ocorrências na AGC.

Petição da Recuperanda à id. 43477427, pág. 33/38, requerendo autorização para iniciar o procedimento de aquisição de área de terra ofertada pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do Decreto nº 821/2007, sem a exigência de apresentação das certidões negativas de débitos fiscais da SEFAZ e da PGE, dispensando-a de tal determinação. Juntou documentos de id. 43477427, pág. 39/46 e id. 43477428, pág. 01/18.

Parecer Ministerial do id. 43477428, pág. 19/22.





Decisão do Juízo proferida em 29.11.2017, à id. 43477428, pág. 23/25, autorizando a participação da Recuperanda no processo de aquisição da área de terra ofertada pelo Estado de Mato Grosso, sem a apresentação das certidões negativas de débitos fiscais da SEFAZ e da PGE.

Juntada da decisão proferida nos autos do Conflito de Competência n. 1006435-97.2017.811.0000, à id. 43477428, pág. 26/34, em que fora declarado competente o Juízo da 1ª Vara Cível da Capital para apreciar e julgar pedido de busca e a apreensão de bens da Recuperanda.

Manifestação do administrador judicial à id. 43477428, pág. 35/39, prestando esclarecimentos quanto aos questionamentos levantados pelo Parquet e requerendo a intimação da Recuperanda para comprovar o recolhimento integral das parcelas referentes ao pagamento dos honorários, cujo débito perfaz a quantia de R\$ 12.000,00.

Ofício nº 1433/2017, à id. 43477428, pág. 40, expedido pela Secretaria do Juízo para Secretaria Estadual da Indústria e Comércio do Estado de Mato Grosso, informando da dispensa da Recuperanda quanto a apresentação de certidões negativas.

Ofício nº 1432/2017, à id. 43477428, pág. 40, expedido pela Secretaria do Juízo para a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, informando da dispensa da Recuperanda quanto a apresentação de certidões negativas.

Petição do Estado de Mato Grosso à id. 43477428, pág. 42/44, requer a delimitação o alcance da decisão, para limitar a participação da Recuperanda no procedimento de aquisição, no entanto, sem se estender à aquisição da terra, devendo ser exigidas a certidões negativas quando da outorga da escritura definitiva da ou da escritura com cláusula de reversão.

Petição do Banco do Brasil S.A. à id. 43477429, pág. 01/02, requerendo a inclusão do seu crédito correto no Quadro Geral de Credores.

Parecer do Ministério Público à id. 43477429, pág. 03/05, informando que persiste a necessidade de intimação da Recuperanda para esclarecer quanto a distinção do benefício sobre o pagamento dos honorários do administrador judicial.

Decisão do Juízo proferida na data de 09.07.2018, à id. 43477429, pág. 07/22, homologando o plano e concedendo a recuperação judicial à Terrabella Indústria e Comércio de





Estofados Ltda.-ME, na forma no plano de recuperação e proposta alternativa aprovada em assembleia.

Petição da Recuperanda à id. 43477429, pág. 25, informando a interposição de Agravo de Instrumento em face da decisão outrora proferida. Junta a minuta à id. 43477429, pág. 26/41 e id. 43477430, pág. 01/07.

Petição do Banco do Brasil S.A. à id. 43477430, pág. 08, informando a interposição de Agravo de Instrumento em face da decisão que homologou o plano de recuperação judicial. Junta a minuta à id. 43477430, pág. 09/17.

Juntada de decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1008821-66.2018.811.0000, interposto pela Recuperanda, indeferindo o pedido de aplicação do efeito suspensivo (id. 43477436, pág. 03/09).

Decisão proferido pelo Juízo à id. 43477436, pág. 10, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.

À id. n. 43477436, pág. 19, a Recuperanda apresenta os comprovantes de pagamento dos honorários do administrador judicial (id. 43477436, pág. 20/28).

O administrador judicial manifesta concordância a proposta de pagamento e quitação dos honorários, pugnando pelo regular prosseguimento do feito (id. 43477436, pág. 29).

O Ministério Público à id. 43477437, pág. 05/06, manifesta ciência da decisão que homologou o plano e concedeu a recuperação judicial à Terrabella.

Juntada de decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1008774-92.2018.811.0000, interposto pelo Banco do Brasil S.A, indeferindo a liminar requerida, à id. 43477437, pág. 12/16.

Petição da União (Fazenda Nacional), à id. 43477437, pág. 18/19, requerendo a anulação de sua intimação acerca da decisão que deferiu a recuperação judicial, pugnando pela repetição do ato com a remessa dos autos.

A Recuperanda protocolou petição à id. 43477437, pág. 20/28, aduzindo que os credores Banco do Brasil S.A. e Bradesco Cartões não promoveram a baixa de seu nome dos órgãos restritivos de crédito, posto que novados com a homologação do PRJ. Pugnou pela intimação das mesmas para







que comprovação de cumprimento de determinação e baixa dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa. Juntou documentos à id. 43477437, pág. 29/31.

Petição conjunta do Banco Rodobens S.A. e da Recuperanda id. 43477437, pág. 32, informando que transigiram acordo quanto ao contrato da presente lide. Juntou documento à id. 43477437, pág. 33/36.

Petição da União (Fazenda Nacional) à id. 43477437, pág. 37, informando a interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão que homologou o PRJ e concedeu a recuperação judicial a empresa Terrabella. Junta a minuta à id. 43477437, pág. 38/47 e id. 43477440, pág. 01/06.

Decisão do Juízo à id. 43477440, pág. 14, deferiu o pedido da União, determinando a remessa dos autos, intimando os credores Banco do Brasil e Bradesco Cartões para comprovarem a baixa das restrições do nome da Recuperanda e intimando o administrador judicial para se manifestar sobre o acordo entabulado entre a Recuperanda e o Banco Rodobens S.A.

Petição do Banco do Brasil S.A. à id. 43477440, pág. 19/21, comprovando a baixa do nome da Recuperanda dos órgãos protetivos de créditos.

O administrador judicial, à 43477440, pág. 22/23, se manifestou quanto ao acordo entabulado entre a Recuperanda e o Banco Rodobens S.A., pugnando pela sua homologação.

Petição do Banco Bradesco S.A./HSBC à id. 43477440, pág. 27/30, comprovando a baixa do nome da Recuperanda dos órgãos protetivos de créditos.

Juntada de acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1008821-66.2018.811.0000, desprovendo o recurso interposto pela Recuperanda à id. 43477440, pág. 39.

Petição do administrador judicial à id. 43477440, pág. 40/41, requerendo a intimação da Recuperanda para que regularize os pagamentos dos honorários.

Petição da Cortex Indústria e Comércio, Importação e Exportação Ltda. requerendo a intimação da Recuperanda para depositar seu crédito, sob pena de pedido de quebra (id. 43477440, pág. 47/48).

Juntada de acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1002915-61.2019.811.0000, (id. 43477440, pág. 51), todavia, os documentos seguintes não guardam relação.





Juntada de acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1008774-92.2018.811.0000, desprovendo o recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A. (id. 43478292, pág. 06/23).

Petição do HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, requerendo que o pagamento das parcelas do PRJ seja realizado mediante boleto bancário, (id. 43478292, pág. 24/26).

Petição do Banco Bradesco S.A., pugnando pelo pagamento das parcelas do PRJ através de boleto bancário, (id. 43478292, pág. 27/29).

Petição da União à id. 43478292, pág. 32, juntando acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1002915-61.2019.811.0000, que fora desprovido (id. 43478292, 34/35 e id. 43478295, pág. 01/18).

Petição do Itaú Unibanco à id. 47882027, pág. 01, informando que constituiu novos patronos. Juntou documentos id. 47882033, pág. 01/21.

Juntada de decisão pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes de decisão proferida no Recurso Especial n. 1830913 - MT (2019/0234319-9) (id. n. 64926573, pág. 01/05, id. 64926576, pág. 01/05 e id. 64926578, pág. 01/02).

Petição de Claudio Hedney da Rocha, requerendo sua substituição como administrador judicial, id. 67452540, pág. 01.

Petição de Itaú Unibanco, id. 71255383, pág. 01, juntando documentos representativos à id. 71255384. Pág. 01/21.

Petição do Banco Bradesco S.A. à id. 73746343, pág. 01, requerendo a intimação da Recuperanda para apresentar todos os comprovantes de pagamento a ele direcionados, a fim de demonstrar o devido cumprimento do plano de recuperação judicial.

Ante a renúncia do Administrador Judicial anterior, houve a nomeação da Dra. Lorena Larranhagas Mamedes, à id. 78281929, pág. 01.

O termo de compromisso da Administradora Judicial, Dra. Lorena Larranhagas Mamedes consta do id. 78359932, pág. 01/02.

O envio de termo de compromisso à nova Administradora Judicial, conta id. 78359935.





À id. 78590678 da Administradora Judicial aceitou o encargo, juntando o termo de compromisso devidamente assinado.

O relatório inicial foi apresentado à id. 80056628 (pág. 01/32) constatando que a empresa segue em operação gerando empregos diretos. Juntou documentos aos ids. 80056639, 80056742, 80056748, 80056750, 80056752, 80056769, 80056754, 80056756, 80056758, 80056761, 80056770, 80056763, 80056765, 80056766, 80056767 e 80056768.

O credor Itaú Unibanco S. A. se manifestou nos autos sob o id. 86044210, informando conta de titularidade da credora para efetivação de pagamento do crédito, solicitando, ainda, que a Recuperanda encaminhe os comprovantes via e-mail. Requereu, por fim, a intimação da Recuperada para apresentar todos os comprovantes de pagamento a fim de demonstrar o cumprimento do plano de recuperação judicial.

À id. 80056773, da Administradora Judicial informou que, devido à ausência de prestação de informações pela Recuperanda, deixou de apresentar o RMA – Relatório Mensal de Atividade, do período de março a junho de 2022. Anexando os comprovantes de solicitações via e-mail.

O juízo proferiu decisão à id. 91090978, determinando a intimação da Recuperanda para encaminhar os comprovantes de cumprimentos das obrigações, bem como os documentos indicados nos ids. 80056628 e 80056773.

É o relatório.

## 2. ATIVIDADE EMPRESARIAL

Vê-se da documentação anexa ao presente relatório que a Recuperanda realizou a 1ª alteração contratual da empresa em 25/03/2022, modificando o endereço da sede, atualmente sito à Rua Trinta (Lot. Jardim Industriário I), nº 11, quadra C, lote 11, bairro Jardim Industriário, Cuiabá/MT, CEP: 78098-666.

Quando questionados sobre abertura ou fechamento de estabelecimentos, a devedora sustentou que não houveram alterações posteriores, não constando qualquer documento que comprove a abertura ou fechamento de estabelecimentos.







### 3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A Recuperanda apresentou alteração contratual consolidada, todavia, sem qualquer modificação de quadro societário, de forma que não houve mudança de estrutura societária ou de administradores.

O quadro societário está composto da seguinte forma:



Observa-se que a empresa Recuperanda tem como sócios o Sr. Carlos Roberto Rocha da Costa, inscrito no CPF sob o n. 378.572.311-34, e a Sra. Darcilene Auxiliadora Bulhões Araujo Rocha, inscrita no CPF sob o n. 460.812.081-68.

Av. Miguel Sutil, n. 8800, sala 409, Ed. Advanced Business  
Duque de Caxias, CEP. 78043-305, Cuiabá-Mato Grosso  
@valorizeadmjudicial | www.valorizeadmjudicial.com.br

**VALORIZE**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





## 4. DILIGÊNCIAS

### 4.1. REUNIÃO

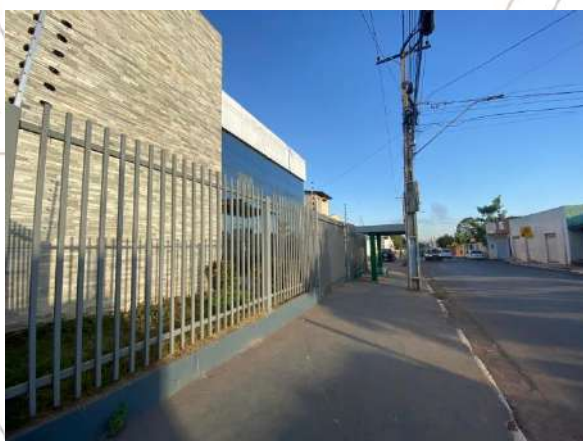
Mediante solicitação da Recuperanda, esta Administradora Judicial se reuniu com o responsável pela empresa, Sr. Carlos Roberto Rocha da Costa, e seu patrono, Dr. Ricardo Bulhões, no dia 14/07/2022, às 09h30, oportunidade em que foram pontuadas pendências relacionadas ao cumprimento do plano e sobre a rotina operacional da devedora.

### 4.2 VISITA *IN LOCO*

A inspeção na empresa Recuperanda tem por finalidade verificar a atual situação patrimonial e operacional da devedora, e ainda, se estaria propiciando os benefícios sociais almejados pela Lei n. 11.101/2005, como a geração de emprego, renda e circulação de riquezas.

Esta Administradora Judicial realizou a vistoria na sede da empresa no dia 30/06/2022, às 16h30min, na Rua Trinta (Lot. Jardim Industriário I), nº 11, quadra C, lote 11, bairro Jardim Industriário, Cuiabá/MT, CEP. 78098-666, identificando, de modo global sem adentrar em questões técnicas específicas, que a empresa está em funcionamento e dispõe de estrutura física, além de máquinas e equipamentos suficientes para o desenvolvimento de suas atividades.

As imagens apresentadas a seguir foram obtidas durante a visita:



Av. Miguel Sutil, n. 8800, sala 409, Ed. Advanced Business  
Duque de Caxias, CEP. 78043-305, Cuiabá-Mato Grosso  
@valorizeadmjudicial | [www.valorizeadmjudicial.com.br](http://www.valorizeadmjudicial.com.br)

**VALORIZE**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





Av. Miguel Sutil, n. 8800, sala 409, Ed. Advanced Business  
 Duque de Caxias, CEP. 78043-305, Cuiabá-Mato Grosso  
 @valorizeadmjudicial | www.valorizeadmjudicial.com.br

**VALORIZE**  
 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL







Av. Miguel Sutil, n. 8800, sala 409, Ed. Advanced Business  
 Duque de Caxias, CEP. 78043-305, Cuiabá-Mato Grosso  
 @valorizeadmjudicial | www.valorizeadmjudicial.com.br

**VALORIZE**  
 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:04  
 Número do documento: 2208301025126580000090884375  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025126580000090884375>  
 Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:13



## 5. CONTROLE DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Na decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, o juízo determinou que a Recuperanda apresentasse, mensalmente, enquanto perdurasse a recuperação judicial, as contas demonstrativas.

No que tange aos documentos para a elaboração deste relatório, a Recuperanda apresentou os seguintes documentos, referente ao período de janeiro a junho de 2022:

1. Relatório de estoque;
2. Relatório de vendas;
3. Cópias de notas fiscais emitidas;
4. Relação de funcionários (extrato e-Social);
5. Balancete 2021;
6. Balancete de janeiro a junho/2022;
7. Balanço até junho/2022;
8. D. R. E. 2021;
9. D. R. E. de janeiro a junho/2022;
10. Extratos bancários;
11. 1ª Alteração social;
12. Fluxo de caixa projetado.

Consigna informar que a Recuperanda deixou de fornecer a relação de contingência fiscal, detalhamento de controle de pagamento de credores concursais, acompanhado dos comprovantes de pagamento para averiguação de cumprimento do plano, e fluxo de caixa projetado assinado.





## 6. ANÁLISE DE CONTROLE GERENCIAL E CONTÁBIL

### 6.1 QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

Segundo informações repassadas pela Recuperanda, houve alteração no quadro de funcionários da empresa, já que atualmente possuem 16 (dezesesseis) colaboradores. Contudo, apresentou informações inconsistentes, se observando da relação de funcionários que alguns nomes foram incluídos em duplicidade, possuindo datas de admissão iguais e de demissão divergentes

Ademais, a Recuperanda não forneceu documentos que comprovem o valor dispendido para o pagamento da folha salarial, devendo apresentar esses dados para conferência.

### 6.2 RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, PREVIDÊNCIA SOCIAL E FGTS

A Recuperanda forneceu relação de débitos junto à Receita Federal e PGFN, no entanto, não comprovou recolhimento de tributos, previdência social e FGTS, os quais foram solicitados e reiterados por esta Administradora Judicial. Dessa forma, se faz necessário a intimação da empresa para juntada de guias e comprovantes de pagamento.

### 6.3 EXTRATOS BANCÁRIOS

Os extratos bancários disponibilizados fazem referência ao período de janeiro a junho/2022, nos bancos Nubank e Santander.

Banco Nubank Agência: 0001 Conta: 36674054-2					
REFERÊNCIA	SALDO INICIAL	TOTAL ENTRADAS	DE	TOTAL DE SAÍDAS	SALDO FINAL DO PERÍODO
Janeiro/2022	R\$ 5,04	R\$ 85.981,67		R\$ 78.964,67	R\$ 7.022,04
Fevereiro/2022	R\$ 7.022,04	R\$ 171.117,13		R\$ 175.527,66	R\$ 2.611,51
Março/2022	R\$ 2.611,51	R\$ 174.401,17		R\$ 176.769,36	R\$ 243,22
Abril/2022	R\$ 243,22	R\$ 154.533,11		R\$ 152.420,47	R\$ 2.355,96
Mai/2022	R\$ 2.355,96	R\$ 226.947,82		R\$ 229.303,53	R\$ 0,25
Junho/2022	R\$ 0,25	R\$ 236.161,59		R\$ 236.161,29	R\$ 0,55

Av. Miguel Sutil, n. 8800, sala 409, Ed. Advanced Business  
Duque de Caxias, CEP. 78043-305, Cuiabá-Mato Grosso  
@valorizeadmjudicial | www.valorizeadmjudicial.com.br

**VALORIZE**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





Banco Santander				
Agência: 4408				
Conta Corrente: 13002750-8				
REFERÊNCIA	SALDO INICIAL	TOTAL ENTRADAS	DE TOTAL DE SAÍDAS	SALDO FINAL DO PERÍODO
Janeiro/2022	Não consta do extrato.	R\$ 8.299,17	R\$ 7.396,77	Não consta do extrato.
Fevereiro/2022	Não consta do extrato.	R\$ 6.939,53	R\$ 6.930,19	Não consta do extrato.
Março/2022	Não consta do extrato.	R\$ 165,00	R\$ 170,44	Não consta do extrato.
Abril/2022	Não consta do extrato.	Sem lançamentos no período.	Sem lançamentos no período.	Não consta do extrato.
Mairo/2022	Não consta do extrato.	R\$ 1.420,00	R\$ 1.418,60	Não consta do extrato.
Junho/2022	Não consta do extrato.	R\$ 0,50	R\$ 0,50	Não consta do extrato.

## 6.4 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) é um relatório contábil, elaborado em conjunto com o balanço patrimonial, que descreve as operações realizadas pela sociedade empresária em um determinado período. Seu objetivo é demonstrar a formação do resultado líquido em um exercício por meio do confronto das receitas, despesas e resultados apurados, gerando informações significativas para a tomada de decisões.

A demonstração do resultado do exercício deve ser elaborada em obediência ao princípio do “regime de competência”. Por meio dessa regra, as receitas e as despesas devem ser incluídas na operação do resultado do período em que ocorreram, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

A disponibilização pela empresa Requerente, dos Balanços Contábil e DREs dos exercícios de 2018, 2019, 2020, 2021 e janeiro a junho/2022 possibilitou as análises de plena consistência das demonstrações contábeis juntadas na exordial, bem como, a análise metodológica científica na construção de indicadores financeiros da empresa.

Os dados abaixo foram extraídos dos Balanços apresentados pela Recuperanda:

Av. Miguel Sutil, n. 8800, sala 409, Ed. Advanced Business  
Duque de Caxias, CEP. 78043-305, Cuiabá-Mato Grosso  
@valorizeadmjudicial | www.valorizeadmjudicial.com.br

**VALORIZE**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL







## ATIVO

DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022
<b>ATIVO</b>	<b>838.780,95</b>	<b>678.658,99</b>	<b>1.322.900,39</b>	<b>1.537.539,24</b>	<b>1.202.826,35</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>643.771,82</b>	<b>12.752,76</b>	<b>220.304,00</b>	<b>1.320.680,48</b>	<b>1.158.661,47</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>93.288,86</b>	<b>9.374,16</b>	<b>127.207,05</b>	<b>1.064,30</b>	<b>2.393,86</b>
<b>CAIXA E BANCOS</b>	<b>93.288,86</b>	<b>9.374,16</b>	<b>127.207,05</b>	<b>1.064,30</b>	<b>2.393,86</b>
CAIXA GERAL	12.645,08	9.366,90	127.202,00	912,14	2.246,19
BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00	7,26	5,05	5,04	0,55
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	80.642,78	-	-	147,12	147,12
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>18.086,44</b>	<b>1.254,44</b>	<b>86.938,83</b>	<b>1.077.864,67</b>	<b>1.156.267,61</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>18.086,44</b>	<b>1.254,44</b>	<b>86.938,83</b>	<b>1.077.864,67</b>	<b>1.091.271,91</b>
CLIENTES MERCADO INTERNO	18.086,44	1.254,44	86.938,83	1.077.864,67	1.091.271,91
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>
CRÉDITOS JUDICIAIS	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00
-	-	-	-	-	-
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.423,23</b>	<b>955,60</b>	<b>5.787,12</b>	<b>241.380,51</b>	<b>60.439,07</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.149,75	-	4.061,85	241.380,51	58.662,18
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS/SOCIOS	- 2.572,98	- 955,60	- 1.725,27	-	- 1.776,89
<b>CRÉDITOS COMPENSÁVEIS</b>	<b>320,53</b>	<b>797,56</b>	-	-	<b>4.185,63</b>
-	-	-	-	-	-
IMPOSTOS A RECUPERAR	320,53	797,56	-	-	4.185,63
<b>MERCADORIAS P/ REVENDA</b>	<b>8.446,34</b>	-	-	-	-
MERCADORIAS P/ REVENDA	8.446,34	-	-	-	-

Av. Miguel Sutil, n. 8800, sala 409, Ed. Advanced Business  
Duque de Caxias, CEP. 78043-305, Cuiabá-Mato Grosso  
@valorizeadmjudicial | www.valorizeadmjudicial.com.br

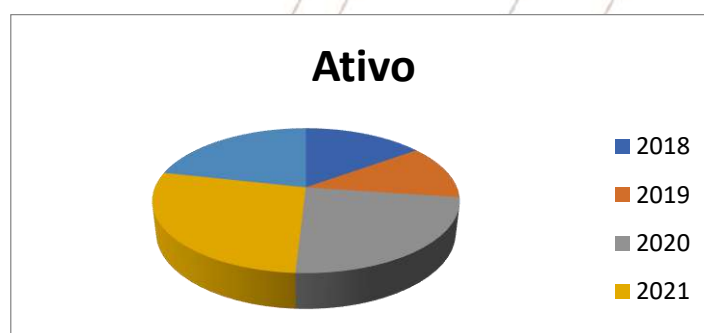
**VALORIZE**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





<b>MATÉRIAS PRIMAS E INSUMOS</b>	<b>525.322,94</b>	-	-	-	-
MATÉRIAS PRIMAS	525.322,94	-	-	-	-
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>195.009,13</b>	<b>665.906,23</b>	<b>1.102.596,39</b>	<b>216.858,76</b>	<b>44.164,88</b>
<b>CRÉDITOS</b>					
<b>ACIONISTAS/DIRETORES/JUDICIAIS</b>					
<b>(R.L.P)</b>	-	<b>585.172,74</b>	<b>1.047.717,59</b>	<b>171.505,56</b>	<b>3.574,48</b>
ACIONISTAS E DIRETORES / JUDICIAIS(R.L.P)	0	585.172,74	1.047.717,59	171.505,56	3.574,48
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.657,18</b>	<b>9.657,18</b>	<b>9.657,18</b>	<b>9.657,18</b>	<b>9.657,18</b>
<b>INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>9.657,18</b>	<b>9.657,18</b>	<b>9.657,18</b>	<b>9.657,18</b>	<b>9.657,18</b>
CONSÓRCIOS	9.657,18	9.657,18	9.657,18	9.657,18	9.657,18
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>185.351,95</b>	<b>71.076,31</b>	<b>45.221,62</b>	<b>35.696,02</b>	<b>30.933,22</b>
BENS MÓVEIS	514.255,40	514.255,40	514.255,40	514.255,40	514.255,40
-	-	-	-	-	-
(-) DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	328.903,45	443.179,09	469.033,78	478.559,38	483.322,18

Gráfico 1 – Perfil do Ativo



O Ativo da empresa citada teve os valores mais representativos em 2020, configurando o montante R\$ 1.322.900,39 (um milhão trezentos e vinte e dois mil novecentos reais e trinta e nove centavos), conforme demonstrado no balanço.

Av. Miguel Sutil, n. 8800, sala 409, Ed. Advanced Business  
Duque de Caxias, CEP. 78043-305, Cuiabá-Mato Grosso  
@valorizeadmjudicial | www.valorizeadmjudicial.com.br

**VALORIZE**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





O referido valor se deu em função de aporte de créditos/adiantamentos destinados a sócios e diretores no ano de 2020, no valor de R\$ 1.047.000,00 (um milhão e quarenta e sete mil reais).

### PASSIVO

DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022
<b>PASSIVO</b>	<b>838.780,95</b>	<b>678.658,99</b>	<b>1.322.900,39</b>	<b>1.537.539,24</b>	<b>1.202.826,35</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.311.996,27</b>	<b>6.877.120,89</b>	<b>7.522.354,15</b>	<b>7.878.602,78</b>	<b>7.988.939,22</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>260.404,09</b>	<b>17.560,09</b>	<b>200.096,67</b>	<b>28.717,45</b>	<b>36.211,83</b>
FORNECEDORES DIVERSOS	260.404,09	17.560,09	200.096,67	28.717,45	36.211,83
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.149,75</b>	-	-	-	-
<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>1.149,75</b>	-	-	-	-
ADIANTAMENTO CLIENTES					
MERCADO INTERNO	1.149,75	-	-	-	-
<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.622.166,20</b>	<b>2.705.009,37</b>	<b>2.678.353,59</b>	<b>2.678.353,59</b>	<b>2.678.353,59</b>
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.622.166,20	2.705.009,37	2.678.353,59	2.678.353,59	2.678.353,59
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>2.761.509,05</b>	<b>3.300.025,44</b>	<b>3.568.970,86</b>	<b>3.937.088,09</b>	<b>3.976.753,13</b>
IMPOSTOS A RECOLHER	2.761.509,05	3.300.025,44	3.568.970,86	3.937.088,09	3.976.753,13
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>666.767,18</b>	<b>854.525,99</b>	<b>1.074.933,03</b>	<b>1.234.443,65</b>	<b>1.297.620,67</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS</b>	<b>666.767,18</b>	<b>854.525,99</b>	<b>1.074.933,03</b>	<b>1.234.443,65</b>	<b>1.297.620,67</b>
FOLHA DE PAGAMENTO	113.865,93	50.912,41	27.248,61	19.282,46	17.588,07
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	552.901,25	803.613,58	1.047.684,42	1.215.161,19	1.280.032,60
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>164.048,42</b>	<b>164.048,42</b>	<b>164.048,42</b>	<b>164.048,42</b>	<b>164.048,42</b>
<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO</b>	<b>164.048,42</b>	<b>164.048,42</b>	<b>164.048,42</b>	<b>164.048,42</b>	<b>164.048,42</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (E.L.P)	164.048,42	164.048,42	164.048,42	164.048,42	164.048,42
-	-	-	-	-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.637.263,74</b>	<b>6.362.510,32</b>	<b>6.363.502,18</b>	<b>6.505.111,96</b>	<b>6.950.161,29</b>

Av. Miguel Sutil, n. 8800, sala 409, Ed. Advanced Business  
Duque de Caxias, CEP. 78043-305, Cuiabá-Mato Grosso  
@valorizeadmjudicial | www.valorizeadmjudicial.com.br

**VALORIZE**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO (ANALÍTICO)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>247.502,01</b>	<b>247.502,01</b>	<b>247.502,01</b>	<b>247.502,01</b>	<b>247.502,01</b>
RESERVAS DE LUCRO	247.502,01	247.502,01	247.502,01	247.502,01	247.502,01
	-	-	-	-	-
<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.984.765,75</b>	<b>5.984.765,75</b>	<b>6.710.012,33</b>	<b>6.695.455,31</b>	<b>6.695.455,31</b>
PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.984.765,75	5.984.765,75	6.710.012,33	6.695.455,31	6.695.455,31
<b>LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO</b>		<b>-725.246,58</b>	<b>-991,86</b>	<b>-157.158,66</b>	<b>-602.207,99</b>
LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO		-725.246,58	-991,86	-157.158,66	-602.207,99

Gráfico 2 – Perfil do Passivo



Do perfil do passivo apresentado se verificou que as obrigações tributárias/impostos a recolher representam o valor de R\$ 3.976.753,13 (três milhões novecentos e setenta e seis mil setecentos e cinquenta e três reais e treze centavos), isto significa que 51,74% das dívidas da Recuperanda está representada pelo passivo tributário apresentado no balancete de junho de 2022.

A segunda menor classe credora são os créditos com instituições financeiras, configurando o montante de R\$ 2.842.402,01 (dois milhões oitocentos e quarenta e dois mil quatrocentos e dois reais e um centavo), isto significa que 36,98% das dívidas da Requerente está consubstanciado em créditos de empréstimos com instituições financeiras.





A terceira classe é composta do passivo trabalhista entre encargos e contribuições sociais e folha de pagamento totalizando o valor de R\$ 1.297.620,67 (um milhão duzentos e noventa e sete mil seiscientos e vinte reais e sessenta e sete centavos, representando 16,88% do passivo fiscal.

A quarta menor classe são os fornecedores que soma o montante de R\$ 36.211,83 (trinta e seis mil duzentos e onze reais e oitenta e três centavos) cujo valor representa 0,47%% do passivo fiscal.

Abaixo apresentamos os Demonstrativos de Resultado apresentado pela empresa Recuperanda.

### Demonstração do Resultado do Exercício

DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>477.880,34</b>	<b>2.166.427,51</b>	<b>1.688.072,14</b>	<b>1.517.651,21</b>	<b>177.874,98</b>
VENDAS DE MERCADORIAS	477.880,34	2.166.427,51	1.688.072,14	1.517.651,21	177.874,98
	-	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>82.268,82</b>	<b>587.214,79</b>	<b>360.372,91</b>	<b>504.215,65</b>	<b>- 76.616,42</b>
(-) ICMS	56.636,29	360.983,52	125.296,85	268.044,62	- 34.444,28
(-) ICMS ST	-	-	4.423,00	-	- 683,37
(-) PIS	2.724,65	12.779,32	10.069,36	8.375,18	- 1.110,29
(-) COFINS	12.575,29	58.981,52	46.473,87	38.654,75	- 5.124,40
(-) IPI	2.825,31	78.808,04	71.622,86	73.039,22	- 13.393,88
(-) CSLL	3.139,24	21.233,34	16.683,41	14.568,36	- 1.559,47
(-) IRPJ	4.368,04	39.321,00	18.537,12	16.187,05	- 1.732,75
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	-	15.108,05	67.266,44	85.346,47	- 18.567,98
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>395.611,52</b>	<b>1.579.212,72</b>	<b>1.327.699,23</b>	<b>1.013.435,56</b>	<b>101.258,56</b>
	-	-	-	-	-
<b>CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>490.966,03</b>	<b>362.866,20</b>	<b>415.561,89</b>	<b>461.264,94</b>	<b>- 243.733,48</b>
	-	-	-	-	-
COMPRAS MERCADORIAS	490.966,03	362.971,20	399.232,80	461.264,94	- 244.788,48

Av. Miguel Sutil, n. 8800, sala 409, Ed. Advanced Business  
Duque de Caxias, CEP. 78043-305, Cuiabá-Mato Grosso  
@valorizeadmjudicial | www.valorizeadmjudicial.com.br

**VALORIZE**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL







DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	-	105,00	-	-	1.055,00
DEPRECIÇÃO	-	-	16.329,09	-	-
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>95.354,51</b>	<b>1.216.346,52</b>	<b>912.137,34</b>	<b>552.170,62</b>	<b>- 142.474,92</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>725.314,31</b>	<b>864.389,35</b>	<b>731.126,85</b>	<b>591.524,46</b>	<b>- 208.855,01</b>
13ºSALARIO (A)	32.979,65	38.185,88	31.237,57	23.924,73	- 115,21
ASSISTENCIA MEDICA /HOSPITALAR E ODONTOLOGICA (A)	10.530,47	13.265,86	4.890,11	-	-
AVISO PREVIO E RESCISÕES (A)	-	13.918,94	23.293,13	16.743,01	- 5.098,25
FARMACIA/MEDICAMENTOS (A)	-	-	2.928,19	1.022,98	-
FERIAS (A)	61.716,59	48.174,58	54.486,74	67.227,50	- 11.463,04
FGTS (A)	41.284,73	57.700,21	48.895,58	36.338,56	- 15.909,47
GRATIFICAÇÕES (A)	-	-	8.371,15	-	-
INSS EMPRESA (A)	143.687,21	113.120,95	103.969,67	76.061,24	- 27.234,64
INSS FUNCIONARIOS (A)	-	30.275,78	24.566,43	15.586,06	- 3.497,04
INSS TERCEIROS (A)	-	32.805,15	29.269,53	22.058,08	- 7.898,25
PRO-LABORE (A)	11.414,00	11.448,00	12.522,00	13.200,00	- 7.272,00
SALARIOS E ORDENADOS (A)	402.816,93	484.790,82	372.494,35	310.545,68	- 128.160,28
VALE TRANSPORTE/TRANSPORTE FUNCIONARIOS (A)	20.884,73	20.703,18	14.202,40	8.645,68	- 2.206,83
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO (A)	-	-	-	170,94	-
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.024.274,22</b>	<b>536.226,38</b>	<b>168.943,77</b>	<b>104.998,82</b>	<b>- 93.702,83</b>
AGUA (A)	1.392,75	2.358,60	2.150,87	-	-
ALUGUEL DE IMOVEIS (A)	20.000,00	-	-	-	-
BENS DE PEQUENO VALOR	-	-	-	-	- 1.190,00
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (A)	24.139,01	1.678,00	6.476,02	30.548,68	- 715,10

Av. Miguel Sutil, n. 8800, sala 409, Ed. Advanced Business  
 Duque de Caxias, CEP. 78043-305, Cuiabá-Mato Grosso  
 @valorizeadmjudicial | www.valorizeadmjudicial.com.br

**VALORIZE**  
 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



CONDUÇÕES/TAXI (A)	-	-	-	1.501,65	-
CORREIOS/MALOTES/ENCOMENDAS (A)	-	-	-	7,27	-
DESP.C/CARTORIO (A)	-	400,47	7.006,55	1.742,91	1.885,52
ENERGIA ELETRICA (A)	33.944,83	32.715,47	6.627,85	11.045,18	11.080,39
FRETES E CARRETOS (A)	17.574,45	32.905,25	12.452,30	6.481,60	8.026,05
INTERNET (A)	188,10	779,36	-	-	435,99
LANCHES E REFEIÇÕES (A)	26.477,48	58.889,74	30.869,99	9.458,39	-
MATERIAL DE CONSUMO (A)	258.753,16	164.019,87	74.233,20	11.674,13	690,34
ASSISTENCIA CONTABIL	16.221,39	-	10.153,46	13.808,88	6.966,44
VIAGENS E ESTADIA (A)	-	65,60	180,00	-	-
VEÍCULOS / MANUTENÇÃO DA FROTA	897,00	-	-	70,57	-
PREMIOS E SEGUROS (A)	-	-	-	90,49	-
SERVIÇOS PREST. PESSOA FISICA (A)	-	11.448,00	1.039,00	-	-
SERVIÇO PREST. PESSOA JURIDICA (A)	611.042,37	1.650,00	-	-	-
TELEFONE (A)	6.054,84	5.567,76	4.073,16	4.654,67	1.019,59
DEPRECIÇÃO (A)	-	114.275,64	9.525,60	9.525,60	4.762,80
DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	-	109.472,62	-	1.052,50	53.484,55
DESPESA COM INFORMATICA	-	-	-	453,38	-
SISTEMAS E INFORMATICA	7.588,84	-	-	-	-
SISTEMA	-	-	3.702,39	5.441,30	3.446,06
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>36.682,33</b>	<b>135.798,90</b>	<b>3.037,22</b>	<b>2.475,90</b>	<b>16,57</b>
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)	36.682,33	56.674,51	3.037,22	569,98	16,57
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS (DIVS)	-	60.921,30	-	-	-

Av. Miguel Sutil, n. 8800, sala 409, Ed. Advanced Business  
 Duque de Caxias, CEP. 78043-305, Cuiabá-Mato Grosso  
 @valorizeadmjudicial | www.valorizeadmjudicial.com.br

**VALORIZE**  
 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL







IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS (DIVS)	-	16.481,01	-	1.898,64	-
IOF	-	-	-	7,28	-
IPVA/LICENCIAMENTO	-	1.722,08	-	-	-
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.634,86</b>	<b>6.627,82</b>	<b>10.022,20</b>	<b>10.339,54</b>	-
DESPESAS BANCARIAS	5.765,36	6.627,82	10.022,20	10.339,54	-
JUROS PASSIVOS (FORNECEDORES DIVERSOS)	597,39	-	-	-	-
MULTA/ MORA PASSIVA	272,11	-	-	-	-
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>72,02</b>	-	<b>0,84</b>	<b>9,44</b>	-
DESCONTOS OBTIDOS	72,02	-	-	-	-
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	0,84	9,44	-
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-	<b>398.550,65</b>	-	-	-
GANHOS/PERDAS EVENTUAIS	-	398.550,65	-	-	-
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>1.888.188,21</b>	<b>725.246,58</b>	-	<b>991,86</b>	<b>157.158,66</b>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	1.888.188,21	725.246,58	-	991,86	157.158,66
					- 445.016,19

Analisando os relatórios contábeis, apresentamos o resumo do faturamento médio mensal e anual dos anos de 2018, 2019, 2020, 2021 e janeiro a junho de 2022, bem assim os custos, despesas e deduções deste mesmo período.

Ano	Faturamento	Faturamento Médio Mensal
2018	477.880,34	39.823,36
2019	2.166.427,51	180.535,63
2020	1.688.072,14	140.672,68
2021	1.517.651,21	126.470,93
2022	177.874,98	29.645,83

Av. Miguel Sutil, n. 8800, sala 409, Ed. Advanced Business  
Duque de Caxias, CEP. 78043-305, Cuiabá-Mato Grosso  
@valorizeadmjudicial | www.valorizeadmjudicial.com.br

**VALORIZE**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





Ano	Receita	Custos/Despesas/Deduções	Prejuízo
2018	477.880,34	2.388.068,55	-1.888.188,21
2019	2.166.427,51	2.891.674,09	-725.246,58
2020	1.688.072,14	1.689.064,00	-991,86
2021	1.517.651,21	1.674.809,86	-157.158,66
2022	177.874,98	622.891,17	-445.016,19

Durante o período analisado a empresa obteve resultados negativos conforme demonstrados no quadro acima.

A partir das demonstrações contábeis apresentadas em junho de 2022, foram calculados os índices de Liquidez Corrente, Liquidez Geral, Solvência Geral, Endividamento e de Capitalização conforme indicados a seguir:

#### I - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{1.158.661,47}{7.988.939,22} = 0,15$$

#### II - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZ. LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{1.162.235,95}{8.152.987,64} = 0,14$$

#### III - ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{1.202.826,35}{8.152.987,64} = 0,15$$

#### IV - GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL (GEG)

$$\text{GEG} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{8.152.987,64}{1.202.826,35} = 6,78$$

Av. Miguel Sutil, n. 8800, sala 409, Ed. Advanced Business  
Duque de Caxias, CEP. 78043-305, Cuiabá-Mato Grosso  
@valorizeadmjudicial | www.valorizeadmjudicial.com.br

**VALORIZE**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





- Liquidez Corrente: a empresa possui R\$ 0,15 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo; Dentro das obrigações de curto prazo a empresa não possui recursos para pagamento do total de suas obrigações.
- Liquidez Geral: a empresa possui R\$ 0,14 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo e longo prazo; Ou seja, dentro das obrigações de curto e longo prazo, a empresa não possui recursos suficientes para pagamentos de suas obrigações.
- Solvência Geral: a empresa possui R\$ 0,15 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo a empresa não possui recursos para pagamento do total de suas obrigações.
- Endividamento Geral: a empresa possui R\$ 6,78 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, ou seja, a maioria das dívidas estão a curto prazo e que a empresa não possui tempo hábil para quitar as dívidas;

Da análise do demonstrativo acima, observa-se que a empresa Requerente possui R\$ 6,78 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, isto significa dizer que considerando as informações contábeis apresentadas em seu passivo circulante e a longo prazo o endividamento geral está comprometido.

## 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Da análise das informações coletadas *in loco*, bem como documentos disponibilizados pela Recuperanda, identificou-se que a empresa continua em operação, mantendo a geração de empregos diretos, contudo, da análise contábil e projeção de fluxo de caixa se conclui que a devedora não apresenta recursos financeiros suficientes para o pagamento de suas obrigações.

Necessário salientar que, não obstante o endividamento geral esteja comprometido, houve retirada vultosa de valores no ano de 2020 pelos sócios, contabilizado em R\$ 1.047.000,00 (um milhão e quarenta e sete mil reais), a título de adiantamento.

No que referente ao plano recuperacional, não foi possível analisar o seu regular cumprimento por ausência de documentação, não obstante tenha sido solicitada por esta Administradora Judicial.

Por fim, os documentos e registros fotográficos, que basearam este relatório técnico mensal de atividades, podem ser solicitados por qualquer interessado, mediante e-mail: [contato@valorizeadmjudicial.com.br](mailto:contato@valorizeadmjudicial.com.br), ressaltando que os autos podem ser acessados por qualquer interessado através do site: <https://www.valorizeadmjudicial.com.br/>.

Av. Miguel Sutil, n. 8800, sala 409, Ed. Advanced Business  
Duque de Caxias, CEP. 78043-305, Cuiabá-Mato Grosso  
[@valorizeadmjudicial](mailto:@valorizeadmjudicial) | [www.valorizeadmjudicial.com.br](http://www.valorizeadmjudicial.com.br)

**VALORIZE**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL





## 8. REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, esta Administradora Judicial requer que a Recuperanda seja intimada para prestar esclarecimentos acerca das informações aqui apontadas, principalmente no que se refere a retirada de valores a título de antecipação de lucros e resultados.

Ainda, apresente os seguintes documentos:

- a. Detalhamento de controle de pagamento de credores concursais, preferencialmente dividido por credor, acompanhado dos comprovantes de pagamento para averiguação de cumprimento de plano;
- b. Relação de contingência fiscal, juntando-se as certidões correlatas;
- c. Relação de salários de funcionários, acompanhado dos comprovantes de pagamentos.

No mais, que os credores e o Ministério Público sejam cientificados acerca do presente relatório.

## 9. TERMO DE ENCERRAMENTO

Na espera de ter cumprido fielmente o determinado por Vossa Excelência, encerra-se o presente Relatório de Atividade Mensal, composto por 31 (trinta e uma) páginas, e anexo.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Cuiabá, 29 de agosto de 2022.

LORENA LARRANHAGAS MAMEDES

OAB/MT 16.174



**ANEXOS**

1. 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL;
2. LIVRO RAZÃO 2021;
3. BALANÇO 2021;
4. BALANÇO JANEIRO A JUNHO-2022;
5. BALANCETE 2021;
6. BALANCETE 2022.
7. DRE 2021;
8. DRE JANEIRO A JUNHO-2022;
9. RELATÓRIO DE ESTOQUE 2022;
10. ESTOQUE FEVEREIRO-2022;
11. ESTOQUE MARÇO-2022;
12. ESTOQUE ABRIL-2022;
13. ESTOQUE MAIO-2022;
14. ESTOQUE JUNHO-2022;
15. RELATÓRIO DE SAÍDAS 2022;
16. NF DE VENDAS EMITIDAS DE JANEIRO A JUNHO-2022;
17. FICHA DE FUNCIONÁRIOS 2022;
18. RELAÇÃO DE FUNCINÁRIOS;
19. EXTRATO MENSAL DE FUNCIONÁRIOS DE JANEIRO-2022;
20. RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ESOCIAL;
21. EXTRATO NUBANK JANEIRO-2022;
22. EXTRATO NUBANK FEVEREIRO-2022;
23. EXTRATO NUBANK MARÇO-2022;
24. EXTRATO NUBANK ABRIL-2022;
25. EXTRATO NUBANK MAIO-2022;
26. EXTRATO NUBANK JUNHO-2022;
27. EXTRATO SANTANDER JANEIRO-2022;
28. EXTRATO SANTANDER FEVEREIRO-2022;
29. EXTRATO SANTANDER MARÇO-2022;
30. EXTRATO SANTANDER ABRIL-2022;

Av. Miguel Sutil, n. 8800, sala 409, Ed. Advanced Business  
Duque de Caxias, CEP. 78043-305, Cuiabá-Mato Grosso  
@valorizeadmjudicial | [www.valorizeadmjudicial.com.br](http://www.valorizeadmjudicial.com.br)

**VALORIZE**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL







31. EXTRATO SANTANDER MAIO-2022;
32. EXTRATO SANTANDER JUNHO-2022;
33. EXTRATO SANTANDER JULHO-2022;
34. RELAÇÃO DE DÉBITOS RECEITA FEDERAL;
35. RELAÇÃO DE DÉBITOS SEFAZ;
36. RELAÇÃO DE CONTA CORRENTE RECEITA FEDERAL;
37. RELAÇÃO PGFN NÃO PREVIDENCIÁRIO;
38. RELAÇÃO PGFN PREVIDENCIÁRIO;
39. FLUXO DE CAIXA PROJETADO;
40. NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO\_PARTE 1;
41. NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO\_PARTE 2;
42. NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO\_PARTE 3;
43. NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO\_PARTE 4.

Av. Miguel Sutil, n. 8800, sala 409, Ed. Advanced Business  
Duque de Caxias, CEP. 78043-305, Cuiabá-Mato Grosso  
@valorizeadmjudicial | [www.valorizeadmjudicial.com.br](http://www.valorizeadmjudicial.com.br)

**VALORIZE**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL







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)

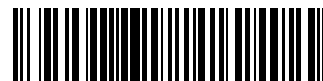
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) <b>51201325081</b>	Código da Natureza Jurídica <b>2062</b>	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
---	--	--

**1 - REQUERIMENTO**

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

Nome: **TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME "EM RECUPERACAO JUDICIAL"**  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MTP2200154919

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
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

CUIABA  
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

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

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

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

25 Março 2022  
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 2502071 em 25/03/2022 da Empresa TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME "EM RECUPERACAO JUDICIAL", CNPJ 04969601000168 e protocolo 220402639 - 25/03/2022. Autenticação: 53547355207FC0583C33CABFEF1EE0D6F0788D3B. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/040.263-9 e o código de segurança aVv8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

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

pág. 1/10



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:04

Número do documento: 2208301025137010000090897133

<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025137010000090897133>

Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:14



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

## Registro Digital

### Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/040.263-9	MTP2200154919	25/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
378.572.311-34	CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA	25/03/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do    
Selo Ouro - Certificado Digital

460.812.081-68	DARCILENE AUXILIADORA BULHOES ARAUJO ROCHA	25/03/2022
----------------	--	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do    
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2502071 em 25/03/2022 da Empresa TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME "EM RECUPERACAO JUDICIAL", CNPJ 04969601000168 e protocolo 220402639 - 25/03/2022. Autenticação: 53547355207FC0583C33CABFEF1EE0D6F0788D3B. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceamat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/040.263-9 e o código de segurança aVv8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/10



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:04

Número do documento: 2208301025137010000090897133

<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025137010000090897133>

Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:14

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL  
TERRABELLA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESTOFADOS LTDA ME “EM  
RECUPERAÇÃO JUDICIAL”  
CNPJ Nº 04.969.601/0001-68  
NIRE 51201325081**

---

**CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, data nascimento 25/08/1968, portador da carteira de identidade nº. 05161550 SSP/MT e inscrito no CPF sob nº. 378.572.311-34, residente e domiciliado na Rua Um, Quadra 01, nº 105, Bairro São Gonçalo, CEP 78.090-785, Cuiabá – MT.

**DARCILENE AUXILIADORA BULHÕES ARAUJO ROCHA**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, data nascimento 30/09/1970, portadora da carteira de identidade nº. 0727509-9 SSP/MT e CPF nº. 460.812.081-68, residente e domiciliada na Rua das Margaridas, nº 81, Quadra 24, Bairro Florais Cuiabá, Cuiabá – MT, CEP 78.049-410.

Na qualidade de únicos sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial “**TERRABELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTOFADOS LTDA ME “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”**”, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob o NIRE 51201325081, com sede na Rua João Lara Pinto, Quadra 03, Lote 01, nº. 75-A, Ant K11, Bairro Nossa Senhora da Aparecida, CEP 78.090-785, Cuiabá – MT, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob Nº 04.969.601/0001-68, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração e consolidação, nos termos da lei Nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**Cláusula Primeira: ALTERAÇÃO ENDEREÇO DA SEDE:** Rua Trinta, (LOT JD INDUSTRIARIO I), nº 11, Quadra C, Lote 11, Bairro Jardim Industriário, Cuiabá – MT. CEP 78.098-666.

**Cláusula Segunda:** 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:**

**CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL  
TERRABELLA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESTOFADOS LTDA ME “EM  
RECUPERAÇÃO JUDICIAL”  
CNPJ Nº 04.969.601/0001-68  
NIRE 51201325081**



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2502071 em 25/03/2022 da Empresa TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME "EM RECUPERACAO JUDICIAL", CNPJ 04969601000168 e protocolo 220402639 - 25/03/2022. Autenticação: 53547355207FC0583C33CABFEF1EE0D6F0788D3B. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/040.263-9 e o código de segurança aVv8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL  
pág. 3/10



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:04

Número do documento: 2208301025137010000090897133

<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025137010000090897133>

Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:14

**CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, data nascimento 25/08/1968, portador da carteira de identidade nº. 05161550 SSP/MT e inscrito no CPF sob nº. 378.572.311-34, residente e domiciliado na Rua Um, Quadra 01, nº 105, Bairro São Gonçalo, CEP 78.090-785, Cuiabá – MT.

**DARCILENE AUXILIADORA BULHÕES ARAUJO ROCHA**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, data nascimento 30/09/1970, portadora da carteira de identidade nº. 0727509-9 SSP/MT e CPF nº. 460.812.081-68, residente e domiciliada na Rua das Margaridas, nº 81, Quadra 24, Bairro Florais Cuiabá, Cuiabá – MT, CEP 78.049-410.

Na qualidade de único sócio da Sociedade Limitada de nome empresarial **"TERRABELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTOFADOS LTDA ME "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"**, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob o NIRE 51201325081, com sede na Rua Trinta, (LOT JD INDUSTRIARIO I), nº 11, Quadra C, Lote 11, Bairro Jardim Industriário, Cuiabá – MT. CEP 78.098-666., devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob Nº 04.969.601/0001-68, resolve consolidar o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

#### **Cláusula Primeira: Da Denominação Social**

A sociedade empresária adota o nome empresarial de **TERRABELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTOFADOS LTDA ME "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"**, sendo regida de conformidade com o Código Civil Brasileiro

#### **Cláusula Segunda: Da Sede**

A sociedade tem sua sede e domicílio na Rua Trinta, (LOT JD INDUSTRIARIO I), nº 11, Quadra C, Lote 11, Bairro Jardim Industriário, Cuiabá – MT. CEP 78.098-666.

**Parágrafo Primeiro:** A sociedade poderá a qualquer tempo manter filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior, obedecendo às disposições legais vigentes (art. 997, II, Lei nº. 10.406/2002).

#### **Cláusula Terceira: Do Objetivo Social**

A sociedade tem como objeto social: **FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS.**

#### **Cláusula Quarta: Do Prazo de Duração**

A sociedade iniciou suas atividades em 02/04/2002, e seu prazo de duração é indeterminado (art. 997, III, da Lei 10.406/2002).


#### **Cláusula Quinta: Do Capital Social**

O capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), divididos em 100.000 (Cem Mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios da seguinte forma: (art. 997, III e art. 1.055 da Lei 10.406/2002).



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2502071 em 25/03/2022 da Empresa TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME "EM RECUPERACAO JUDICIAL", CNPJ 04969601000168 e protocolo 220402639 - 25/03/2022. Autenticação: 53547355207FC0583C33CABFEF1EE0D6F0788D3B. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/040.263-9 e o código de segurança aVv8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL pág. 4/10



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:04

Número do documento: 2208301025137010000090897133

<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025137010000090897133>

Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:14

Nome	(%)	Quotas	Valor R\$
<b>CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA</b>	99%	99.000	99.000,00
<b>DARCILENE AUXILIADORA BULHÕES ARAUJO ROCHA</b>	01%	1.000	1.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>

**Parágrafo Primeiro:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme previsto no art. 1.052 do CC, da Lei nº. 10.406/02.

**Parágrafo Segundo:** Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o artigo 1.054 CC o artigo 997 inciso III, do Código Civil, Lei nº. 10.406/02.

#### **Cláusula Sexta: Da Cessão e Transferência de Quotas**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para aquisição se postas à venda, após terem sido oferecidas ao outro sócio, que terá o direito de preferência na aquisição das referidas quotas, pelo prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do aviso, por escrito, do sócio disposto a ceder ou transferir suas quotas. Decorrido este prazo sem o exercício do direito de preferência acima, o sócio disposto a ceder ou transferir suas quotas poderá fazê-lo a terceiros, desde que nos mesmos termos e condições oferecidos ao outro sócio, que se compromete a assinar todos os documentos necessários a efetivar a cessão e transferência das quotas formalizando a cessão com a alteração contratual pertinente, conforme artigos 1.056 e 1.057 da Lei nº. 10.406/02.

#### **Cláusula Sétima: Da Administração**

A administração da sociedade caberá ao sócio **CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA**, assinando isoladamente, todos os documentos de interesse da sociedade com todos os poderes que lhes reconhecer o cargo na empresa. Ficando autorizado o uso do nome empresarial pelos sócios, vedado, no entanto o uso em atividades estranhas ao interesse social tais como avais, fianças, empréstimos ou assumir obrigações sejam em favor de quaisquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização prévia e por escrito dos outros sócios conforme previstos nos art. 997 incisos VI, 1.013, 1.015 e 1.064 da Lei nº. 10.406/2002.

#### **Cláusula Oitava: Da Retirada de Pró-Labore**

Os sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada mensal a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.


#### **Cláusula Nona: Do Resultado e sua Distribuição**

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, de cada ano, os sócios procederão à elaboração das demonstrações financeiras legalmente exigidas, com vistas a prestar contas justificadas de sua administração, sendo que os lucros auferidos ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas cotas, conforme previsto no art. 1.065 da Lei nº. 10.406/02.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2502071 em 25/03/2022 da Empresa TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME "EM RECUPERACAO JUDICIAL", CNPJ 04969601000168 e protocolo 220402639 - 25/03/2022. Autenticação: 53547355207FC0583C33CABFEF1EE0D6F0788D3B. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/040.263-9 e o código de segurança aVv8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL pág. 5/10



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:04

Número do documento: 2208301025137010000090897133

<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025137010000090897133>

Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:14



### **Cláusula Décima: Da Deliberação sobre as Contas e Designação de Administrador**

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso, conforme previsto nos artigos 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, da Lei 10.406/02.

### **Cláusula Décima Primeira: Da Comunicação de Saída de Sócio**

No caso de algum dos sócios desejar se retirar da sociedade, ele deverá notificar os outros, por escrito, e seus haveres serão reembolsados, na modalidade que se estabelece na cláusula décima segunda deste instrumento.

### **Cláusula Décima Segunda: Do Falecimento de Sócio**

No caso de falecimento ou qualquer impedimento de um dos sócios, a sociedade continuará suas atividades 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 Primeiro:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio, conforme estabelecido nos artigos art. 1.028 e art. 1.031, da Lei 10/406/02.

### **Cláusula Décima Terceira: Da Declaração de Não Impedimento**

O administrador declara-se, sob as penas da lei, que não se acha 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 nos termos do art. 1.011, § 1º, da Lei 10.406/2002, bem como, não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei 8.934/94.

### **Cláusula Décima Quarta: Das Omissões**

De conformidade com o que dispõe o artigo 1.053, parágrafo único, do Código Civil Lei 10.406/2002, as omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na legislação específica, aplicando-se supletivamente a Lei das Sociedades Anônimas e outras disposições legais vigentes que lhe forem aplicadas.

### **Cláusula Décima Quinta: Do Foro**

Fica eleito o Foro de Cuiabá - MT, para dirimir dúvidas ou casos omissos da presente sociedade, os quais possam surgir e não haja condições de saná-las amigavelmente.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2502071 em 25/03/2022 da Empresa TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME "EM RECUPERACAO JUDICIAL", CNPJ 04969601000168 e protocolo 220402639 - 25/03/2022. Autenticação: 53547355207FC0583C33CABFEF1EE0D6F0788D3B. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/040.263-9 e o código de segurança aVv8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL pág. 6/10



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:04

Número do documento: 2208301025137010000090897133

<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025137010000090897133>

Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:14

E, por estarem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular assinam o presente contrato.

Cuiabá – MT, 22 de Março 2022.

---

**CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**

---

**DARCILENE AUXILIADORA BULHÕES ARAUJO ROCHA**  
**SÓCIA**



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2502071 em 25/03/2022 da Empresa TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME "EM RECUPERACAO JUDICIAL", CNPJ 04969601000168 e protocolo 220402639 - 25/03/2022. Autenticação: 53547355207FC0583C33CABFEF1EE0D6F0788D3B. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/040.263-9 e o código de segurança aVv8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 7/10



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:04

Número do documento: 2208301025137010000090897133

<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025137010000090897133>

Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:14



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

## Registro Digital

### Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/040.263-9	MTP2200154919	25/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
378.572.311-34	CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA	25/03/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do    
Selo Ouro - Certificado Digital

460.812.081-68	DARCILENE AUXILIADORA BULHOES ARAUJO ROCHA	25/03/2022
----------------	--	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do    
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2502071 em 25/03/2022 da Empresa TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME "EM RECUPERACAO JUDICIAL", CNPJ 04969601000168 e protocolo 220402639 - 25/03/2022. Autenticação: 53547355207FC0583C33CABFEF1EE0D6F0788D3B. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceamat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/040.263-9 e o código de segurança aVv8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 8/10



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:04

Número do documento: 2208301025137010000090897133

<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025137010000090897133>

Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:14







## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME "EM RECUPERACAO JUDICIAL", de CNPJ 04.969.601/0001-68 e protocolado sob o número 22/040.263-9 em 25/03/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2502071, em 25/03/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Flavia De Paula 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
378.572.311-34	CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA	25/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
460.812.081-68	DARCILENE AUXILIADORA BULHOES ARAUJO ROCHA	25/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
378.572.311-34	CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA	25/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
460.812.081-68	DARCILENE AUXILIADORA BULHOES ARAUJO ROCHA	25/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 22/03/2022



Documento assinado eletronicamente por Flavia De Paula Santos, Servidor(a) Público(a), em 25/03/2022, às 18:24.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 22/040.263-9.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2502071 em 25/03/2022 da Empresa TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME "EM RECUPERACAO JUDICIAL", CNPJ 04969601000168 e protocolo 220402639 - 25/03/2022. Autenticação: 53547355207FC0583C33CABFEF1EE0D6F0788D3B. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/040.263-9 e o código de segurança aVv8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL pág. 9/10

Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:04

Número do documento: 22083010251370100000090897133

<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010251370100000090897133>

Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:14



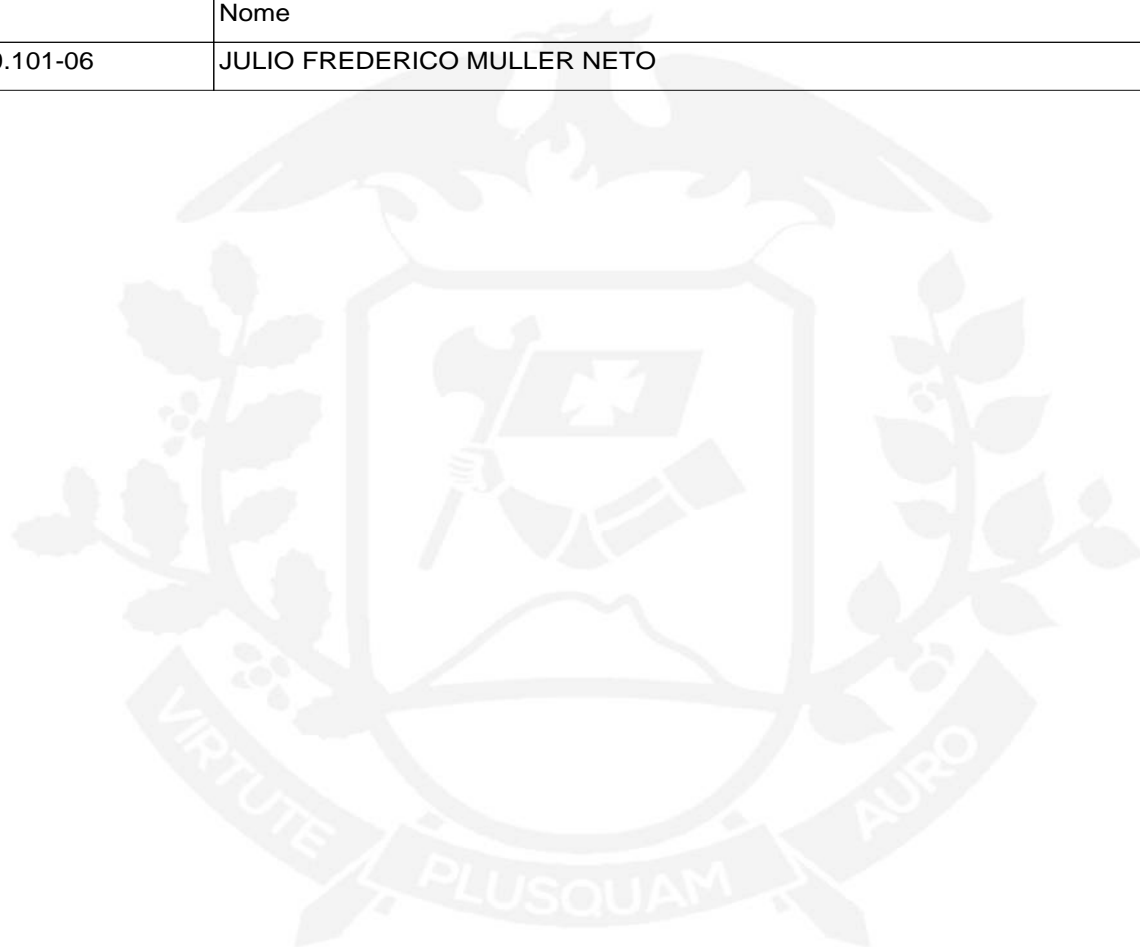


# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi 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, 25 de março de 2022



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2502071 em 25/03/2022 da Empresa TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME "EM RECUPERACAO JUDICIAL", CNPJ 04969601000168 e protocolo 220402639 - 25/03/2022. Autenticação: 53547355207FC0583C33CABFEF1EE0D6F0788D3B. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/040.263-9 e o código de segurança aVv8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 10/10

Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:04

Número do documento: 2208301025137010000090897133

<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025137010000090897133>

Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:14





**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.01.001 CAIXA				
	SALDO ANTERIOR				127.202,00D
06/01/2021	39259 PAGAMENTO 12/2020 RESCISÃO VANTUIR GOMES PEREIRA	351		4.006,78	123.195,22D
07/01/2021	43134 SAQUE BANCO 24HS	921	200,00		123.395,22D
07/01/2021	43140 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	921	500,00		123.895,22D
08/01/2021	42296 TRANSF CC PARA CC PJ JACKSON FIGUEIREDO MARQUES	10	1.549,63		125.444,85D
08/01/2021	42300 PAGAMENTO TAINARA CONCEICAO NAZARIO	352		100,00	125.344,85D
08/01/2021	42671 PAGAMENTO CLAUDIO ROBERTO BULHOES ROCHA	352		1.444,82	123.900,03D
08/01/2021	42673 PAGAMENTO MARIA LUCIA MATIAS DE LIMA	352		971,19	122.928,84D
08/01/2021	42674 PAGAMENTO ROSELI MARIA PIN CAVALLI	352		932,15	121.996,69D
11/01/2021	43183 SAQUE BANCO 24HS	921	370,00		122.366,69D
12/01/2021	42314 TRANSF CC PARA CC PJ LENILDA RIBEIRO DE LARA	10	2.040,05		124.406,74D
12/01/2021	42315 TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDO VIEIRA DE ARAGAO	10	2.380,62		126.787,36D
14/01/2021	43245 SAQUE BANCO 24HS	921	450,00		127.237,36D
14/01/2021	43246 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	921	420,00		127.657,36D
14/01/2021	43248 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	921	33,00		127.690,36D
15/01/2021	43302 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	921	19,00		127.709,36D
15/01/2021	43304 SAQUE BANCO 24HS	921	410,00		128.119,36D
18/01/2021	43320 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENI MONTEIRO DIF TIT	921	576,00		128.695,36D
20/01/2021	43369 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	921	41,00		128.736,36D
21/01/2021	43403 SAQUE BANCO 24HS	921	400,00		129.136,36D
22/01/2021	43430 SAQUE BANCO 24HS	921	500,00		129.636,36D
22/01/2021	43433 SAQUE BANCO 24HS	921	500,00		130.136,36D
25/01/2021	43446 SAQUE BANCO 24HS	921	2.000,00		132.136,36D
25/01/2021	43447 SAQUE BANCO 24HS	921	1.000,00		133.136,36D
25/01/2021	43449 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	921	411,50		133.547,86D
25/01/2021	43451 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	921	296,00		133.843,86D
25/01/2021	43453 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	921	32,00		133.875,86D
25/01/2021	43455 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALDECIR OTAVIANO DIF TIT	921	660,00		134.535,86D
25/01/2021	43500 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	921	500,00		135.035,86D
25/01/2021	43501 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARIA LUCIA MATIAS DE LINDIF TIT	921	520,00		135.555,86D
25/01/2021	42342 PAGAMENTO PEDRO LUCIANO	40		100,00	135.455,86D
25/01/2021	42341 PAGAMENTO PABLO MANUEL	40		56,00	135.399,86D
25/01/2021	42347 PAGAMENTO SUZANA	40		280,00	135.119,86D
26/01/2021	43513 SAQUE BANCO 24HS	921	470,00		135.589,86D
27/01/2021	43522 SAQUE BANCO 24HS	921	700,00		136.289,86D
27/01/2021	43524 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENI MONTEIRO DIF TIT	921	454,50		136.744,36D
27/01/2021	43531 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	921	50,00		136.794,36D
29/01/2021	43560 SAQUE BANCO 24HS	921	1.000,00		137.794,36D
29/01/2021	43561 SAQUE BANCO 24HS	921	200,00		137.994,36D
01/02/2021	42736 SAQUE BANCO 24HS PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	921	300,00		138.294,36D
02/02/2021	43065 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	921	315,00		138.609,36D
03/02/2021	42764 SAQUE BANCO 24HS COMPRA CARTAO MAESTRO	921	150,00		138.759,36D
03/02/2021	42767 SAQUE BANCO 24HS PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	921	180,00		138.939,36D
04/02/2021	43070 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Neuza Cristina Nunes de JDIF TIT	921	246,92		139.186,28D
05/02/2021	42803 SAQUE BANCO 24HS PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	921	1.000,00		140.186,28D
05/02/2021	43010 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENI MONTEIRO DIF TIT	921	585,00		140.771,28D
05/02/2021	42374 PAGAMENTO JULIANA PIMENTA FERREIRA	352		147,26	140.624,02D
05/02/2021	42366 TRANSF CC PARA CC PJ SUZANA BENEDITA MONTEIRO	352		126,64	140.497,38D
05/02/2021	42368 PAGAMENTO PABLO MANUEL HERNANDEZ LIR	352		163,00	140.334,38D
05/02/2021	42369 PAGAMENTO PEDRO LUCIANO DA COSTA SIL	352		69,38	140.265,00D
05/02/2021	42376 PAGAMENTO			7.222,76	133.042,24D
12/02/2021	42917 SAQUE BANCO 24HS	921	500,00		133.542,24D
12/02/2021	42025 PAGAMENTO 02/2021 RESCISÃO MARIA LUCIA MATIAS DE LIMA	351		767,50	132.774,74D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.01.001 CAIXA				
16/02/2021	42022 PAGAMENTO 02/2021 FERIOS JOSÉ JULIO DA SILVA	42		1.590,78	131.183,96D
17/02/2021	43071 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	921	41,00		131.224,96D
18/02/2021	43011 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENI MONTEIRO DIF TIT	921	391,50		131.616,46D
18/02/2021	43073 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	921	170,00		131.786,46D
19/02/2021	42976 SAQUE BANCO 24HS TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	921	1.400,00		133.186,46D
20/02/2021	42071 PAGAMENTO	40		4.956,73	128.229,73D
24/02/2021	43046 SAQUE BANCO 24HS COMPRA CARTAO MAESTRO	921	1.500,00		129.729,73D
26/02/2021	43025 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENI MONTEIRO DIF TIT	921	675,00		130.404,73D
26/02/2021	43075 SAQUE BANCO 24HS PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	921	2.000,00		132.404,73D
26/02/2021	42030 PAGAMENTO 03/2021 FERIOS GENIVALDO SANTOS FERREIRA	42		3.753,21	128.651,52D
26/02/2021	42398 PAGAMENTO SUZANA BENEDITA MONTEIRO	42		600,00	128.051,52D
01/03/2021	44039 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	921	21,00		128.072,52D
01/03/2021	42024 PAGAMENTO 02/2021 RESCISÃO JORGE FERNANDO PEREIRA CORREIA DA COSTA	351		2.128,76	125.943,76D
05/03/2021	44377 SAQUE BANCO 24HS	921	2.000,00		127.943,76D
05/03/2021	42409 PAGAMENTO SUZANA	352		66,64	127.877,12D
05/03/2021	42675 PAGAMENTO			2.533,37	125.343,75D
08/03/2021	44290 SAQUE BANCO 24HS	921	350,00		125.693,75D
08/03/2021	44297 SAQUE BANCO 24HS	921	400,00		126.093,75D
08/03/2021	44298 SAQUE BANCO 24HS	921	400,00		126.493,75D
08/03/2021	44299 SAQUE BANCO 24HS	921	400,00		126.893,75D
08/03/2021	44353 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	921	1.386,21		128.279,96D
08/03/2021	44378 SAQUE BANCO 24HS	921	2.000,00		130.279,96D
08/03/2021	42422 PAGAMENTO LENILDA	352		35,98	130.243,98D
10/03/2021	42424 DEP DINH C/C S/CART BDN AG01462MAQ037924SEQ06120	10		100,00	130.143,98D
10/03/2021	42425 DEP DINH C/C S/CART BDN AG01462MAQ037924SEQ06124	10		500,00	129.643,98D
10/03/2021	42426 DEP DINH C/C S/CART BDN AG01462MAQ037924SEQ06128	10		600,00	129.043,98D
10/03/2021	42427 DEP DINH C/C S/CART BDN AG01462MAQ037924SEQ06132	10		1.000,00	128.043,98D
11/03/2021	42433 DEP DINH C/C S/CART BDN AG01462MAQ005836SEQ07839	10		1.000,00	127.043,98D
11/03/2021	42434 DEP DINH C/C S/CART BDN AG01462MAQ005836SEQ07843	10		1.900,00	125.143,98D
11/03/2021	42435 DEP DINH C/C S/CART BDN AG01462MAQ005836SEQ07847	10		1.500,00	123.643,98D
11/03/2021	42436 DEP DINH C/C S/CART BDN AG01462MAQ005836SEQ07851	10		800,00	122.843,98D
15/03/2021	44159 SAQUE BANCO 24HS	921	190,00		123.033,98D
15/03/2021	44209 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALDECIR OTAVIANO DIF TIT	921	293,93		123.327,91D
16/03/2021	44332 SAQUE BANCO 24HS	921	750,00		124.077,91D
17/03/2021	44316 SAQUE BANCO 24HS	921	500,00		124.577,91D
17/03/2021	44330 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALDECIR OTAVIANO DIF TIT	921	700,00		125.277,91D
18/03/2021	42031 PAGAMENTO 03/2021 RESCISÃO CLAUDIO ROBERTO BULHOES ROCHA	351		4.758,04	120.519,87D
19/03/2021	44350 SAQUE BANCO 24HS	921	1.280,00		121.799,87D
20/03/2021	42072 PAGAMENTO	40		2.300,00	119.499,87D
22/03/2021	44168 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALDECIR OTAVIANO DIF TIT	921	200,00		119.699,87D
22/03/2021	44328 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENI MONTEIRO DIF TIT	921	675,00		120.374,87D
22/03/2021	44342 SAQUE BANCO 24HS	921	1.000,00		121.374,87D
24/03/2021	44170 SAQUE BANCO 24HS	921	200,00		121.574,87D
24/03/2021	44326 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALDECIR OTAVIANO DIF TIT	921	600,00		122.174,87D
24/03/2021	44343 SAQUE BANCO 24HS	921	1.000,00		123.174,87D
24/03/2021	44379 SAQUE BANCO 24HS	921	2.000,00		125.174,87D
25/03/2021	44072 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	921	50,50		125.225,37D
25/03/2021	44334 SAQUE BANCO 24HS	921	800,00		126.025,37D
26/03/2021	42029 PAGAMENTO 03/2021 FERIOS FLORISVALDO NOITE IZABEL	42		2.664,34	123.361,03D
26/03/2021	42028 PAGAMENTO 03/2021 FERIOS TAINARA CONCEICAO NAZARIO	42		727,72	122.633,31D
29/03/2021	44212 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALDECIR OTAVIANO DIF TIT	921	300,00		122.933,31D
30/03/2021	44215 SAQUE BANCO 24HS	921	300,00		123.233,31D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.01.001	CAIXA			
30/03/2021	44294 SAQUE BANCO 24HS	921	380,00		123.613,31D
31/03/2021	44317 SAQUE BANCO 24HS	921	500,00		124.113,31D
01/04/2021	45971 SAQUE BANCO 24HS	921	1.260,00		125.373,31D
02/04/2021	42035 PAGAMENTO 04/2021 FERIOS TAINARA CONCEICAO NAZARIO	42		1.484,20	123.889,11D
05/04/2021	45802 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	921	200,00		124.089,11D
07/04/2021	46988 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALDECIR OTAVIANO DIF TIT	921	100,00		124.189,11D
07/04/2021	42032 PAGAMENTO 03/2021 RESCISÃO PABLO MANUEL HERNANDEZ LIRA	351		5.589,03	118.600,08D
09/04/2021	45803 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	921	141,00		118.741,08D
09/04/2021	45903 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALDECIR OTAVIANO DIF TIT	921	400,00		119.141,08D
09/04/2021	42036 PAGAMENTO 04/2021 RESCISÃO JULIANA PIMENTA FERREIRA	351		5.384,04	113.757,04D
12/04/2021	45904 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALDECIR OTAVIANO DIF TIT	921	255,65		114.012,69D
13/04/2021	42460 SAQUE C/C BDN Ag01517maq058478seq0261113041412	10	1.250,00		115.262,69D
13/04/2021	42461 SAQUE C/C BDN Ag01517maq058478seq0263813041419	10	770,00		116.032,69D
13/04/2021	45972 SAQUE BANCO 24HS	921	100,00		116.132,69D
13/04/2021	42467 PAGAMENTO JULIANA PIMENTA	352		217,33	115.915,36D
14/04/2021	42474 PAGAMENTO SUZANA	352		66,64	115.848,72D
14/04/2021	42475 PAGAMENTO LUIZ CARLOS	352		500,00	115.348,72D
14/04/2021	42476 PAGAMENTO PEDRO LUCIANO	352		93,32	115.255,40D
15/04/2021	42484 PAGAMENTO NEUZA CRISTINA	352		551,42	114.703,98D
15/04/2021	42483 PAGAMENTO LENILDA	352		49,35	114.654,63D
16/04/2021	45700 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENI MONTEIRO DIF TIT	921	675,00		115.329,63D
16/04/2021	45973 SAQUE BANCO 24HS	921	1.000,00		116.329,63D
16/04/2021	45974 SAQUE BANCO 24HS	921	500,00		116.829,63D
19/04/2021	45975 SAQUE BANCO 24HS	921	700,00		117.529,63D
20/04/2021	42073 PAGAMENTO	40		4.530,00	112.999,63D
23/04/2021	45701 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENI MONTEIRO DIF TIT	921	260,00		113.259,63D
26/04/2021	45976 SAQUE BANCO 24HS	921	200,00		113.459,63D
26/04/2021	45977 SAQUE BANCO 24HS	921	200,00		113.659,63D
29/04/2021	45978 SAQUE BANCO 24HS	921	400,00		114.059,63D
30/04/2021	45979 SAQUE BANCO 24HS	921	150,00		114.209,63D
01/05/2021	42039 PAGAMENTO 05/2021 FERIOS CATARINA LUCIA NASCIMENTO	42		1.922,03	112.287,60D
05/05/2021	43620 SAQUE BANCO 24HS	921	2.000,00		114.287,60D
05/05/2021	43621 SAQUE BANCO 24HS	921	500,00		114.787,60D
05/05/2021	42677 PAGAMENTO	352		15.908,19	98.879,41D
06/05/2021	43636 SAQUE BANCO 24HS	921	400,00		99.279,41D
07/05/2021	42492 TRANSF CC PARA CC PJ GARY MANACE	10	984,20		100.263,61D
07/05/2021	42493 TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS RAMOS MENDES	10	691,00		100.954,61D
07/05/2021	42494 TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO LUCIANO DA COSTA SIL	10	500,00		101.454,61D
07/05/2021	42495 TRANSF CC PARA CC PJ FLORISVALDO NOITE IZABEL	10	500,00		101.954,61D
07/05/2021	42496 TRANSF CC PARA CP PJ JOSE JULIO DA SILVA	10	770,14		102.724,75D
07/05/2021	42497 PGTO SALARIO VIA NET EMP	10	1.742,91		104.467,66D
12/05/2021	42502 DEP DINH C/C C/CART BDN AG01517MAQ038406SEQ04129	10		1.600,00	102.867,66D
12/05/2021	42503 DEP DINH C/C C/CART BDN AG01517MAQ038406SEQ04145	10		2.000,00	100.867,66D
12/05/2021	42504 DEP DINH C/C C/CART BDN AG01517MAQ038406SEQ04154	10		1.000,00	99.867,66D
13/05/2021	43770 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Lenilda Ribeiro de Lara DIF TIT	921	1.510,62		101.378,28D
14/05/2021	43783 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROSELI MARIA PIN CAVALLI DIF TIT	921	1.027,60		102.405,88D
20/05/2021	42074 PAGAMENTO	40		5.113,00	97.292,88D
31/05/2021	43947 SAQUE TERMINAL INTER AG	921	200,00		97.492,88D
31/05/2021	42037 PAGAMENTO 05/2021 SALARIOS	352		17.214,07	80.278,81D
10/06/2021	46115 SAQUE BANCO 24HS	921	2.000,00		82.278,81D
11/06/2021	42509 TRANSF CC PARA CC PJ JACKSON FIGUEIREDO MARQUES	10	1.388,00		83.666,81D
11/06/2021	42510 TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS RAMOS MENDES	10	712,75		84.379,56D
11/06/2021	42511 TRANSF CC PARA CC PJ LENILDA RIBEIRO DE LARA	10	1.559,54		85.939,10D
11/06/2021	42512 TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDO VIEIRA DE ARAGAO	10	1.352,73		87.291,83D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.01.001 CAIXA				
11/06/2021	42513 TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO LUCIANO DA COSTA SIL	10	965,29		88.257,12D
11/06/2021	42514 TRANSF CC PARA CC PJ FLORISVALDO NOITE IZABEL	10	1.859,74		90.116,86D
11/06/2021	42515 TRANSF CC PARA CP PJ CATARINA LUCIA DA SILVA	10	922,03		91.038,89D
11/06/2021	42516 TRANSF CC PARA CP PJ CATARINA LUCIA DA SILVA	10	98,46		91.137,35D
11/06/2021	42517 TRANSF CC PARA CP PJ JOSE JULIO DA SILVA	10	842,67		91.980,02D
11/06/2021	42518 PGTO SALARIO VIA NET EMP	10	624,09		92.604,11D
18/06/2021	46204 SAQUE BANCO 24HS	921	190,00		92.794,11D
20/06/2021	42075 PAGAMENTO	40		1.563,00	91.231,11D
22/06/2021	46239 SAQUE BANCO 24HS	921	700,00		91.931,11D
25/06/2021	46270 SAQUE BANCO 24HS	921	300,00		92.231,11D
30/06/2021	46307 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITVALDECIR OTAVIANO DIF TIT	921	800,00		93.031,11D
30/06/2021	42040 PAGAMENTO 06/2021 SALARIOS	352		20.702,35	72.328,76D
01/07/2021	45559 SAQUE BANCO 24HS COMPRA CARTAO DEB MC	921	1.770,00		74.098,76D
02/07/2021	42044 PAGAMENTO 07/2021 FERIOS EZAEL PINTO PEIXOTO	42		1.718,44	72.380,32D
02/07/2021	42046 PAGAMENTO 07/2021 FERIOS NEUZA CRISTINA NUNES DE JESUS	42		2.085,92	70.294,40D
05/07/2021	45804 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	921	50,00		70.344,40D
08/07/2021	45560 SAQUE BANCO 24HS COMPRA CARTAO DEB MC	921	180,00		70.524,40D
12/07/2021	45805 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	921	41,00		70.565,40D
14/07/2021	42527 TRANSF CC PARA CC PJ JACKSON FIGUEIREDO MARQUES	10	1.046,43		71.611,83D
14/07/2021	42528 TRANSF CC PARA CC PJ GARY MANACE	10	1.559,53		73.171,36D
14/07/2021	42529 TRANSF CC PARA CC PJ SUZANA BENEDITA MONTEIRO	10	765,19		73.936,55D
14/07/2021	42530 TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS RAMOS MENDES	10	955,92		74.892,47D
14/07/2021	42531 TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDO VIEIRA DE ARAGAO	10	1.797,64		76.690,11D
14/07/2021	42532 TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO LUCIANO DA COSTA SIL	10	328,53		77.018,64D
14/07/2021	42533 TRANSF CC PARA CC PJ FLORISVALDO NOITE IZABEL	10	1.819,01		78.837,65D
14/07/2021	42534 TRANSF CC PARA CC PJ NEUZA CRISTINA NUNES DE JE	10	800,00		79.637,65D
14/07/2021	42535 TRANSF CC PARA CP PJ CATARINA LUCIA DA SILVA	10	1.300,00		80.937,65D
14/07/2021	42536 TRANSF CC PARA CP PJ JOSE JULIO DA SILVA	10	1.257,20		82.194,85D
14/07/2021	42537 PGTO SALARIO VIA NET EMP	10	3.695,62		85.890,47D
14/07/2021	45611 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Daniela Silva do Carmo DIF TIT	921	1.418,94		87.309,41D
14/07/2021	45862 SAQUE BANCO 24HS SAQUE BANCO 24HS	921	1.000,00		88.309,41D
14/07/2021	45863 SAQUE BANCO 24HS SAQUE BANCO 24HS	921	1.000,00		89.309,41D
14/07/2021	45869 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TAINARA CONCEICAO NAZARIODIF TIT	921	1.011,95		90.321,36D
14/07/2021	45874 SAQUE BANCO 24HS TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	921	1.000,00		91.321,36D
15/07/2021	42541 TRANSF CC PARA CC PJ LENILDA RIBEIRO DE LARA	10	1.513,38		92.834,74D
15/07/2021	42542 TRANSF CC PARA CC PJ MILTON GONZAGA	10	120,00		92.954,74D
15/07/2021	42543 TRANSF CC PARA CC PJ NEUZA CRISTINA NUNES DE JE	10	587,16		93.541,90D
15/07/2021	45855 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROSELI MARIA PIN CAVALLI DIF TIT	921	1.033,60		94.575,50D
16/07/2021	42045 PAGAMENTO 07/2021 FERIOS GARY MANACE	42		2.263,21	92.312,29D
20/07/2021	42076 PAGAMENTO	40		1.483,00	90.829,29D
23/07/2021	45561 SAQUE BANCO 24HS COMPRA CARTAO DEB MC	921	150,00		90.979,29D
23/07/2021	45864 SAQUE BANCO 24HS SAQUE BANCO 24HS	921	1.000,00		91.979,29D
26/07/2021	45806 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	921	200,00		92.179,29D
29/07/2021	45562 SAQUE BANCO 24HS COMPRA CARTAO DEB MC	921	300,00		92.479,29D
31/07/2021	42042 PAGAMENTO 07/2021 SALARIOS	352		17.925,46	74.553,83D
03/08/2021	46362 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	921	41,00		74.594,83D
06/08/2021	42547 TRANSF CC PARA CC PJ JACKSON FIGUEIREDO MARQUES	10	1.262,94		75.857,77D
06/08/2021	42550 TRANSF CC PARA CC PJ GARY MANACE	10	2.263,21		78.120,98D
06/08/2021	42553 TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS RAMOS MENDES	10	991,58		79.112,56D
06/08/2021	42554 TRANSF CC PARA CC PJ SUZANA BENEDITA MONTEIRO	10	586,35		79.698,91D
06/08/2021	42555 TRANSF CC PARA CC PJ LENILDA RIBEIRO DE LARA	10	1.487,76		81.186,67D
06/08/2021	42556 TRANSF CC PARA CC PJ TAINARA CONCEICAO NAZARIO	10	934,58		82.121,25D





**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.01.001 CAIXA				
06/08/2021	42557 TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDO VIEIRA DE ARAGAO	10	1.682,38		83.803,63D
06/08/2021	42558 TRANSF CC PARA CC PJ FLORISVALDO NOITE IZABEL	10	2.094,42		85.898,05D
06/08/2021	42559 TRANSF CC PARA CC PJ NEUZA CRISTINA NUNES DE JE	10	1.885,92		87.783,97D
06/08/2021	42560 TRANSF CC PARA CP PJ CATARINA LUCIA DA SILVA	10	1.224,72		89.008,69D
06/08/2021	42561 TRANSF CC PARA CP PJ JOSE JULIO DA SILVA	10	1.186,27		90.194,96D
06/08/2021	42562 PGTO SALARIO VIA NET EMP	10	2.927,54		93.122,50D
09/08/2021	46409 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jose Osmar de Melo DIF TIT	921	1.485,89		94.608,39D
20/08/2021	42050 PAGAMENTO 08/2021 RESCISÃO JACKSON FIGUEIREDO MARQUES	351		6.663,19	87.945,20D
20/08/2021	42077 PAGAMENTO	40		250,00	87.695,20D
23/08/2021	42564 DEP DINH C/C S/CART BDN AG01462MAQ000423SEQ05431	10		1.800,00	85.895,20D
23/08/2021	42565 DEP DINH C/C S/CART BDN AG01462MAQ000423SEQ05435	10		1.900,00	83.995,20D
23/08/2021	42566 DEP DINH C/C S/CART BDN AG01462MAQ000423SEQ05439	10		950,00	83.045,20D
23/08/2021	42567 DEP DINH C/C S/CART BDN AG01462MAQ000423SEQ05443	10		250,00	82.795,20D
23/08/2021	42568 DEP DINH C/C S/CART BDN AG01462MAQ000423SEQ05447	10		50,00	82.745,20D
31/08/2021	46636 SAQUE BANCO 24HS COMPRA CARTAO DEB MC	921	1.000,00		83.745,20D
31/08/2021	42047 PAGAMENTO 08/2021 SALARIOS	352		18.701,30	65.043,90D
03/09/2021	45882 SAQUE BANCO 24HS TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	921	700,00		65.743,90D
03/09/2021	42051 PAGAMENTO 08/2021 RESCISÃO EZAEL PINTO PEIXOTO	351		1.973,61	63.770,29D
10/09/2021	45563 SAQUE BANCO 24HS COMPRA CARTAO DEB MC	921	100,00		63.870,29D
13/09/2021	45612 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Daniela Silva do Carmo DIF TIT	921	1.139,82		65.010,11D
13/09/2021	45905 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALDECIR OTAVIANO DIF TIT	921	1.599,67		66.609,78D
15/09/2021	45564 SAQUE BANCO 24HS COMPRA CARTAO DEB MC	921	1.700,00		68.309,78D
15/09/2021	45783 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Lenilda Ribeiro de Lara DIF TIT	921	1.559,17		69.868,95D
15/09/2021	45856 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROSELI MARIA PIN CAVALLI DIF TIT	921	1.078,42		70.947,37D
20/09/2021	42078 PAGAMENTO	40		2.700,00	68.247,37D
21/09/2021	45906 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALDECIR OTAVIANO DIF TIT	921	1.200,00		69.447,37D
24/09/2021	45565 SAQUE BANCO 24HS COMPRA CARTAO DEB MC	921	200,00		69.647,37D
24/09/2021	45865 SAQUE BANCO 24HS SAQUE BANCO 24HS	921	1.000,00		70.647,37D
30/09/2021	42052 PAGAMENTO 09/2021 SALARIOS	352		25.369,36	45.278,01D
01/10/2021	46656 SAQUE BANCO 24HS TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	921	400,00		45.678,01D
08/10/2021	42580 TRANSF CC PARA CC PJ GARY MANACE	10	1.302,70		46.980,71D
08/10/2021	42581 TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS RAMOS MENDES	10	242,62		47.223,33D
08/10/2021	42582 TRANSF CC PARA CC PJ SUZANA BENEDITA MONTEIRO	10	743,93		47.967,26D
08/10/2021	42583 TRANSF CC PARA CC PJ VALDECIR OTAVIANO	10	1.794,05		49.761,31D
08/10/2021	42584 TRANSF CC PARA CC PJ TAINARA CONCEICAO NAZARIO	10	992,48		50.753,79D
08/10/2021	42585 TRANSF CC PARA CC PJ LENILDA RIBEIRO DE LARA	10	1.567,74		52.321,53D
08/10/2021	42586 TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO LUCIANO DA COSTA SIL	10	1.492,63		53.814,16D
08/10/2021	42587 TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDO VIEIRA DE ARAGAO	10	1.821,27		55.635,43D
08/10/2021	42588 TRANSF CC PARA CC PJ FLORISVALDO NOITE IZABEL	10	1.810,83		57.446,26D
08/10/2021	42589 TRANSF CC PARA CC PJ NEUZA CRISTINA NUNES DE JE	10	1.416,22		58.862,48D
08/10/2021	42590 TRANSF CC PARA CP PJ CATARINA LUCIA DA SILVA	10	1.219,18		60.081,66D
08/10/2021	42591 TRANSF CC PARA CP PJ JOSE JULIO DA SILVA	10	1.172,15		61.253,81D
08/10/2021	42592 PGTO SALARIO VIA NET EMP	10	2.668,62		63.922,43D
08/10/2021	46688 SAQUE BANCO 24HS SAQUE BANCO 24HS	921	2.000,00		65.922,43D
08/10/2021	46691 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jose Osmar de Melo DIF TIT	921	1.397,58		67.320,01D
08/10/2021	46692 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CAIO MATEUS DE SOUZA OTAVDIF TIT	921	1.160,17		68.480,18D
08/10/2021	46693 SAQUE BANCO 24HS COMPRA CARTAO DEB MC	921	1.100,00		69.580,18D
11/10/2021	46720 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Daniela Silva do Carmo DIF TIT	921	1.095,25		70.675,43D
15/10/2021	42058 PAGAMENTO 10/2021 RESCISÃO GENIVALDO SANTOS FERREIRA	351		8.287,91	62.387,52D
19/10/2021	46800 SAQUE BANCO 24HS 19/10 08:57 SAQUE BANCO 24HS 19/10 08:59	921	1.000,00		63.387,52D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.01.001 CAIXA				
19/10/2021	46801 SAQUE BANCO 24HS 19/10 08:59 SAQUE BANCO 24HS 19/10 09:00	921	1.000,00		64.387,52D
19/10/2021	46802 SAQUE BANCO 24HS 19/10 09:00 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	921	1.000,00		65.387,52D
20/10/2021	42079 PAGAMENTO	40		2.404,54	62.982,98D
22/10/2021	46846 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALDECIR OTAVIANO DIF TIT	921	1.000,00		63.982,98D
22/10/2021	42057 PAGAMENTO 10/2021 FERIOS PEDRO LUCIANO DA COSTA SILVA	42		2.569,13	61.413,85D
26/10/2021	46896 SAQUE BANCO 24HS 26/10 13:52 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	921	200,00		61.613,85D
27/10/2021	46911 SAQUE BANCO 24HS 27/10 17:41 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	921	500,00		62.113,85D
30/10/2021	42054 PAGAMENTO 10/2021 SALARIOS	352		21.223,24	40.890,61D
01/11/2021	45566 SAQUE BANCO 24HS 30/10 19:54 COMPRA CARTAO DEB MC	921	200,00		41.090,61D
01/11/2021	45567 SAQUE TERMINAL INTER AG COMPRA CARTAO DEB MC	921	150,00		41.240,61D
12/11/2021	45512 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CAIO MATEUS DE SOUZA OTAVDIF TIT	921	719,01		41.959,62D
12/11/2021	45613 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Daniela Silva do Carmo DIF TIT	921	1.046,40		43.006,02D
12/11/2021	45733 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GARY MANACE DIF TIT	921	1.362,89		44.368,91D
12/11/2021	45772 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jose Osmar de Melo DIF TIT	921	51,00		44.419,91D
12/11/2021	45784 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Lenilda Ribeiro de Lara DIF TIT	921	1.571,48		45.991,39D
12/11/2021	45807 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	921	1.091,94		47.083,33D
12/11/2021	45857 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROSELI MARIA PIN CAVALLI DIF TIT	921	1.038,12		48.121,45D
12/11/2021	45870 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TAINARA CONCEICAO NAZARIODIF TIT	921	849,79		48.971,24D
12/11/2021	45907 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALDECIR OTAVIANO DIF TIT	921	1.564,98		50.536,22D
16/11/2021	45830 SAQUE TERMINAL INTER AG PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	921	200,00		50.736,22D
18/11/2021	45829 SAQUE BANCO 24HS 18/11 10:29 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	921	150,00		50.886,22D
20/11/2021	42080 PAGAMENTO	40		2.413,21	48.473,01D
30/11/2021	42061 PAGAMENTO 11/2021 ADTO 13º	41		11.729,36	36.743,65D
01/12/2021	42065 PAGAMENTO 12/2021 FERIOS IVANILDO VIEIRA DE ARAGAO	42		2.344,96	34.398,69D
01/12/2021	42066 PAGAMENTO 12/2021 FERIOS LENILDA RIBEIRO DE LARA	42		1.998,69	32.400,00D
03/12/2021	47253 SAQUE BANCO 24HS 03/12 14:23	921	170,00		32.570,00D
03/12/2021	42062 PAGAMENTO 11/2021 RESCISÃO ROSA UVEDA CARMONA	351		4.867,03	27.702,97D
03/12/2021	42063 PAGAMENTO 11/2021 RESCISÃO ANA PAULA SURUBI DE OLIVEIRA	351		595,81	27.107,16D
05/12/2021	42059 PAGAMENTO 11/2021 SALARIOS	352		20.501,14	6.606,02D
11/12/2021	47285 Transferência enviada pelo Pix - Valdecir Otaviano - 000.299.319-83 - BANCO PAN	11	150,00		6.756,02D
15/12/2021	47306 Transferência enviada pelo Pix - Neuza Cristina Nunes de Jesus - 049.309.231-58	11	582,47		7.338,49D
15/12/2021	47307 Transferência enviada pelo Pix - Lenilda Ribeiro de Lara - 901.657.489-15 - NU P	11	1.552,39		8.890,88D
15/12/2021	47309 Transferência enviada pelo Pix - Pedro Luciano da Costa Silva - 978.080.671-72 -	11	385,53		9.276,41D
20/12/2021	42064 PAGAMENTO 12/2021 13ºSALARIO	343		9.864,32	587,91C
23/12/2021	47359 Transferência enviada pelo Pix - Valdecir Otaviano - 000.299.319-83 - BANCO PAN	11	600,00		12,09D
24/12/2021	47370 Transferência enviada pelo Pix - Jose Osmar de Melo - 902.532.211-53 - MERCADO P	11	100,00		112,09D
24/12/2021	47371 Transferência enviada pelo Pix - Caio Mateus de Souza Otaviano - 068.465.331-17	11	100,00		212,09D
28/12/2021	47389 Transferência enviada pelo Pix - Valdecir Otaviano - 000.299.319-83 - BANCO PAN	11	50,00		262,09D
28/12/2021	47390 Transferência enviada pelo Pix - Neuza Cristina Nunes de Jesus - 049.309.231-58	11	20,00		282,09D
30/12/2021	46973 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROSELI MARIA PIN CAVALLI	921	630,05		912,14D
	Total da conta:		183.983,99	310.273,85	

Conta:	10 - 1.1.1.01.02.002 BANCO BRADESCO				
	SALDO ANTERIOR				5,05D
04/01/2021	42292 TARIFA INCLUSAO CCF PJ VR.PARCIAL TARIFA INCLUSAO N	794		5,05	0,00
08/01/2021	42293 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	921	500,00		500,00D
08/01/2021	42294 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	921	10.000,00		10.500,00D
08/01/2021	42295 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	921	8.000,00		18.500,00D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO			
08/01/2021	42296 TRANSF CC PARA CC PJ JACKSON FIGUEIREDO MARQUES	6		1.549,63	16.950,37D
08/01/2021	42297 TRANSF CC PARA CC PJ GARY MANACE	352		1.304,27	15.646,10D
08/01/2021	42298 TRANSF CC PARA CC PJ SUZANA BENEDITA MONTEIRO	352		1.161,70	14.484,40D
08/01/2021	42299 TRANSF CC PARA CC PJ PABLO MANUEL HERNANDEZ LIR	352		1.373,63	13.110,77D
08/01/2021	42301 TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO LUCIANO DA COSTA SIL	352		1.450,42	11.660,35D
08/01/2021	42302 TRANSF CC PARA CC PJ FLORISVALDO NOITE IZABEL	352		2.025,88	9.634,47D
08/01/2021	42303 TRANSF CC PARA CP PJ CATARINA LUCIA DA SILVA	352		1.231,03	8.403,44D
08/01/2021	42304 TRANSF CC PARA CP PJ JULIANA PIMENTA FERREIRA	352		980,57	7.422,87D
08/01/2021	42305 TRANSF CC PARA CP PJ JOSE JULIO DA SILVA	352		1.252,00	6.170,87D
08/01/2021	42306 PGTO SALARIO VIA NET EMP			4.023,88	2.146,99D
08/01/2021	42307 TARIFA INCLUSAO CCF PJ TARIFA INCLUSAO NO CCF PJ	794		40,80	2.106,19D
08/01/2021	42308 APLIC.INVEST FACIL	13		907,58	1.198,61D
08/01/2021	42300 TRANSF CC PARA CC PJ TAINARA CONCEICAO NAZARIO	352		1.197,61	1,00D
12/01/2021	42309 RESGATE INVEST FACIL	13	907,58		908,58D
12/01/2021	42310 TRANSFERENCIA PIX REMT: CARLOS ROBERTO ROCHA DA CO	122	5.800,00		6.708,58D
12/01/2021	42311 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	794		8,00	6.700,58D
12/01/2021	42312 TRANSF CC PARA CC PJ JACKSON FIGUEIREDO MARQUES	352		33,59	6.666,99D
12/01/2021	42313 TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS RAMOS MENDES	352		817,74	5.849,25D
12/01/2021	42314 TRANSF CC PARA CC PJ LENILDA RIBEIRO DE LARA	6		2.040,05	3.809,20D
12/01/2021	42315 TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDO VIEIRA DE ARAGAO	6		2.380,62	1.428,58D
12/01/2021	42316 TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDO VIEIRA DE ARAGAO	352		55,02	1.373,56D
12/01/2021	42317 PGTO SALARIO VIA NET EMP	352		1.362,90	10,66D
14/01/2021	42318 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	794		4,00	6,66D
15/01/2021	42319 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Carlos Roberto Rocha da Costa	122	1.890,00		1.896,66D
15/01/2021	42320 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	921	5.100,00		6.996,66D
15/01/2021	42321 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	921	510,00		7.506,66D
15/01/2021	42322 SAQUE C/C BDN Ag01517maq039505seq0550615011233	33		1.850,00	5.656,66D
15/01/2021	42323 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	794		93,45	5.563,21D
15/01/2021	42324 TRANSF/DEP IDENT DP6 NET UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	284		4.996,20	567,01D
15/01/2021	42325 TRANSF CC PARA CC PJ V.L.M.LUZ EIRELI	284		561,03	5,98D
18/01/2021	42326 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	921	390,00		395,98D
18/01/2021	42327 TRANSF CC PARA CC PJ J M D MAQUINAS LTDA EPP	284		300,00	95,98D
18/01/2021	42328 PGTO SALARIO VIA NET EMP EZAEL PINTO PEIXOTO	352		90,00	5,98D
20/01/2021	42329 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Carlos Roberto Rocha da Costa	122	140,00		145,98D
20/01/2021	42330 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	794		4,00	141,98D
20/01/2021	42331 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	328		134,80	7,18D
22/01/2021	42332 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	921	2.500,00		2.507,18D
22/01/2021	42333 TRANSF CC PARA CC PJ ERNESTO MENDES DE SOUZA	284		1.500,00	1.007,18D
22/01/2021	42334 ADIANT SALARIO VIA NET	40		1.000,00	7,18D
25/01/2021	42335 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	921	3.157,00		3.164,18D
25/01/2021	42336 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	921	1.800,00		4.964,18D
25/01/2021	42337 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	921	2.450,00		7.414,18D
25/01/2021	42338 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	921	600,00		8.014,18D
25/01/2021	42339 TRANSF CC PARA CC PJ UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA E	284		2.000,00	6.014,18D
25/01/2021	42340 TRANSF CC PARA CC PJ GARY MANACE	40		600,00	5.414,18D
25/01/2021	42343 TRANSF CC PARA CC PJ FLORISVALDO NOITE IZABEL	40		600,00	4.814,18D
25/01/2021	42344 TRANSF CC PARA CP PJ CATARINA LUCIA DA SILVA			520,00	4.294,18D
25/01/2021	42345 TRANSF CC PARA CP PJ JULIANA PIMENTA FERREIRA	42		1.941,98	2.352,20D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO			
25/01/2021	42346 TRANSF CC PARA CP PJ JOSE JULIO DA SILVA	40		600,00	1.752,20D
25/01/2021	42342 TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO LUCIANO DA COSTA SIL	40		600,00	1.152,20D
25/01/2021	42341 TRANSF CC PARA CC PJ PABLO MANUEL HERNANDEZ LIR	40		600,00	552,20D
25/01/2021	42347 PAGAMENTO JORGE	40		400,00	152,20D
25/01/2021	42347 PAGAMENTO SUZANA	40		120,00	32,20D
26/01/2021	42348 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	794		4,00	28,20D
27/01/2021	42351 DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS 11-CHQ.S/ FUNDOS 1A.APRES.	22	22.000,00		22.028,20D
27/01/2021	42349 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	794		4,00	22.024,20D
27/01/2021	42350 CHEQUE COMPENSADO	22		22.000,00	24,20D
29/01/2021	42353 DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS 12-CHQ.S/ FUNDOS 2A.APRES.	22	22.000,00		22.024,20D
29/01/2021	42352 CHEQUE COMPENSADO	22		22.000,00	24,20D
01/02/2021	42354 TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL DEVOLUCAO CHEQUE	794		24,20	0,00
02/02/2021	42355 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	921	822,00		822,00D
02/02/2021	42356 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	921	250,00		1.072,00D
02/02/2021	42357 TARIFA BANCARIA DEVOLUCAO CHEQUE	794		17,55	1.054,45D
02/02/2021	42358 TRANSF CC PARA CC PJ W TORRES COM DE TIRAS DE ACO LTD	284		750,80	303,65D
02/02/2021	42359 TRANSF CC PARA CC PJ J M D MAQUINAS LTDA EPP	284		300,00	3,65D
03/02/2021	42360 TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL DEVOLUCAO CHEQUE	794		3,65	0,00
05/02/2021	42361 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	921	10.000,00		10.000,00D
05/02/2021	42362 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	921	5.000,00		15.000,00D
05/02/2021	42363 TARIFA BANCARIA DEVOLUCAO CHEQUE	794		58,70	14.941,30D
05/02/2021	42364 TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ROBERTO ROCHA DA CO	122		980,00	13.961,30D
05/02/2021	42365 TRANSF CC PARA CC PJ GARY MANACE	352		777,69	13.183,61D
05/02/2021	42367 TRANSF CC PARA CC PJ TAINARA CONCEICAO NAZARIO	352		814,44	12.369,17D
05/02/2021	42370 TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDO VIEIRA DE ARAGAO	352		1.850,33	10.518,84D
05/02/2021	42371 TRANSF CC PARA CC PJ FLORISVALDO NOITE IZABEL	352		1.463,65	9.055,19D
05/02/2021	42372 TRANSF CC PARA CC PJ NEUZA CRISTINA NUNES DE JE	352		1.085,77	7.969,42D
05/02/2021	42373 TRANSF CC PARA CP PJ CATARINA LUCIA DA SILVA	352		799,26	7.170,16D
05/02/2021	42375 TRANSF CC PARA CP PJ JOSE JULIO DA SILVA	352		691,78	6.478,38D
05/02/2021	42374 TRANSF CC PARA CP PJ JULIANA PIMENTA FERREIRA	352		250,97	6.227,41D
05/02/2021	42366 TRANSF CC PARA CC PJ SUZANA BENEDITA MONTEIRO	352		834,84	5.392,57D
05/02/2021	42368 TRANSF CC PARA CC PJ PABLO MANUEL HERNANDEZ LIR	352		860,48	4.532,09D
05/02/2021	42369 TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO LUCIANO DA COSTA SIL	352		1.030,48	3.501,61D
05/02/2021	42376 PGTO SALARIO VIA NET EMP			3.491,81	9,80D
09/02/2021	42377 TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL PAGAMENTO FUNCs N	794		9,80	0,00
10/02/2021	42378 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	921	1.000,00		1.000,00D
10/02/2021	42379 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	921	978,00		1.978,00D
10/02/2021	42380 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	794		2,20	1.975,80D
10/02/2021	42381 TRANSF CC PARA CC PJ JACKSON FIGUEIREDO MARQUES	352		977,92	997,88D
10/02/2021	42382 TRANSF CC PARA CC PJ VANTUIR GOMES PEREIRA	741		997,69	0,19D
11/02/2021	42383 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	921	5.580,00		5.580,19D
11/02/2021	42384 TRANSF/DEP IDENT DP6 NET UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	284		2.031,56	3.548,63D
11/02/2021	42385 TRANSF/DEP IDENT DP6 NET UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	284		3.540,38	8,25D
12/02/2021	42386 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	921	1.845,82		1.854,07D
12/02/2021	42387 TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	794		8,25	1.845,82D
12/02/2021	42388 TRANSF/DEP IDENT DP6 NET UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	284		1.845,82	0,00
22/02/2021	42389 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Carlos Roberto Rocha da Costa	122	120,00		120,00D
22/02/2021	42390 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	921	1.732,00		1.852,00D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO			
22/02/2021	42391 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	794		85,20	1.766,80D
22/02/2021	42392 PGTO SALARIO VIA NET EMP	40		520,00	1.246,80D
22/02/2021	42393 ADIANT SALARIO VIA NET	40		1.200,00	46,80D
22/02/2021	42394 TARIFA INCLUSAO CCF PJ TARIFA INCLUSAO NO CCF PJ	794		45,85	0,95D
24/02/2021	42395 TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL PAGAMENTO FUNCs N	794		0,95	0,00
26/02/2021	42396 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Carlos Roberto Rocha da Costa	122	1.700,00		1.700,00D
26/02/2021	42397 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	794		7,05	1.692,95D
26/02/2021	42399 APLIC.INVEST FACIL	13		478,60	1.214,35D
26/02/2021	42398 TRANSF CC PARA CC PJ SUZANA BENEDITA MONTEIRO	42		1.213,35	1,00D
03/03/2021	42400 RESGATE INVEST FACIL	13	478,60		479,60D
03/03/2021	42401 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	921	1.501,00		1.980,60D
03/03/2021	42402 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	921	1.708,00		3.688,60D
03/03/2021	42403 TRANSF/DEP IDENT DP6 NET UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	284		1.708,81	1.979,79D
03/03/2021	42602 PGTO FERIAS VIA NET EMPR	42		1.979,26	0,53D
05/03/2021	42404 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	921	15.000,00		15.000,53D
05/03/2021	42405 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	794		4,00	14.996,53D
05/03/2021	42406 TRANSF CC PARA CC PJ JACKSON FIGUEIREDO MARQUES	352		1.322,84	13.673,69D
05/03/2021	42407 TRANSF CC PARA CC PJ GARY MANACE	352		870,22	12.803,47D
05/03/2021	42408 TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS RAMOS MENDES	352		649,24	12.154,23D
05/03/2021	42410 TRANSF CC PARA CC PJ PABLO MANUEL HERNANDEZ LIR	352		1.284,64	10.869,59D
05/03/2021	42411 TRANSF CC PARA CC PJ TAINARA CONCEICAO NAZARIO	352		811,37	10.058,22D
05/03/2021	42412 TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDO VIEIRA DE ARAGAO	352		2.012,39	8.045,83D
05/03/2021	42413 TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO LUCIANO DA COSTA SIL	352		1.178,28	6.867,55D
05/03/2021	42414 TRANSF CC PARA CC PJ FLORISVALDO NOITE IZABEL	352		1.370,95	5.496,60D
05/03/2021	42415 TRANSF CC PARA CP PJ CATARINA LUCIA DA SILVA	352		839,71	4.656,89D
05/03/2021	42416 TRANSF CC PARA CP PJ JULIANA PIMENTA FERREIRA	352		284,84	4.372,05D
05/03/2021	42417 TRANSF CC PARA CP PJ JOSE JULIO DA SILVA	352		782,03	3.590,02D
05/03/2021	42418 PGTO SALARIO VIA NET EMP			2.408,80	1.181,22D
05/03/2021	42419 APLIC.INVEST FACIL	13		539,57	641,65D
05/03/2021	42409 TRANSF CC PARA CC PJ SUZANA BENEDITA MONTEIRO	352		640,65	1,00D
08/03/2021	42420 RESGATE INVEST FACIL	13	539,57		540,57D
08/03/2021	42421 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	921	934,00		1.474,57D
08/03/2021	42422 TRANSF CC PARA CC PJ LENILDA RIBEIRO DE LARA	352		1.473,41	1,16D
09/03/2021	42423 TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL PAGAMENTO FUNCs N	794		1,16	0,00
10/03/2021	42424 DEP DINH C/C S/CART BDN AG01462MAQ037924SEQ06120	6	100,00		100,00D
10/03/2021	42425 DEP DINH C/C S/CART BDN AG01462MAQ037924SEQ06124	6	500,00		600,00D
10/03/2021	42426 DEP DINH C/C S/CART BDN AG01462MAQ037924SEQ06128	6	600,00		1.200,00D
10/03/2021	42427 DEP DINH C/C S/CART BDN AG01462MAQ037924SEQ06132	6	1.000,00		2.200,00D
10/03/2021	42428 PAGTO ELETRON COBRANCA AMTU	746		278,80	1.921,20D
10/03/2021	42429 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	794		10,84	1.910,36D
10/03/2021	42430 TRANSF CC PARA CC PJ VANTUIR GOMES PEREIRA	741		997,69	912,67D
10/03/2021	42431 APLIC.INVEST FACIL	13		611,67	301,00D
10/03/2021	42432 TRANSFERENCIA PIX DEST: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	921		300,00	1,00D
11/03/2021	42433 DEP DINH C/C S/CART BDN AG01462MAQ005836SEQ07839	6	1.000,00		1.001,00D
11/03/2021	42434 DEP DINH C/C S/CART BDN AG01462MAQ005836SEQ07843	6	1.900,00		2.901,00D
11/03/2021	42435 DEP DINH C/C S/CART BDN AG01462MAQ005836SEQ07847	6	1.500,00		4.401,00D
11/03/2021	42436 DEP DINH C/C S/CART BDN AG01462MAQ005836SEQ07851	6	800,00		5.201,00D
11/03/2021	42437 RESGATE INVEST FACIL	13	373,34		5.574,34D
11/03/2021	42438 TRANSF/DEP IDENT DP6 NET UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	284		1.711,09	3.863,25D





**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO			
11/03/2021	42439 TRANSF/DEP IDENT DP6 NET UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	284		1.880,67	1.982,58D
11/03/2021	42440 TRANSF/DEP IDENT DP6 NET UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	284		1.981,58	1,00D
12/03/2021	42441 RESGATE INVEST FACIL	13	10,00		11,00D
12/03/2021	42442 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	794		4,20	6,80D
15/03/2021	42443 RESGATE INVEST FACIL	13	87,65		94,45D
15/03/2021	42444 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	794		93,45	1,00D
19/03/2021	42445 TED-TRANSF ELET DISPON REMET. TERRABELLA INDUSTRIA	921	3.800,00		3.801,00D
19/03/2021	42446 RESGATE INVEST FACIL	13	67,41		3.868,41D
19/03/2021	42447 TRANSF/DEP IDENT DP6 NET UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	284		1.914,97	1.953,44D
19/03/2021	42448 TRANSF/DEP IDENT DP6 NET UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	284		1.952,44	1,00D
31/03/2021	42449 TED-TRANSF ELET DISPON REMET. TERRABELLA INDUSTRIA	921	2.000,00		2.001,00D
31/03/2021	42450 TRANSF CC PARA CC PJ DARLLYNG KATHLEEN BULHOES	122		2.000,00	1,00D
01/04/2021	42451 RESGATE INVEST FACIL	13	19,08		20,08D
01/04/2021	42452 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	921	7.800,00		7.820,08D
01/04/2021	42453 TRANSF/DEP IDENT DP6 NET UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	284		7.819,08	1,00D
12/04/2021	42454 RESGATE INVEST FACIL	13	54,19		55,19D
12/04/2021	42455 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	921	950,00		1.005,19D
12/04/2021	42456 TRANSF CC PARA CC PJ VANTUIR GOMES PEREIRA	741		997,69	7,50D
13/04/2021	42457 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Carlos Roberto Rocha da Costa	122	3.000,00		3.007,50D
13/04/2021	42458 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	921	6.000,00		9.007,50D
13/04/2021	42459 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	921	3.140,00		12.147,50D
13/04/2021	42460 SAQUE C/C BDN Ag01517maq058478seq0261113041412	6		1.250,00	10.897,50D
13/04/2021	42461 SAQUE C/C BDN Ag01517maq058478seq0263813041419	6		770,00	10.127,50D
13/04/2021	42462 TRANSF CC PARA CC PJ GARY MANACE	352		1.382,32	8.745,18D
13/04/2021	42463 TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ROBERTO ROCHA DA CO	122		980,00	7.765,18D
13/04/2021	42464 TRANSF CC PARA CC PJ ERNESTO MENDES DE SOUZA	284		2.000,00	5.765,18D
13/04/2021	42465 TRANSF CC PARA CC PJ PABLO MANUEL HERNANDEZ LIR	741		2.000,00	3.765,18D
13/04/2021	42466 TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDO VIEIRA DE ARAGAO	352		1.846,30	1.918,88D
13/04/2021	42468 TRANSF CC PARA CP PJ JOSE JULIO DA SILVA	352		789,81	1.129,07D
13/04/2021	42467 TRANSF CC PARA CP PJ JULIANA PIMENTA FERREIRA	352		1.036,48	92,59D
14/04/2021	42469 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Carlos Roberto Rocha da Costa	122	2.000,00		2.092,59D
14/04/2021	42470 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Carlos Roberto Rocha da Costa	122	1.000,00		3.092,59D
14/04/2021	42471 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	921	2.000,00		5.092,59D
14/04/2021	42472 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	921	1.000,00		6.092,59D
14/04/2021	42473 TRANSF CC PARA CC PJ JACKSON FIGUEIREDO MARQUES	352		1.389,47	4.703,12D
14/04/2021	42477 TRANSF CC PARA CC PJ FLORISVALDO NOITE IZABEL	352		1.469,33	3.233,79D
14/04/2021	42478 PGTO SALARIO VIA NET EMP	352		813,23	2.420,56D
14/04/2021	42474 TRANSF CC PARA CC PJ SUZANA BENEDITA MONTEIRO	352		593,08	1.827,48D
14/04/2021	42475 TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS RAMOS MENDES	352		645,38	1.182,10D
14/04/2021	42476 TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO LUCIANO DA COSTA SIL	352		1.165,19	16,91D
15/04/2021	42479 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Carlos Roberto Rocha da Costa	122	10,00		26,91D
15/04/2021	42480 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	921	6.075,00		6.101,91D
15/04/2021	42481 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	794		93,45	6.008,46D
15/04/2021	42482 TRANSF CC PARA CC PJ TAINARA CONCEICAO NAZARIO	352		825,73	5.182,73D
15/04/2021	42485 TRANSF CC PARA CP PJ CATARINA LUCIA DA SILVA	352		1.334,78	3.847,95D
15/04/2021	42486 PGTO SALARIO VIA NET EMP			1.244,52	2.603,43D
15/04/2021	42484 TRANSF CC PARA CC PJ NEUZA CRISTINA NUNES DE JE	352		1.131,38	1.472,05D
15/04/2021	42483 TRANSF CC PARA CC PJ LENILDA RIBEIRO DE LARA	352		1.463,93	8,12D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO			
16/04/2021	42487 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	794		4,00	4,12D
19/04/2021	42488 TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL PAGAMENTO FUNCs N	794		4,12	0,00
07/05/2021	42489 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Carlos Roberto Rocha da Costa	122	1.700,00		1.700,00D
07/05/2021	42490 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Carlos Roberto Rocha da Costa	122	3.500,00		5.200,00D
07/05/2021	42491 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	794		3,88	5.196,12D
07/05/2021	42492 TRANSF CC PARA CC PJ GARY MANACE	6		984,20	4.211,92D
07/05/2021	42493 TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS RAMOS MENDES	6		691,00	3.520,92D
07/05/2021	42494 TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO LUCIANO DA COSTA SIL	6		500,00	3.020,92D
07/05/2021	42495 TRANSF CC PARA CC PJ FLORISVALDO NOITE IZABEL	6		500,00	2.520,92D
07/05/2021	42496 TRANSF CC PARA CP PJ JOSE JULIO DA SILVA	6		770,14	1.750,78D
07/05/2021	42497 PGTO SALARIO VIA NET EMP	6		1.742,91	7,87D
10/05/2021	42498 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Carlos Roberto Rocha da Costa	122	1.000,00		1.007,87D
10/05/2021	42499 TRANSF CC PARA CC PJ VANTUIR GOMES PEREIRA	741		997,69	10,18D
11/05/2021	42500 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	794		8,00	2,18D
12/05/2021	42501 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Carlos Roberto Rocha da Costa	122	830,00		832,18D
12/05/2021	42502 DEP DINH C/C C/CART BDN AG01517MAQ038406SEQ04129	6	1.600,00		2.432,18D
12/05/2021	42503 DEP DINH C/C C/CART BDN AG01517MAQ038406SEQ04145	6	2.000,00		4.432,18D
12/05/2021	42504 DEP DINH C/C C/CART BDN AG01517MAQ038406SEQ04154	6	1.000,00		5.432,18D
12/05/2021	42505 PAGTO ELETRON COBRANCA UNIVAR DPL 352688/02	284		2.554,42	2.877,76D
12/05/2021	42506 PAGTO ELETRON COBRANCA UNIVAR DPL 354040 1/2	284		2.764,22	113,54D
14/05/2021	42507 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	794		93,45	20,09D
11/06/2021	42508 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	921	10.325,00		10.345,09D
11/06/2021	42509 TRANSF CC PARA CC PJ JACKSON FIGUEIREDO MARQUES	6		1.388,00	8.957,09D
11/06/2021	42510 TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS RAMOS MENDES	6		712,75	8.244,34D
11/06/2021	42511 TRANSF CC PARA CC PJ LENILDA RIBEIRO DE LARA	6		1.559,54	6.684,80D
11/06/2021	42512 TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDO VIEIRA DE ARAGAO	6		1.352,73	5.332,07D
11/06/2021	42513 TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO LUCIANO DA COSTA SIL	6		965,29	4.366,78D
11/06/2021	42514 TRANSF CC PARA CC PJ FLORISVALDO NOITE IZABEL	6		1.859,74	2.507,04D
11/06/2021	42515 TRANSF CC PARA CP PJ CATARINA LUCIA DA SILVA	6		922,03	1.585,01D
11/06/2021	42516 TRANSF CC PARA CP PJ CATARINA LUCIA DA SILVA	6		98,46	1.486,55D
11/06/2021	42517 TRANSF CC PARA CP PJ JOSE JULIO DA SILVA	6		842,67	643,88D
11/06/2021	42518 PGTO SALARIO VIA NET EMP	6		624,09	19,79D
15/06/2021	42519 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	794		4,00	15,79D
15/06/2021	42520 TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	794		15,79	0,00
02/07/2021	42521 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO NACIONAL ANTID	122	1.013,38		1.013,38D
02/07/2021	42522 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	794		89,11	924,27D
02/07/2021	42523 APLIC.INVEST FACIL	13		923,27	1,00D
14/07/2021	42524 RESGATE INVEST FACIL	13	875,07		876,07D
14/07/2021	42525 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	921	12.000,00		12.876,07D
14/07/2021	42526 TRANSFERENCIA PIX REMT: CARLOS ROBERTO ROCHA DA CO	122	2.450,00		15.326,07D
14/07/2021	42527 TRANSF CC PARA CC PJ JACKSON FIGUEIREDO MARQUES	6		1.046,43	14.279,64D
14/07/2021	42528 TRANSF CC PARA CC PJ GARY MANACE	6		1.559,53	12.720,11D
14/07/2021	42529 TRANSF CC PARA CC PJ SUZANA BENEDITA MONTEIRO	6		765,19	11.954,92D
14/07/2021	42530 TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS RAMOS MENDES	6		955,92	10.999,00D
14/07/2021	42531 TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDO VIEIRA DE ARAGAO	6		1.797,64	9.201,36D
14/07/2021	42532 TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO LUCIANO DA COSTA SIL	6		328,53	8.872,83D
14/07/2021	42533 TRANSF CC PARA CC PJ FLORISVALDO NOITE IZABEL	6		1.819,01	7.053,82D
14/07/2021	42534 TRANSF CC PARA CC PJ NEUZA CRISTINA NUNES DE JE	6		800,00	6.253,82D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO			
14/07/2021	42535 TRANSF CC PARA CP PJ CATARINA LUCIA DA SILVA	6		1.300,00	4.953,82D
14/07/2021	42536 TRANSF CC PARA CP PJ JOSE JULIO DA SILVA	6		1.257,20	3.696,62D
14/07/2021	42537 PGTO SALARIO VIA NET EMP	6		3.695,62	1,00D
15/07/2021	42538 RESGATE INVEST FACIL	13	48,22		49,22D
15/07/2021	42539 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	921	2.277,00		2.326,22D
15/07/2021	42540 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	794		104,90	2.221,32D
15/07/2021	42541 TRANSF CC PARA CC PJ LENILDA RIBEIRO DE LARA	6		1.513,38	707,94D
15/07/2021	42542 TRANSF CC PARA CC PJ MILTON GONZAGA	6		120,00	587,94D
15/07/2021	42543 TRANSF CC PARA CC PJ NEUZA CRISTINA NUNES DE JE	6		587,16	0,78D
16/07/2021	42544 TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL PAGAMENTO FUNCs N	794		0,78	0,00
06/08/2021	42545 TRANSF CC PARA CC PJ GERENCIAL FACTORING FOMENTO M. L	122	27.000,00		27.000,00D
06/08/2021	42546 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	794		11,22	26.988,78D
06/08/2021	42547 TRANSF CC PARA CC PJ JACKSON FIGUEIREDO MARQUES	6		1.262,94	25.725,84D
06/08/2021	42548 TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ROBERTO ROCHA DA CO	122		960,00	24.765,84D
06/08/2021	42549 TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ROBERTO ROCHA DA CO	122		1.600,00	23.165,84D
06/08/2021	42550 TRANSF CC PARA CC PJ GARY MANACE	6		2.263,21	20.902,63D
06/08/2021	42551 TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ROBERTO ROCHA DA CO	122		1.900,00	19.002,63D
06/08/2021	42552 TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ROBERTO ROCHA DA CO	122		4.000,00	15.002,63D
06/08/2021	42553 TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS RAMOS MENDES	6		991,58	14.011,05D
06/08/2021	42554 TRANSF CC PARA CC PJ SUZANA BENEDITA MONTEIRO	6		586,35	13.424,70D
06/08/2021	42555 TRANSF CC PARA CC PJ LENILDA RIBEIRO DE LARA	6		1.487,76	11.936,94D
06/08/2021	42556 TRANSF CC PARA CC PJ TAINARA CONCEICAO NAZARIO	6		934,58	11.002,36D
06/08/2021	42557 TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDO VIEIRA DE ARAGAO	6		1.682,38	9.319,98D
06/08/2021	42558 TRANSF CC PARA CC PJ FLORISVALDO NOITE IZABEL	6		2.094,42	7.225,56D
06/08/2021	42559 TRANSF CC PARA CC PJ NEUZA CRISTINA NUNES DE JE	6		1.885,92	5.339,64D
06/08/2021	42560 TRANSF CC PARA CP PJ CATARINA LUCIA DA SILVA	6		1.224,72	4.114,92D
06/08/2021	42561 TRANSF CC PARA CP PJ JOSE JULIO DA SILVA	6		1.186,27	2.928,65D
06/08/2021	42562 PGTO SALARIO VIA NET EMP	6		2.927,54	1,11D
10/08/2021	42563 TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL PAGAMENTO FUNCs N	794		1,11	0,00
23/08/2021	42564 DEP DINH C/C S/CART BDN AG01462MAQ000423SEQ05431	6	1.800,00		1.800,00D
23/08/2021	42565 DEP DINH C/C S/CART BDN AG01462MAQ000423SEQ05435	6	1.900,00		3.700,00D
23/08/2021	42566 DEP DINH C/C S/CART BDN AG01462MAQ000423SEQ05439	6	950,00		4.650,00D
23/08/2021	42567 DEP DINH C/C S/CART BDN AG01462MAQ000423SEQ05443	6	250,00		4.900,00D
23/08/2021	42568 DEP DINH C/C S/CART BDN AG01462MAQ000423SEQ05447	6	50,00		4.950,00D
23/08/2021	42569 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	794		10,89	4.939,11D
23/08/2021	42570 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	794		104,90	4.834,21D
23/08/2021	42571 TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ROBERTO ROCHA DA CO	122		4.830,00	4,21D
24/08/2021	42572 TRANSFERENCIA PIX REMT: Darcilene auxiliadora bulh	122	1.000,00		1.004,21D
24/08/2021	42573 ADIANT SALARIO VIA NET	40		1.000,00	4,21D
26/08/2021	42574 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	794		4,00	0,21D
15/09/2021	42575 TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	794		0,21	0,00
08/10/2021	42576 TED-TRANSF ELET DISPON REMET. TERRABELLA INDUSTRIA	921	21.000,00		21.000,00D
08/10/2021	42577 TRANSFERENCIA PIX REMT: Darcilene auxiliadora bulh	122	50,00		21.050,00D
08/10/2021	42578 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	794		104,69	20.945,31D
08/10/2021	42579 TRANSF CC PARA CC PJ VANTUIR GOMES PEREIRA	741		941,45	20.003,86D
08/10/2021	42580 TRANSF CC PARA CC PJ GARY MANACE	6		1.302,70	18.701,16D
08/10/2021	42581 TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS RAMOS MENDES	6		242,62	18.458,54D
08/10/2021	42582 TRANSF CC PARA CC PJ SUZANA BENEDITA MONTEIRO	6		743,93	17.714,61D
08/10/2021	42583 TRANSF CC PARA CC PJ VALDECIR OTAVIANO	6		1.794,05	15.920,56D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO			
08/10/2021	42584 TRANSF CC PARA CC PJ TAINARA CONCEICAO NAZARIO	6		992,48	14.928,08D
08/10/2021	42585 TRANSF CC PARA CC PJ LENILDA RIBEIRO DE LARA	6		1.567,74	13.360,34D
08/10/2021	42586 TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO LUCIANO DA COSTA SIL	6		1.492,63	11.867,71D
08/10/2021	42587 TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDO VIEIRA DE ARAGAO	6		1.821,27	10.046,44D
08/10/2021	42588 TRANSF CC PARA CC PJ FLORISVALDO NOITE IZABEL	6		1.810,83	8.235,61D
08/10/2021	42589 TRANSF CC PARA CC PJ NEUZA CRISTINA NUNES DE JE	6		1.416,22	6.819,39D
08/10/2021	42590 TRANSF CC PARA CP PJ CATARINA LUCIA DA SILVA	6		1.219,18	5.600,21D
08/10/2021	42591 TRANSF CC PARA CP PJ JOSE JULIO DA SILVA	6		1.172,15	4.428,06D
08/10/2021	42592 PGTO SALARIO VIA NET EMP	6		2.668,62	1.759,44D
08/10/2021	42593 APLIC.INVEST FACIL	13		1.758,44	1,00D
11/10/2021	42594 RESGATE INVEST FACIL	13	1.615,00		1.616,00D
11/10/2021	42595 TED D CC HBANK* DEST. TERRABELLA IND E COM	921		1.615,00	1,00D
13/10/2021	42596 RESGATE INVEST FACIL	13	10,00		11,00D
13/10/2021	42597 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	794		8,00	3,00D
15/10/2021	42598 RESGATE INVEST FACIL	13	102,90		105,90D
15/10/2021	42599 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	794		104,90	1,00D
12/11/2021	42600 RESGATE INVEST FACIL	13	30,55		31,55D
12/11/2021	42601 TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	794		31,55	0,00
Total da conta:			280.097,36	280.102,41	
Conta:	11 - 1.1.1.01.02.003	Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/12/2021	47253 Transferência recebida pelo Pix - TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DEESTOFADOS LTDA ME - 04.969.601/0001-68	921	3.000,00		3.000,00D
03/12/2021	47267 Transferência enviada pelo Pix - Darcilene Auxiliadora Bulhoes Araujo Rocha - 46	122		1.000,00	2.000,00D
04/12/2021	47268 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	122		100,00	1.900,00D
04/12/2021	47269 Transferência enviada pelo Pix - Daniela Silva do Carmo - 022.841.751-12 - NU PA	33		100,00	1.800,00D
04/12/2021	47270 Transferência enviada pelo Pix - Caio Mateus de Souza Otaviano - 068.465.331-17	33		100,00	1.700,00D
05/12/2021	47271 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	122		180,00	1.520,00D
06/12/2021	47254 Transferência recebida pelo Pix - TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DEESTOFADOS LTDA ME - 04.969.601/0001-68	921	2.600,00		4.120,00D
06/12/2021	47276 Transferência recebida pelo Pix - CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA - 378.572.311- 34	122	3.712,84		7.832,84D
06/12/2021	47272 Pagamento de boleto efetuado - ADS FERRAGENS	33		658,33	7.174,51D
06/12/2021	47273 Transferência enviada pelo Pix - GREAR INFORMATICA LTDA ME - 36.887.180/0001- 12	33		170,00	7.004,51D
06/12/2021	47274 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	122		170,00	6.834,51D
06/12/2021	47275 Transferência enviada pelo Pix - Rbe Reflorestamento E Beneficiamento De Eucalip	33		1.500,00	5.334,51D
07/12/2021	47277 Transferência enviada pelo Pix - JOAO GERALDO CLIVATI - 557.967.709-00 - COOP SI	33		431,07	4.903,44D
08/12/2021	47278 Transferência enviada pelo Pix - JUMAR ONOFRE FERREIRA - 286.686.421-20 - CAIXA	33		50,00	4.853,44D
09/12/2021	47259 Transferência enviada pelo Pix - TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DEESTOFADOS LTDA ME - 04.969.601/0001-68	921		2.000,00	2.853,44D
09/12/2021	47279 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	122		50,00	2.803,44D
10/12/2021	47280 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	122		2.370,00	433,44D
10/12/2021	47281 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	122		181,00	252,44D
10/12/2021	47282 Compra no débito - Pag*Agrofortesaojose	987		17,70	234,74D
10/12/2021	47283 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	122		20,00	214,74D
10/12/2021	47284 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	122		10,00	204,74D
11/12/2021	47285 Transferência enviada pelo Pix - Valdecir Otaviano - 000.299.319-83 - BANCO PAN	6		150,00	54,74D
11/12/2021	47286 Compra no débito - Beira Rio Matriz	987		12,00	42,74D
12/12/2021	47287 Compra no débito - Drogaria Rosario	987		23,99	18,75D
12/12/2021	47288 Compra no débito - Pag*Valdevinocostade	987		14,00	4,75D
14/12/2021	47289 Transferência Recebida - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34 - NU PAG	122	570,00		574,75D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.1.01.02.003	Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento			
14/12/2021	47291 Transferência Recebida - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34 - NU PAG	122	659,00		1.233,75D
14/12/2021	47293 Transferência Recebida - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34 - NU PAG	122	18.000,00		19.233,75D
14/12/2021	47290 Pagamento de boleto efetuado - ADS FERRAGENS	33		568,33	18.665,42D
14/12/2021	47292 Pagamento de boleto efetuado - ADS FERRAGENS	33		568,33	18.097,09D
14/12/2021	47294 Pagamento de boleto efetuado - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE T URBANOS	746		410,00	17.687,09D
14/12/2021	47295 Compra no débito - Comercial Tuiuiu	987		41,08	17.646,01D
15/12/2021	47310 Transferência recebida pelo Pix - MATHEUS SALDANHA HANDELL - 015.197.481-08 - IT	122	4.880,00		22.526,01D
15/12/2021	47296 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	122		600,00	21.926,01D
15/12/2021	47297 Compra no débito - Acobett	987		259,40	21.666,61D
15/12/2021	47298 Compra no débito - Pag*Vitoriamaterialde	987		23,50	21.643,11D
15/12/2021	47299 Compra no débito - Marisul	987		175,00	21.468,11D
15/12/2021	47300 Compra no débito - Pag*Guiadomarceneiro	987		201,03	21.267,08D
15/12/2021	47301 Transferência enviada pelo Pix - Ricardo Augusto Bulhões Leite - 012.730.761-33	122		1.500,00	19.767,08D
15/12/2021	47302 Compra no débito - Pag*Cartorioantonio	987		11,74	19.755,34D
15/12/2021	47303 Compra no débito - Pag*Cartorioantonio	987		45,57	19.709,77D
15/12/2021	47304 Compra no débito - Sta Rita Decor Cba	987		639,00	19.070,77D
15/12/2021	47305 Compra no débito - Panificadora Hora do P	987		29,42	19.041,35D
15/12/2021	47306 Transferência enviada pelo Pix - Neuza Cristina Nunes de Jesus - 049.309.231-58	6		582,47	18.458,88D
15/12/2021	47307 Transferência enviada pelo Pix - Lenilda Ribeiro de Lara - 901.657.489-15 - NU P	6		1.552,39	16.906,49D
15/12/2021	47308 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	122		1.430,49	15.476,00D
15/12/2021	47309 Transferência enviada pelo Pix - Pedro Luciano da Costa Silva - 978.080.671-72 -	6		385,53	15.090,47D
15/12/2021	47311 Transferência enviada pelo Pix - BULHOES COMERCIO DE COLCHOES LTDA ME - 31. 667.4	33		7.317,00	7.773,47D
15/12/2021	47312 Transferência enviada pelo Pix - GARBIN SOARES A ASSOCIADOS - 26.232.250/0001- 40	33		1.406,25	6.367,22D
16/12/2021	47313 Transferência enviada pelo Pix - FERNANDO ABREU DA SILVA - 003.799.791-28 - ITAÚ	33		75,00	6.292,22D
16/12/2021	47314 Compra no débito - Pag*Guiadomarceneiro	987		32,11	6.260,11D
16/12/2021	47315 Transferência enviada pelo Pix - SPACKI & VIGANO LTDA - 11.610.542/0001-00 -	33		80,00	6.180,11D
16/12/2021	47316 Compra no débito - Pag*Guiadomarceneiro	987		62,32	6.117,79D
16/12/2021	47317 Transferência enviada pelo Pix - Edmilson Camilo de Souza - 870.898.661-49 - BCO	33		1.770,00	4.347,79D
16/12/2021	47318 Compra no débito - Emporium Conveniencia	987		105,99	4.241,80D
16/12/2021	47319 Compra no débito - Amazonia Matriz	987		100,00	4.141,80D
17/12/2021	47320 Compra no débito - Abc Papelaria	987		10,50	4.131,30D
17/12/2021	47321 Pagamento de boleto efetuado - VIVO MT	842		35,82	4.095,48D
17/12/2021	47322 Transferência enviada pelo Pix - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	802		1.690,96	2.404,52D
17/12/2021	47323 Transferência enviada pelo Pix - Eder Martins da Costa - 048.725.261-63 - BCO BR	33		225,00	2.179,52D
17/12/2021	47324 Compra no débito - Andreyra Dorya Silva H	987		44,00	2.135,52D
17/12/2021	47325 Compra no débito - Comercial Tuiuiu	987		37,69	2.097,83D
18/12/2021	47326 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	122		97,00	2.000,83D
18/12/2021	47327 Compra no débito - Tempero Fino de Minas	987		23,00	1.977,83D
18/12/2021	47328 Compra no débito - Jeferson Bacani Rodrig	987		45,00	1.932,83D
19/12/2021	47329 Compra no débito - Supermercado Italia	987		113,06	1.819,77D
19/12/2021	47330 Compra no débito - 3674drogasil	987		20,73	1.799,04D
19/12/2021	47331 Compra no débito - Frogpay*Jose Altino de	987		50,00	1.749,04D
19/12/2021	47332 Compra no débito - Otilia Martins Fialho	987		50,00	1.699,04D
19/12/2021	47333 Compra no débito - Atacadao 128 As	987		254,96	1.444,08D
20/12/2021	47341 Transferência Recebida - Gerencial Factoring Fomento M. Ltda - 01.675.769/0001-7	122	12.640,64		14.084,72D
20/12/2021	47264 Transferência enviada pelo Pix - TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DEESTOFADOS LTDA ME - 04.969.601/0001-68	921		100,00	13.984,72D
20/12/2021	47334 Compra no débito - Sta Rita Decor Cba	987		617,00	13.367,72D
20/12/2021	47335 Compra no débito - Sta Rita Decor Cba	987		32,00	13.335,72D
20/12/2021	47336 Compra no débito - Acobett	987		259,40	13.076,32D
20/12/2021	47337 Compra no débito - Pag*Guiadomarceneiro	987		147,36	12.928,96D
20/12/2021	47338 Compra no débito - Sta Rita Decor Cba	987		270,00	12.658,96D
20/12/2021	47339 Compra no débito - Drogaria Farminas	987		28,45	12.630,51D
20/12/2021	47340 Compra no débito - Supermercado America	987		13,65	12.616,86D
20/12/2021	47342 Transferência enviada pelo Pix - Darcilene Auxiliadora Bulhoes Araujo Rocha - 46	122		300,00	12.316,86D
20/12/2021	47343 Transferência enviada pelo Pix - Ecofabril indústria e comércio ltda - 00.308.52	33		3.516,69	8.800,17D





**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.1.01.02.003	Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento			
20/12/2021	47344 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	122		100,00	8.700,17D
20/12/2021	47345 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	122		50,00	8.650,17D
21/12/2021	47346 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	122		320,00	8.330,17D
21/12/2021	47347 Compra no débito - Samcap Prestadora de S	987		100,00	8.230,17D
22/12/2021	47348 Compra no débito - Juceleide Tavares da	987		11,00	8.219,17D
22/12/2021	47349 Compra no débito - Acobett	987		259,40	7.959,77D
22/12/2021	47350 Compra no débito - Pag*Joaolimasantos	987		49,00	7.910,77D
22/12/2021	47351 Compra no débito - Nathalia Alves de Lima	987		20,00	7.890,77D
22/12/2021	47352 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	122		600,00	7.290,77D
22/12/2021	47353 Compra no débito - Jr Tecidos	987		303,90	6.986,87D
22/12/2021	47354 Compra no débito - Sta Rita Decor Cba	987		268,00	6.718,87D
22/12/2021	47355 Transferência enviada pelo Pix - Enio Dihonatas Bragança - 978.955.552-00 - BCO	33		300,00	6.418,87D
22/12/2021	47356 Transferência enviada pelo Pix - ADELINO QUIRINO DE OLIVEIRA - 699.127.261-20 -	33		400,00	6.018,87D
22/12/2021	47357 Compra no débito - Pag*Jaldaferreira	987		48,00	5.970,87D
22/12/2021	47358 Compra no débito - Caldos da Malu	987		100,00	5.870,87D
23/12/2021	47359 Transferência enviada pelo Pix - Valdecir Otaviano - 000.299.319-83 - BANCO PAN	6		600,00	5.270,87D
23/12/2021	47360 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	122		50,00	5.220,87D
23/12/2021	47361 Compra no débito - Juceleide Tavares da	987		8,60	5.212,27D
23/12/2021	47362 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	122		212,00	5.000,27D
23/12/2021	47363 Transferência enviada pelo Pix - Darcilene Auxiliadora Bulhoes Araujo Rocha - 46	122		150,00	4.850,27D
23/12/2021	47364 Compra no débito - Acobett	987		259,40	4.590,87D
23/12/2021	47365 Transferência enviada pelo Pix - ASFURI COLCHOES - 28.105.642/0001-74 - SICOOB C	33		24,00	4.566,87D
23/12/2021	47366 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	122		50,00	4.516,87D
23/12/2021	47367 Transferência enviada pelo Pix - Darcilene Auxiliadora Bulhoes Araujo Rocha - 46	122		100,00	4.416,87D
24/12/2021	47368 Compra no débito - Restaurante	987		34,00	4.382,87D
24/12/2021	47369 Compra no débito - Gama Supermercados	987		48,46	4.334,41D
24/12/2021	47370 Transferência enviada pelo Pix - Jose Osmar de Melo - 902.532.211-53 - MERCADO P	6		100,00	4.234,41D
24/12/2021	47371 Transferência enviada pelo Pix - Caio Mateus de Souza Otaviano - 068.465.331-17	6		100,00	4.134,41D
25/12/2021	47372 Compra no débito - Delicias do Sul	987		47,67	4.086,74D
25/12/2021	47373 Transferência enviada pelo Pix - Darcilene Auxiliadora Bulhoes Araujo Rocha - 46	122		150,00	3.936,74D
25/12/2021	47374 Compra no débito - Supermercado Sao Migue	987		38,73	3.898,01D
26/12/2021	47375 Compra no débito - Atacadao 128 As	987		87,79	3.810,22D
26/12/2021	47376 Compra no débito - Atacadao 128 As	987		36,28	3.773,94D
26/12/2021	47377 Compra no débito - Restaurante	987		61,00	3.712,94D
27/12/2021	47378 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	122		50,00	3.662,94D
27/12/2021	47379 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	122		3.000,00	662,94D
27/12/2021	47380 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	122		7,00	655,94D
27/12/2021	47381 Compra no débito - Estrela da Borracha	987		60,00	595,94D
27/12/2021	47382 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	122		65,00	530,94D
27/12/2021	47383 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	122		10,00	520,94D
27/12/2021	47384 Compra no débito - Maxi Insumos	987		15,00	505,94D
27/12/2021	47385 Compra no débito - Mineiro Agropecuaria	987		27,00	478,94D
27/12/2021	47386 Compra no débito - Juceleide Tavares da	987		10,90	468,04D
27/12/2021	47387 Compra no débito - Pag*Joaolimasantos	987		60,00	408,04D
27/12/2021	47388 Compra no débito - Posto Pascoal Ramos	987		50,00	358,04D
28/12/2021	47389 Transferência enviada pelo Pix - Valdecir Otaviano - 000.299.319-83 - BANCO PAN	6		50,00	308,04D
28/12/2021	47390 Transferência enviada pelo Pix - Neuza Cristina Nunes de Jesus - 049.309.231-58	6		20,00	288,04D
28/12/2021	47391 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	122		185,00	103,04D
28/12/2021	47392 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	122		50,00	53,04D
29/12/2021	47393 Compra no débito - C&M Bem Bonita	987		8,00	45,04D
30/12/2021	47394 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	122		40,00	5,04D
Total da conta:			46.062,48	46.057,44	



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007 SANTANDER				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	43124 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	14.455,16		14.455,16D
04/01/2021	43101 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01628654147 TITULAR	33		1.500,00	12.955,16D
04/01/2021	43102 COMPRA CARTAO MAESTRO 01/01 PAG. DROGARIANOVAAME	711		63,99	12.891,17D
04/01/2021	43103 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/01 PAMONHARIA O MILHAO	122		193,00	12.698,17D
04/01/2021	43104 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/01 ATACADAO 128 AS	987		189,00	12.509,17D
04/01/2021	43105 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/01 VILMA CONF E CAFETE	122		94,51	12.414,66D
04/01/2021	43106 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/01 SUPERMERCADO MINI L	822		60,73	12.353,93D
04/01/2021	43107 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/01 PANEIA VELHA	987		225,00	12.128,93D
04/01/2021	43108 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/01 PAG. LupoShopping	987		49,80	12.079,13D
04/01/2021	43109 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/01 PB ADMINISTRADORA D	987		9,00	12.070,13D
04/01/2021	43110 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/01 IGREJA IDENTIDADE D	987		50,00	12.020,13D
04/01/2021	43111 COMPRA CARTAO MAESTRO 04/01 MULTHIFER MAQUINAS	987		1.162,35	10.857,78D
04/01/2021	43112 PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET ENERGISA MATO GRNAIS	802		453,34	10.404,44D
04/01/2021	43113 PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET ENERGISA MATO GRNAIS	802		482,69	9.921,75D
04/01/2021	43114 COMPRA CARTAO MAESTRO 04/01 PAG. BrgComDeTintasE	987		72,00	9.849,75D
04/01/2021	43115 COMPRA CARTAO MAESTRO 04/01 CASA RURAL AGRO PET	987		26,00	9.823,75D
04/01/2021	43116 COMPRA CARTAO MAESTRO 04/01 PAG. GuiaDoMarceneir	987		121,00	9.702,75D
04/01/2021	43117 COMPRA CARTAO MAESTRO 04/01 RIBANCEIRA COMERCIO	987		100,00	9.602,75D
04/01/2021	43118 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		1.470,00	8.132,75D
04/01/2021	43119 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		1.530,51	6.602,24D
04/01/2021	43120 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C T COMERCIO DE MOVEIS DENTERNET	284		774,00	5.828,24D
04/01/2021	43121 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RBE REFLORESTAMENTO E BENINTERNET	33		1.758,04	4.070,20D
04/01/2021	43122 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTERNET	284		320,20	3.750,00D
04/01/2021	43123 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		3.750,00	0,00
05/01/2021	43127 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	710,00		710,00D
05/01/2021	43125 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Enio Dihonatas Braganca DIF TIT	284		300,00	410,00D
05/01/2021	43126 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		410,00	0,00
06/01/2021	43130 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	106,25		106,25D
06/01/2021	43128 COMPRA CARTAO MAESTRO 06/01 PAG. BrgComDeTintasE	987		86,00	20,25D
06/01/2021	43129 COMPRA CARTAO MAESTRO 06/01 UberBR UBER .TRIP H	772		20,25	0,00
07/01/2021	44420 TRANSFERENCIA RECEBIDA MILAN TURRA & TURRA LTDA	122	40.000,00		40.000,00D
07/01/2021	43132 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUCIMARA ROCHA DA COSTA DIF TIT	122		50,00	39.950,00D
07/01/2021	43133 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/01 ACOBETT	987		225,45	39.724,55D
07/01/2021	43134 SAQUE BANCO 24HS	6		200,00	39.524,55D
07/01/2021	43135 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/01 STA RITA DECOR CBA	987		840,00	38.684,55D
07/01/2021	43136 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		1.000,00	37.684,55D
07/01/2021	43137 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RBE REFLORESTAMENTO E BENINTERNET	33		3.004,74	34.679,81D
07/01/2021	43138 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARTOES CAIXA MASTERCARD NTERNET	122		399,11	34.280,70D
07/01/2021	43139 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUCIMARA ROCHA DA COSTA DIF TIT	122		50,00	34.230,70D
07/01/2021	43140 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	6		500,00	33.730,70D
07/01/2021	43141 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ELIZETE FERREIRA DE CAMPODIF TIT	284		150,00	33.580,70D
07/01/2021	43142 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUCIMARA ROCHA DA COSTA DIF TIT	122		100,00	33.480,70D
07/01/2021	43143 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jucilene da Silva CarvalhDIF TIT	284		130,00	33.350,70D
07/01/2021	43144 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		33.350,70	0,00
08/01/2021	43181 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	26.123,50		26.123,50D
08/01/2021	42293 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	10		500,00	25.623,50D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
08/01/2021	42294 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	10		10.000,00	15.623,50D
08/01/2021	42295 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	10		8.000,00	7.623,50D
08/01/2021	43147 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		150,00	7.473,50D
08/01/2021	43148 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		150,00	7.323,50D
08/01/2021	43149 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		150,00	7.173,50D
08/01/2021	43150 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	6.973,50D
08/01/2021	43151 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	6.773,50D
08/01/2021	43152 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	6.573,50D
08/01/2021	43153 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		150,00	6.423,50D
08/01/2021	43154 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		150,00	6.273,50D
08/01/2021	43155 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		150,00	6.123,50D
08/01/2021	43156 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	5.923,50D
08/01/2021	43157 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	5.723,50D
08/01/2021	43158 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	5.523,50D
08/01/2021	43159 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		250,00	5.273,50D
08/01/2021	43160 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		150,00	5.123,50D
08/01/2021	43161 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		150,00	4.973,50D
08/01/2021	43162 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	4.773,50D
08/01/2021	43163 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		150,00	4.623,50D
08/01/2021	43165 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JORGE FERNANDO PEREIRA CODIF TIT	352		503,38	4.120,12D
08/01/2021	43166 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE NAIS	842		157,63	3.962,49D
08/01/2021	43167 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	3.762,49D
08/01/2021	43168 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	3.562,49D
08/01/2021	43169 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		150,00	3.412,49D
08/01/2021	43170 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	3.212,49D
08/01/2021	43171 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	3.012,49D
08/01/2021	43172 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	2.812,49D
08/01/2021	43173 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	2.612,49D
08/01/2021	43174 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	2.412,49D
08/01/2021	43175 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	2.212,49D
08/01/2021	43176 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	2.012,49D
08/01/2021	43177 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	1.812,49D
08/01/2021	43178 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	1.612,49D
08/01/2021	43179 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	1.412,49D
08/01/2021	43180 PGTMO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C T COMERCIO DE MOVEIS DENTERNET	284		1.412,49	0,00
11/01/2021	43234 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	5.167,02		5.167,02D
11/01/2021	43273 TRANSFERENCIA RECEBIDA MGF FOMENTO COMERCIAL LTDA	122	14.842,51		20.009,53D
11/01/2021	44429 TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 704.320.821-15 DADE STR	122	20.000,00		40.009,53D
11/01/2021	43182 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/01 MULTHIFER MAQUINAS	987		519,45	39.490,08D
11/01/2021	43183 SAQUE BANCO 24HS	6		370,00	39.120,08D
11/01/2021	43184 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/01 GLOBAL IMPORTS	987		20,00	39.100,08D
11/01/2021	43185 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/01 PAG. MIGUELSUTIL	987		74,97	39.025,11D
11/01/2021	43186 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/01 EMPORIO BRISSAC	987		53,52	38.971,59D
11/01/2021	43187 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/01 SUPERMERCADO MINI L	822		62,41	38.909,18D
11/01/2021	43188 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/01 HAVAN LOJAS DEPTOS	122		84,90	38.824,28D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
11/01/2021	43189 COMPRA CARTAO MAESTRO 10/01 AMAZONIA PETROLEO 2	766		100,00	38.724,28D
11/01/2021	43190 COMPRA CARTAO MAESTRO 10/01 FARMACIAS PAGUE MEN	711		33,80	38.690,48D
11/01/2021	43191 SAQUE BANCO 24HS	33		1.200,00	37.490,48D
11/01/2021	43192 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	37.290,48D
11/01/2021	43193 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	37.090,48D
11/01/2021	43194 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	36.890,48D
11/01/2021	43195 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	36.690,48D
11/01/2021	43196 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2020 SERVICOS	794		96,00	36.594,48D
11/01/2021	43197 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	794		4,50	36.589,98D
11/01/2021	43199 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE NAIS	842		149,84	36.440,14D
11/01/2021	43201 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		6.000,00	30.440,14D
11/01/2021	43202 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		1.000,00	29.440,14D
11/01/2021	43203 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	29.340,14D
11/01/2021	43204 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	29.040,14D
11/01/2021	43205 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	28.940,14D
11/01/2021	43206 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		500,00	28.440,14D
11/01/2021	43207 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		1.000,00	27.440,14D
11/01/2021	43208 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		1.000,00	26.440,14D
11/01/2021	43209 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDANERNET	284		130,00	26.310,14D
11/01/2021	43210 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		1.000,00	25.310,14D
11/01/2021	43211 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		1.000,00	24.310,14D
11/01/2021	43212 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		1.000,00	23.310,14D
11/01/2021	43213 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET X TRADE IMPORTADORA E COMINTERNET	284		3.766,34	19.543,80D
11/01/2021	43214 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET X TRADE IMPORTADORA E COMINTERNET	284		653,53	18.890,27D
11/01/2021	43215 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	18.790,27D
11/01/2021	43216 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	18.690,27D
11/01/2021	43217 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	18.390,27D
11/01/2021	43218 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		400,00	17.990,27D
11/01/2021	43219 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		500,00	17.490,27D
11/01/2021	43220 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		500,00	16.990,27D
11/01/2021	43221 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		500,00	16.490,27D
11/01/2021	43222 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		500,00	15.990,27D
11/01/2021	43223 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		499,99	15.490,28D
11/01/2021	43224 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	15.140,28D
11/01/2021	43225 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		351,00	14.789,28D
11/01/2021	43226 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		250,00	14.539,28D
11/01/2021	43227 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		250,00	14.289,28D
11/01/2021	43228 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		250,00	14.039,28D
11/01/2021	43229 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		250,00	13.789,28D
11/01/2021	43230 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		250,00	13.539,28D
11/01/2021	43231 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		250,00	13.289,28D
11/01/2021	43232 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		250,00	13.039,28D
11/01/2021	43233 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEGHEL INDUSTRIA TEXTILINTERNET	284		13.039,28	0,00
12/01/2021	43239 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	2.306,46		2.306,46D
12/01/2021	44419 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 704.320.821-15 E CIP	122	22.250,00		24.556,46D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007				
					SANTANDER
12/01/2021	43235 COMPRA CARTAO MAESTRO 12/01 MULTHIFER MAQUINAS	987		206,46	24.350,00D
12/01/2021	43237 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 20514973000156 TITULAR	33		22.250,00	2.100,00D
12/01/2021	43238 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		2.100,00	0,00
13/01/2021	43241 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	122	1.850,00		1.850,00D
13/01/2021	43243 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	9,00		1.859,00D
13/01/2021	43240 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	794		9,00	1.850,00D
13/01/2021	43242 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT R P Torrezan DIF TIT	284		1.850,00	0,00
14/01/2021	43244 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 378.572.311-34 DIF TIT	122	990,00		990,00D
14/01/2021	43270 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	122	190,00		1.180,00D
14/01/2021	43272 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	22,05		1.202,05D
14/01/2021	44430 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SO SALVADOS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA	17	5.000,00		6.202,05D
14/01/2021	43245 SAQUE BANCO 24HS	6		450,00	5.752,05D
14/01/2021	43246 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	6		420,00	5.332,05D
14/01/2021	43247 COMPRA CARTAO MAESTRO 14/01 PAG. MarcenalMadeira	987		98,00	5.234,05D
14/01/2021	43248 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	6		33,00	5.201,05D
14/01/2021	43250 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	5.101,05D
14/01/2021	43251 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	4.901,05D
14/01/2021	43252 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	4.701,05D
14/01/2021	43253 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	4.501,05D
14/01/2021	43254 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		13,68	4.487,37D
14/01/2021	43255 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		99,95	4.387,42D
14/01/2021	43256 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		128,00	4.259,42D
14/01/2021	43257 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		193,14	4.066,28D
14/01/2021	43258 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		130,59	3.935,69D
14/01/2021	43259 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		122,87	3.812,82D
14/01/2021	43260 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		20,11	3.792,71D
14/01/2021	43261 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		26,66	3.766,05D
14/01/2021	43262 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		97,90	3.668,15D
14/01/2021	43263 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		101,43	3.566,72D
14/01/2021	43264 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		93,40	3.473,32D
14/01/2021	43265 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		115,55	3.357,77D
14/01/2021	43266 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		107,08	3.250,69D
14/01/2021	43267 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		130,65	3.120,04D
14/01/2021	43268 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		1.105,07	2.014,97D
14/01/2021	43269 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		1.669,97	345,00D
14/01/2021	43271 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		345,00	0,00
15/01/2021	44413 TRANSFERENCIA RECEBIDA ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	17	42.396,92		42.396,92D
15/01/2021	42320 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	10		5.100,00	37.296,92D
15/01/2021	42321 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	10		510,00	36.786,92D
15/01/2021	43274 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VOGNEI ROCHA DA COSTA DIF TIT	122		300,00	36.486,92D
15/01/2021	43276 COMPRA CARTAO MAESTRO 15/01 POSTO JUMBO	766		100,00	36.386,92D
15/01/2021	43277 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		1.960,00	34.426,92D
15/01/2021	43278 COMPRA CARTAO MAESTRO 15/01 MULTHIFER MAQUINAS	987		651,45	33.775,47D
15/01/2021	43279 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		1.850,00	31.925,47D
15/01/2021	43280 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01047811146 TITULAR	33		4.962,97	26.962,50D





RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
15/01/2021	43281 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01047811146 TITULAR	33		4.930,00	22.032,50D
15/01/2021	43282 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		2.000,00	20.032,50D
15/01/2021	43283 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET V.L. M.LUZ EIRELI NTERNET	284		237,10	19.795,40D
15/01/2021	43284 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FONTDATA TECNOLOGIA E INFNTERNET	1546		541,62	19.253,78D
15/01/2021	43285 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIANURETO COMERCIO DE FERINTERNET	284		1.166,75	18.087,03D
15/01/2021	43286 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	17.787,03D
15/01/2021	43287 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		250,00	17.537,03D
15/01/2021	43288 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		250,00	17.287,03D
15/01/2021	43289 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		250,00	17.037,03D
15/01/2021	43290 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		250,00	16.787,03D
15/01/2021	43291 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		250,00	16.537,03D
15/01/2021	43292 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	16.337,03D
15/01/2021	43293 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	16.137,03D
15/01/2021	43294 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		250,00	15.887,03D
15/01/2021	43295 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		250,00	15.637,03D
15/01/2021	43296 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		250,00	15.387,03D
15/01/2021	43297 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	15.187,03D
15/01/2021	43299 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSTRAMED GESTAO AMBIENTANERNET	733		30,94	15.156,09D
15/01/2021	43300 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TEXTIL JF FIBRAS LTDA NERNET	284		1.076,71	14.079,38D
15/01/2021	43301 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGHIPER SERVICOS ONLINE NERNET	284		76,52	14.002,86D
15/01/2021	43302 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	6		19,00	13.983,86D
15/01/2021	43303 SAQUE BANCO 24HS	33		2.000,00	11.983,86D
15/01/2021	43304 SAQUE BANCO 24HS	6		410,00	11.573,86D
15/01/2021	43305 COMPRA CARTAO MAESTRO 15/01 POSTO JUMBO	766		210,00	11.363,86D
15/01/2021	43306 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SO SALVADOS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA	284		5.000,00	6.363,86D
15/01/2021	43307 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		6.363,86	0,00
18/01/2021	43721 TRANSFERENCIA RECEBIDA MILAN TURRA & TURRA LTDA	122	35.000,00		35.000,00D
18/01/2021	42326 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	10		390,00	34.610,00D
18/01/2021	43308 COMPRA CARTAO MAESTRO 16/01 EMPORIO BRISSAC	987		61,54	34.548,46D
18/01/2021	43309 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Dayane karolline bulhoes DIF TIT	122		160,00	34.388,46D
18/01/2021	43310 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAYCON THIAGO DOS SANTOS DIF TIT	284		50,00	34.338,46D
18/01/2021	43311 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAYCON THIAGO DOS SANTOS DIF TIT	284		100,00	34.238,46D
18/01/2021	43312 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		200,00	34.038,46D
18/01/2021	43313 COMPRA CARTAO MAESTRO 16/01 ATACADAO 128 AS	987		216,72	33.821,74D
18/01/2021	43314 COMPRA CARTAO MAESTRO 17/01 MIRANTE DAS G	987		341,16	33.480,58D
18/01/2021	43315 COMPRA CARTAO MAESTRO 17/01 SUPERMERCADO BIG LA	822		55,01	33.425,57D
18/01/2021	43316 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	794		4,50	33.421,07D
18/01/2021	43317 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/01 MULTHIFER MAQUINAS	987		321,45	33.099,62D
18/01/2021	43318 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/01 STA RITA DECOR CBA	987		220,00	32.879,62D
18/01/2021	43320 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENI MONTEIRO DIF TIT	6		576,00	32.303,62D
18/01/2021	43321 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUCIMARA ROCHA DA COSTA DIF TIT	122		175,00	32.128,62D
18/01/2021	43323 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TRANSPORTADORA MUTEX LTDADIF TIT	284		200,00	31.928,62D
18/01/2021	43324 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/01 MIL PECAS ATACADO E	987		130,00	31.798,62D
18/01/2021	43325 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/01 POSTO JUMBO	766		100,00	31.698,62D
18/01/2021	43326 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/01 REDE COMPER	822		134,59	31.564,03D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
18/01/2021	43327 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	122		4.600,00	26.964,03D
18/01/2021	43328 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VELENICE DIAS DE ALMEIDA INTERNET	284		1.783,57	25.180,46D
18/01/2021	43329 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET X TRADE IMPORTADORA E COMINTERNET	284		859,34	24.321,12D
18/01/2021	43330 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	24.221,12D
18/01/2021	43331 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	24.021,12D
18/01/2021	43332 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	23.821,12D
18/01/2021	43333 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	23.521,12D
18/01/2021	43334 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	23.221,12D
18/01/2021	43335 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	22.921,12D
18/01/2021	43336 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALPHA ATACADO FAB E DIST NTERNET	987		4.476,24	18.444,88D
18/01/2021	43337 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RBE REFLORESTAMENTO E BENINTERNET	33		1.810,60	16.634,28D
18/01/2021	43338 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KR COMERCIO DE TECIDOS LTINTERNET	284		870,51	15.763,77D
18/01/2021	43339 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FONDATA TECNOLOGIA E INFINTERNET	1546		513,06	15.250,71D
18/01/2021	43340 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PARNASSA COM DE TECIDOS ANTERNET	284		1.893,00	13.357,71D
18/01/2021	43341 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET X TRADE IMPORTADORA E COMINTERNET	284		1.006,90	12.350,81D
18/01/2021	43342 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GESTAO CONTABIL SS LTDA NTERNET	911		1.421,42	10.929,39D
18/01/2021	43343 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GESTAO CONTABIL SS LTDA NTERNET	911		1.422,84	9.506,55D
18/01/2021	43344 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		250,00	9.256,55D
18/01/2021	43345 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		50,00	9.206,55D
18/01/2021	43346 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	8.906,55D
18/01/2021	43347 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	8.606,55D
18/01/2021	43348 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	8.306,55D
18/01/2021	43349 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	8.006,55D
18/01/2021	43350 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	7.706,55D
18/01/2021	43351 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	7.406,55D
18/01/2021	43352 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/01 UberBR UBER .TRIP H	772		17,79	7.388,76D
18/01/2021	43353 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		7.388,76	0,00
19/01/2021	43319 TRANSFERENCIA RECEBIDA MGF FOMENTO COMERCIAL LTDA	122	20.483,11		20.483,11D
19/01/2021	43354 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	794		9,00	20.474,11D
19/01/2021	43355 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 041. 609.241-15 E CIP	33		5.000,00	15.474,11D
19/01/2021	43356 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOSEMAR DELGADO PEREIRA DIF TIT	284		210,00	15.264,11D
19/01/2021	43357 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FERMULINA APARECIDA RODRIDIF TIT	284		40,00	15.224,11D
19/01/2021	43358 COMPRA CARTAO MAESTRO 19/01 UberBR UBER .TRIP H	772		6,38	15.217,73D
19/01/2021	43359 COMPRA CARTAO MAESTRO 19/01 UberBR UBER .TRIP H	772		6,42	15.211,31D
19/01/2021	43361 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DYNAMYCA PRESTADORA DE SENTERNET	284		987,18	14.224,13D
19/01/2021	43362 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESSO RIO VERMELHO TRANINTERNET	284		676,32	13.547,81D
19/01/2021	43363 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		377,20	13.170,61D
19/01/2021	43364 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		13.170,61	0,00
20/01/2021	43395 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	10.524,66		10.524,66D
20/01/2021	43365 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/01 CAMPEAO DAS TINTAS	987		60,00	10.464,66D
20/01/2021	43366 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cleibe De Oliveira RodrigDIF TIT	284		3.825,00	6.639,66D
20/01/2021	43367 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/01 POSTO JUMBO	766		50,00	6.589,66D
20/01/2021	43368 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Dayane karolline bulhoes DIF TIT	122		100,00	6.489,66D
20/01/2021	43369 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	6		41,00	6.448,66D
20/01/2021	43370 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/01 UberBR UBER .TRIP H	772		18,66	6.430,00D
20/01/2021	43371 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/01 REIZINHO AUTO PECAS	987		380,00	6.050,00D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
20/01/2021	43372 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/01 AMAZONIA MATRIZ	766		100,00	5.950,00D
20/01/2021	43373 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	5.850,00D
20/01/2021	43374 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	5.750,00D
20/01/2021	43375 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	5.550,00D
20/01/2021	43376 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	5.250,00D
20/01/2021	43377 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	4.950,00D
20/01/2021	43378 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	4.650,00D
20/01/2021	43379 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	4.350,00D
20/01/2021	43380 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	4.050,00D
20/01/2021	43381 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	3.750,00D
20/01/2021	43382 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	3.450,00D
20/01/2021	43383 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	3.150,00D
20/01/2021	43384 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	2.850,00D
20/01/2021	43385 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	2.550,00D
20/01/2021	43386 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	2.250,00D
20/01/2021	43387 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	1.950,00D
20/01/2021	43388 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	1.650,00D
20/01/2021	43389 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	1.350,00D
20/01/2021	43390 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	1.050,00D
20/01/2021	43391 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	750,00D
20/01/2021	43392 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	450,00D
20/01/2021	43393 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	150,00D
20/01/2021	43394 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		150,00	0,00
21/01/2021	43249 PIX RECEBIDO R O COBRANCA EMPRESARIAL	122	16.506,25		16.506,25D
21/01/2021	43396 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	355		902,29	15.603,96D
21/01/2021	43397 COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 UberBR UBER .TRIP H	772		14,15	15.589,81D
21/01/2021	43398 COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 MULHIFER MAQUINAS	987		642,50	14.947,31D
21/01/2021	43399 COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 STA RITA DECOR CBA	987		290,00	14.657,31D
21/01/2021	43400 COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 M HORIZONTE EMBALAG	987		46,99	14.610,32D
21/01/2021	43401 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT R P Torrezan DIF TIT	284		1.850,00	12.760,32D
21/01/2021	43402 COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 CARTORIO ANTONIO XA	784		7,27	12.753,05D
21/01/2021	43403 SAQUE BANCO 24HS	6		400,00	12.353,05D
21/01/2021	43404 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADS ARAMADOS E TUBULARES NTERNET	284		2.217,33	10.135,72D
21/01/2021	43406 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO LOSANGO SA BANCO MUNTERNET	284		362,94	9.772,78D
21/01/2021	43407 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	9.472,78D
21/01/2021	43408 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	9.172,78D
21/01/2021	43409 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	8.872,78D
21/01/2021	43410 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	8.572,78D
21/01/2021	43411 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	8.272,78D
21/01/2021	43412 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	7.972,78D
21/01/2021	43413 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	7.672,78D
21/01/2021	43414 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	7.372,78D
21/01/2021	43415 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	7.072,78D
21/01/2021	43416 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	6.772,78D
21/01/2021	43417 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		50,00	6.722,78D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
21/01/2021	43418 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	6.522,78D
21/01/2021	43419 COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 SUPERMERCADO BOM JE	822		43,12	6.479,66D
21/01/2021	43420 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	6.179,66D
21/01/2021	43421 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	5.879,66D
21/01/2021	43422 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	5.579,66D
21/01/2021	43423 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		150,00	5.429,66D
21/01/2021	43424 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		40,00	5.389,66D
21/01/2021	43425 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		5.389,66	0,00
22/01/2021	43443 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	9.093,58		9.093,58D
22/01/2021	42332 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	10		2.500,00	6.593,58D
22/01/2021	43426 COMPRA CARTAO MAESTRO 22/01 STA RITA DECOR CBA	987		210,00	6.383,58D
22/01/2021	43427 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENIO DIHONATAS BRAGANCA DIF TIT	284		253,30	6.130,28D
22/01/2021	43428 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EMPORIO BRISSAC COMERCIO DIF TIT	284		51,80	6.078,48D
22/01/2021	43429 SAQUE BANCO 24HS	33		2.000,00	4.078,48D
22/01/2021	43430 SAQUE BANCO 24HS	6		500,00	3.578,48D
22/01/2021	43431 COMPRA CARTAO MAESTRO 22/01 POSTO JUMBO	766		100,00	3.478,48D
22/01/2021	43432 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	284		578,48	2.900,00D
22/01/2021	43433 SAQUE BANCO 24HS	6		500,00	2.400,00D
22/01/2021	43435 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	2.100,00D
22/01/2021	43436 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	1.800,00D
22/01/2021	43437 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	1.500,00D
22/01/2021	43438 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	1.200,00D
22/01/2021	43439 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	900,00D
22/01/2021	43440 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	600,00D
22/01/2021	43441 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	300,00D
22/01/2021	43442 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	0,00
25/01/2021	43200 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 035. 481.011-19 DIF TIT	122	280,00		280,00D
25/01/2021	43732 TRANSFERENCIA RECEBIDA MILAN TURRA & TURRA LTDA	122	50.000,00		50.280,00D
25/01/2021	42335 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	10		3.157,00	47.123,00D
25/01/2021	42336 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	10		1.800,00	45.323,00D
25/01/2021	42337 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	10		2.450,00	42.873,00D
25/01/2021	42338 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	10		600,00	42.273,00D
25/01/2021	43444 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/01 CASTRILON AUTO PECA	987		140,00	42.133,00D
25/01/2021	43445 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/01 CASA RURAL AGRO PET	987		99,00	42.034,00D
25/01/2021	43446 SAQUE BANCO 24HS	6		2.000,00	40.034,00D
25/01/2021	43447 SAQUE BANCO 24HS	6		1.000,00	39.034,00D
25/01/2021	43448 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/01 IVAN DA SILVA OLIVE	987		31,61	39.002,39D
25/01/2021	43449 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	6		411,50	38.590,89D
25/01/2021	43450 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/01 UberBR UBER .TRIP H	772		11,94	38.578,95D
25/01/2021	43451 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	6		296,00	38.282,95D
25/01/2021	43452 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/01 UberBR UBER .TRIP H	772		8,37	38.274,58D
25/01/2021	43453 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	6		32,00	38.242,58D
25/01/2021	43454 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/01 UberBR UBER .EATS H	772		23,98	38.218,60D
25/01/2021	43455 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALDECIR OTAVIANO DIF TIT	6		660,00	37.558,60D
25/01/2021	43456 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DEUMACI FREITAS AFONSO DIF TIT	284		465,00	37.093,60D
25/01/2021	43457 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/01 SOLUCAO COSMETICOS	987		52,75	37.040,85D
25/01/2021	43460 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/01 ATACADAO 128 AS	987		169,29	36.871,56D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007				
	SANTANDER				
25/01/2021	43461 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/01 UberBR UBER .TRIP H	772		15,51	36.856,05D
25/01/2021	43462 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	794		4,50	36.851,55D
25/01/2021	43463 MENSALIDADE DE SEGURO Parc 006/012 AP	832		7,99	36.843,56D
25/01/2021	43464 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/01 POSTO JUMBO	766		100,00	36.743,56D
25/01/2021	43467 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/01 PAG. GuiaDoMarceneir	987		234,99	36.508,57D
25/01/2021	43468 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/01 UberBR UBER .TRIP H	772		12,46	36.496,11D
25/01/2021	43469 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Dayane karolline bulhoes DIF TIT	122		30,00	36.466,11D
25/01/2021	43470 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/01 MULTHIFER MAQUINAS	987		648,00	35.818,11D
25/01/2021	43471 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	35.518,11D
25/01/2021	43472 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	35.218,11D
25/01/2021	43473 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	34.918,11D
25/01/2021	43474 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	34.618,11D
25/01/2021	43475 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	34.318,11D
25/01/2021	43476 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	34.218,11D
25/01/2021	43477 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/01 UberBR UBER .TRIP H	772		7,91	34.210,20D
25/01/2021	43479 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/01 PAG. GuiaDoMarceneir	987		251,02	33.959,18D
25/01/2021	43480 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/01 PANIFICADORA SANTA	987		74,51	33.884,67D
25/01/2021	43481 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/01 UberBR UBER .TRIP H	772		21,23	33.863,44D
25/01/2021	43482 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		327,17	33.536,27D
25/01/2021	43483 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		318,94	33.217,33D
25/01/2021	43484 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		47,49	33.169,84D
25/01/2021	43485 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		61,78	33.108,06D
25/01/2021	43486 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		1.828,91	31.279,15D
25/01/2021	43487 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		1.757,13	29.522,02D
25/01/2021	43488 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		5.016,12	24.505,90D
25/01/2021	43489 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		1.590,10	22.915,80D
25/01/2021	43490 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		855,82	22.059,98D
25/01/2021	43491 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NUMERAL FOMENTO MERCANTILINTERNET	284		949,20	21.110,78D
25/01/2021	43492 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	20.810,78D
25/01/2021	43493 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	20.510,78D
25/01/2021	43494 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	20.210,78D
25/01/2021	43495 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	19.910,78D
25/01/2021	43496 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	19.610,78D
25/01/2021	43497 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	19.310,78D
25/01/2021	43498 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		250,00	19.060,78D
25/01/2021	43499 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		328,00	18.732,78D
25/01/2021	43500 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	6		500,00	18.232,78D
25/01/2021	43501 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARIA LUCIA MATIAS DE LINDIF TIT	6		520,00	17.712,78D
25/01/2021	43503 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DYNAMYCA PRESTADORA DE SENTERNET	284		2.101,82	15.610,96D
25/01/2021	43504 PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-MT M CANAIS	842		263,66	15.347,30D
25/01/2021	43505 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		15.347,30	0,00
26/01/2021	43519 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	8.934,48		8.934,48D
26/01/2021	43506 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	794		13,50	8.920,98D
26/01/2021	43507 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01722256000175 E CIP	33		4.982,91	3.938,07D
26/01/2021	43508 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	3.638,07D
26/01/2021	43509 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	3.338,07D





RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
26/01/2021	43510 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	3.038,07D
26/01/2021	43511 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	2.738,07D
26/01/2021	43512 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	2.438,07D
26/01/2021	43513 SAQUE BANCO 24HS	6		470,00	1.968,07D
26/01/2021	43514 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/01 SUPERMERCADO BOM JE	822		47,68	1.920,39D
26/01/2021	43515 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/01 PAG. FERNANDOCORREA	987		55,39	1.865,00D
26/01/2021	43516 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RICARDO AUGUSTO BULHOES LDIF TIT	122		1.500,00	365,00D
26/01/2021	43517 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/01 AMAZONIA PETROLEO 1	766		100,00	265,00D
26/01/2021	43518 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Dayane karolline bulhoes DIF TIT	122		265,00	0,00
27/01/2021	43540 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	15.044,34		15.044,34D
27/01/2021	43520 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	794		9,00	15.035,34D
27/01/2021	43521 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/01 CASA RURAL AGRO PET	987		19,99	15.015,35D
27/01/2021	43522 SAQUE BANCO 24HS	6		700,00	14.315,35D
27/01/2021	43523 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/01 V.L.M. LUZ EIRELI	987		25,00	14.290,35D
27/01/2021	43524 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENI MONTEIRO DIF TIT	6		454,50	13.835,85D
27/01/2021	43525 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		800,00	13.035,85D
27/01/2021	43526 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RBE REFLORESTAMENTO E BENINTERNET	33		4.536,29	8.499,56D
27/01/2021	43527 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/01 POSTO JUMBO	766		235,01	8.264,55D
27/01/2021	43528 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EMPORIO BRISSAC COMERCIO DIF TIT	284		25,90	8.238,65D
27/01/2021	43529 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUCIMARA ROCHA DA COSTA DIF TIT	122		150,00	8.088,65D
27/01/2021	43530 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/01 PAG. Multimaster	987		35,00	8.053,65D
27/01/2021	43531 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	6		50,00	8.003,65D
27/01/2021	43532 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/01 ASSAI ATACADISTA	987		179,54	7.824,11D
27/01/2021	43533 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/01 M HORIZONTE EMBALAG	987		26,98	7.797,13D
27/01/2021	43534 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/01 MULTHIFER MAQUINAS	987		955,00	6.842,13D
27/01/2021	43535 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/01 STA RITA DECOR CBA	987		710,00	6.132,13D
27/01/2021	43536 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/01 FC KIDS	987		98,90	6.033,23D
27/01/2021	43537 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT R P Torrezan DIF TIT	284		1.850,00	4.183,23D
27/01/2021	43538 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VELENICE DIAS DE ALMEIDA NTERNET	284		4.073,23	110,00D
27/01/2021	43539 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jucliene da Silva CarvalhDIF TIT	284		110,00	0,00
28/01/2021	43550 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	1.295,65		1.295,65D
28/01/2021	43541 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	794		4,50	1.291,15D
28/01/2021	43542 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	1.191,15D
28/01/2021	43543 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	891,15D
28/01/2021	43544 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	591,15D
28/01/2021	43545 COMPRA CARTAO MAESTRO 28/01 UBER . TRIP HELP.UBE	772		3,50	587,65D
28/01/2021	43546 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENIO DIHONATAS BRAGANCA DIF TIT	284		260,10	327,55D
28/01/2021	43547 COMPRA CARTAO MAESTRO 28/01 UBER . TRIP HELP.UBE	772		13,47	314,08D
28/01/2021	43548 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	14,08D
28/01/2021	43549 COMPRA CARTAO MAESTRO 29/01 UBER . TRIP HELP.UBE	772		14,08	0,00
29/01/2021	43738 TRANSFERENCIA RECEBIDA MILAN TURRA & TURRA LTDA	122	50.000,00		50.000,00D
29/01/2021	43551 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CUIABA FUNDO DE APOIO AO NTERNET	748		71,82	49.928,18D
29/01/2021	43552 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	794		4,50	49.923,68D
29/01/2021	43554 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	284		440,03	49.483,65D
29/01/2021	43555 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		2.500,00	46.983,65D
29/01/2021	43556 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00751296120 TITULAR	33		3.000,00	43.983,65D
29/01/2021	43557 COMPRA CARTAO MAESTRO 29/01 M HORIZONTE EMBALAG	987		163,98	43.819,67D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
29/01/2021	43558 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONDOMINIO FLORAIS CUIABANTERNET	122		1.045,65	42.774,02D
29/01/2021	43559 SAQUE BANCO 24HS	33		1.000,00	41.774,02D
29/01/2021	43560 SAQUE BANCO 24HS	6		1.000,00	40.774,02D
29/01/2021	43561 SAQUE BANCO 24HS	6		200,00	40.574,02D
29/01/2021	43562 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		852,40	39.721,62D
29/01/2021	43563 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		1.583,77	38.137,85D
29/01/2021	43564 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		1.757,13	36.380,72D
29/01/2021	43565 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	122		1.100,00	35.280,72D
29/01/2021	43566 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	122		1.800,00	33.480,72D
29/01/2021	43567 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DE CUIABA NTERNET	753		1.898,64	31.582,08D
29/01/2021	43568 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		216,93	31.365,15D
29/01/2021	43569 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		270,71	31.094,44D
29/01/2021	43570 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		169,12	30.925,32D
29/01/2021	43571 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KR COMERCIO DE TECIDOS LTINTERNET	284		852,70	30.072,62D
29/01/2021	43572 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		2.750,00	27.322,62D
29/01/2021	43573 COMPRA CARTAO MAESTRO 29/01 MANJERICAO PIZZARIA	987		59,90	27.262,72D
29/01/2021	43574 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		27.262,72	0,00
01/02/2021	42741 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	957	14.865,17		14.865,17D
01/02/2021	42716 COMPRA CARTAO MAESTRO 01/02 AMAZONIA PETROLEO 2	766		100,00	14.765,17D
01/02/2021	42717 COMPRA CARTAO MAESTRO 01/02 MULTHIFER MAQUINAS	987		1.174,25	13.590,92D
01/02/2021	42718 COMPRA CARTAO MAESTRO 01/02 POSTO JUMBO	766		198,01	13.392,91D
01/02/2021	42719 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		2.300,00	11.092,91D
01/02/2021	42720 COMPRA CARTAO MAESTRO 01/02 STA RITA DECOR CBA	987		1.018,00	10.074,91D
01/02/2021	42724 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	9.874,91D
01/02/2021	42736 SAQUE BANCO 24HS PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	6		300,00	9.574,91D
01/02/2021	42737 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	122		2.000,00	7.574,91D
01/02/2021	42738 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	122		680,00	6.894,91D
01/02/2021	42739 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		941,00	5.953,91D
01/02/2021	42868 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/01 AGRO BURITI	987		23,00	5.930,91D
01/02/2021	42871 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/01 AUTO POSTO FLORAIS	766		40,00	5.890,91D
01/02/2021	42872 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/01 EMPORIO BRISSAC	987		50,80	5.840,11D
01/02/2021	42873 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/01 MERCEARIA FERREIRA	987		21,48	5.818,63D
01/02/2021	42875 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/01 PAG. MartinsPrime	987		7,00	5.811,63D
01/02/2021	42880 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/01 PAMPA FOOD	987		67,60	5.744,03D
01/02/2021	42881 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/01 POSTO CONTI COMIGO	766		50,00	5.694,03D
01/02/2021	42882 COMPRA CARTAO MAESTRO 31/01 AUTO POSTO FLORAIS	766		100,00	5.594,03D
01/02/2021	42884 COMPRA CARTAO MAESTRO 31/01 IGREJA IDENTIDADE D	987		50,00	5.544,03D
01/02/2021	42885 COMPRA CARTAO MAESTRO 31/01 PAMONHARIA O MILHAO	987		174,00	5.370,03D
01/02/2021	42888 COMPRA CARTAO MAESTRO 31/01 SUBWAY PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	987		75,50	5.294,53D
01/02/2021	42894 PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-MT M CANAIS	842		67,27	5.227,26D
01/02/2021	43074 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PLASMAT INDUSTRIA E COMERDIF TIT	284		1.136,89	4.090,37D
01/02/2021	43076 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PLASMAT INDUSTRIA E COMERDIF TIT	284		549,99	3.540,38D
01/02/2021	43082 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01722256000175 E CIP	33		3.540,38	0,00
02/02/2021	42754 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	957	9.893,85		9.893,85D
02/02/2021	42355 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	10		822,00	9.071,85D
02/02/2021	42356 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	10		250,00	8.821,85D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
02/02/2021	42721 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/02/2021 AMAZONIA MATRIZ	766		23,00	8.798,85D
02/02/2021	42722 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/02/2021 ATACADAO 128 AS	822		279,58	8.519,27D
02/02/2021	42723 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/02/2021 STA RITA DECOR CBA	987		290,00	8.229,27D
02/02/2021	42725 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/02/2021 UBER .TRIP HELP.UBE	772		7,70	8.221,57D
02/02/2021	42742 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 29/01/ 2021 HS	794		13,50	8.208,07D
02/02/2021	42746 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		170,00	8.038,07D
02/02/2021	42913 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		328,00	7.710,07D
02/02/2021	42973 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VELENICE DIAS DE ALMEIDA NTERNET	284		4.783,47	2.926,60D
02/02/2021	42992 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cleibe De Oliveira RodrigDIF TIT	284		2.000,00	926,60D
02/02/2021	43061 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUCIMARA ROCHA DA COSTA DIF TIT	284		89,60	837,00D
02/02/2021	43065 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	6		315,00	522,00D
02/02/2021	43078 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RAFAEL VIANA ALONSO DIF TIT	284		522,00	0,00
03/02/2021	42756 PIX RECEBIDO CASA BULHOES COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	17	5.000,00		5.000,00D
03/02/2021	42783 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	957	3.358,83		8.358,83D
03/02/2021	42726 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/02/2021 PAG.FERNANDOCORREA	987		54,99	8.303,84D
03/02/2021	42727 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/02/2021 POSTO JUMBO	766		198,61	8.105,23D
03/02/2021	42728 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/02/2021 SUPERMERCADO BOM JE	987		34,83	8.070,40D
03/02/2021	42755 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 01/02/ 2021 HS	794		4,50	8.065,90D
03/02/2021	42758 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	7.765,90D
03/02/2021	42759 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	7.465,90D
03/02/2021	42761 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		250,00	7.215,90D
03/02/2021	42762 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	6.915,90D
03/02/2021	42763 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	6.815,90D
03/02/2021	42764 SAQUE BANCO 24HS COMPRA CARTAO MAESTRO	6		150,00	6.665,90D
03/02/2021	42767 SAQUE BANCO 24HS PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	6		180,00	6.485,90D
03/02/2021	42769 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	6.185,90D
03/02/2021	42770 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	5.885,90D
03/02/2021	42771 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	5.585,90D
03/02/2021	42772 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	5.285,90D
03/02/2021	42773 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	4.985,90D
03/02/2021	42774 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		500,00	4.485,90D
03/02/2021	42775 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		500,00	3.985,90D
03/02/2021	42776 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		500,00	3.485,90D
03/02/2021	42777 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	3.185,90D
03/02/2021	42778 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	2.885,90D
03/02/2021	42779 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	2.585,90D
03/02/2021	42780 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	2.285,90D
03/02/2021	43006 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EMPORIO BRISSAC COMERCIO DIF TIT	284		25,90	2.260,00D
03/02/2021	43044 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JESSE VERISSIMO BONFIM DIF TIT	284		1.850,00	410,00D
03/02/2021	43055 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jucliene da Silva CarvalhDIF TIT	284		160,00	250,00D
03/02/2021	43084 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	33		250,00	0,00
04/02/2021	42784 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MILAN TURRA & TURRA LTDA	122	50.000,00		50.000,00D
04/02/2021	42785 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		200,00	49.800,00D
04/02/2021	42787 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	122		1.200,00	48.600,00D
04/02/2021	42789 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		3.730,00	44.870,00D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007				
04/02/2021	42791 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL TARIFA SAQUE ATM/ BANCO 24HS	957		44.251,07	618,93D
04/02/2021	42896 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE NAIS	842		162,01	456,92D
04/02/2021	43062 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUCIMARA ROCHA DA COSTA DIF TIT	284		210,00	246,92D
04/02/2021	43070 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Neuza Cristina Nunes de JDIF TIT	6		246,92	0,00
05/02/2021	42828 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	31.877,22		31.877,22D
05/02/2021	42361 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	10		10.000,00	21.877,22D
05/02/2021	42362 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	10		5.000,00	16.877,22D
05/02/2021	42729 COMPRA CARTAO MAESTRO 05/02/2021 CABORGE MAT P CONST	987		229,46	16.647,76D
05/02/2021	42730 COMPRA CARTAO MAESTRO 05/02/2021 CASA RURAL AGRO PET	987		19,20	16.628,56D
05/02/2021	42792 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 03/02/ 2021/2021 HS	794		9,00	16.619,56D
05/02/2021	42795 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		290,00	16.329,56D
05/02/2021	42796 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	16.129,56D
05/02/2021	42798 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		150,00	15.979,56D
05/02/2021	42802 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	122		3.000,00	12.979,56D
05/02/2021	42803 SAQUE BANCO 24HS PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	6		1.000,00	11.979,56D
05/02/2021	42804 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		1.100,00	10.879,56D
05/02/2021	42807 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	10.779,56D
05/02/2021	42808 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	10.479,56D
05/02/2021	42809 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	10.179,56D
05/02/2021	42810 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	9.879,56D
05/02/2021	42811 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	9.579,56D
05/02/2021	42812 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	9.279,56D
05/02/2021	42813 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	8.979,56D
05/02/2021	42814 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	8.679,56D
05/02/2021	42815 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	8.379,56D
05/02/2021	42816 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	8.079,56D
05/02/2021	42817 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	7.779,56D
05/02/2021	42818 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	7.479,56D
05/02/2021	42819 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	7.179,56D
05/02/2021	42820 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	6.879,56D
05/02/2021	42821 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	6.579,56D
05/02/2021	42822 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	6.279,56D
05/02/2021	42823 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	5.979,56D
05/02/2021	42824 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	5.679,56D
05/02/2021	42825 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	5.379,56D
05/02/2021	42826 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	5.079,56D
05/02/2021	42827 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	4.979,56D
05/02/2021	42935 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GII GESTAO INTELIGENTE FINTERNET	284		1.628,40	3.351,16D
05/02/2021	42948 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		1.583,77	1.767,39D
05/02/2021	42949 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		852,39	915,00D
05/02/2021	42990 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Amanda Aparecida FerreiraDIF TIT	284		140,00	775,00D
05/02/2021	43010 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENI MONTEIRO DIF TIT	6		585,00	190,00D
05/02/2021	43060 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT KAREN VALKIRIA RASTELLI DDIF TIT	284		190,00	0,00
08/02/2021	42847 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	957	9.366,27		9.366,27D
08/02/2021	42731 COMPRA CARTAO MAESTRO 06/02 POSTO JUMBO	766		918,00	8.448,27D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
08/02/2021	42732 COMPRA CARTAO MAESTRO 06/02 POSTO JUMBO	766		10,00	8.438,27D
08/02/2021	42733 COMPRA CARTAO MAESTRO 06/02 POSTO JUMBO	766		60,00	8.378,27D
08/02/2021	42734 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/02 POSTO JUMBO	766		27,50	8.350,77D
08/02/2021	42829 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	8.150,77D
08/02/2021	42830 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	7.950,77D
08/02/2021	42831 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		465,00	7.485,77D
08/02/2021	42836 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	7.385,77D
08/02/2021	42837 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	7.285,77D
08/02/2021	42838 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	7.085,77D
08/02/2021	42839 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	6.885,77D
08/02/2021	42840 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	6.785,77D
08/02/2021	42843 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		4.360,00	2.425,77D
08/02/2021	42844 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		150,00	2.275,77D
08/02/2021	42846 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	2.175,77D
08/02/2021	42924 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARTOES CAIXA MASTERCARD NTERNET	122		385,83	1.789,94D
08/02/2021	42950 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		1.757,14	32,80D
08/02/2021	43039 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HERONIA ALVES DE OLIVEIRADIF TIT	284		32,80	0,00
09/02/2021	42849 TRANSFERENCIA RECEBIDA MILAN TURRA & TURRA LTDA	122	50.000,00		50.000,00D
09/02/2021	42735 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/02/2021 ARCOS DOURADOS COME	987		93,60	49.906,40D
09/02/2021	42740 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/02/2021 AUTO POSTO FLORAIS	766		100,00	49.806,40D
09/02/2021	42743 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/02/2021 FREIAR COMPRA CARTAO MAESTRO	987		336,00	49.470,40D
09/02/2021	42744 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/02/2021 JEFERSON BACANI ROD	987		55,00	49.415,40D
09/02/2021	42745 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/02/2021 M HORIZONTE EMBALAG	987		112,50	49.302,90D
09/02/2021	42747 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/02/2021 RELOJOARIA LIMA	122		5,00	49.297,90D
09/02/2021	42748 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/02/2021 STA RITA DECOR CBA	987		1.600,00	47.697,90D
09/02/2021	42848 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 05/02/2021/2021 HS	794		4,50	47.693,40D
09/02/2021	42851 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	47.593,40D
09/02/2021	42852 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		15.000,00	32.593,40D
09/02/2021	42859 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		5.000,00	27.593,40D
09/02/2021	42860 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	27.293,40D
09/02/2021	42861 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		3.000,00	24.293,40D
09/02/2021	42862 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		3.000,00	21.293,40D
09/02/2021	42863 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		2.000,00	19.293,40D
09/02/2021	42864 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		3.000,00	16.293,40D
09/02/2021	42869 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	957		12.975,75	3.317,65D
09/02/2021	42926 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DYNAMYCA PRESTADORA DE SENTERNET	284		949,20	2.368,45D
09/02/2021	42975 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET X TRADE IMPORTADORA E COMINTERNET	284		1.493,05	875,40D
09/02/2021	43031 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENIO DIHONATAS BRAGANCA DIF TIT	284		275,40	600,00D
09/02/2021	43045 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JESSE VERISSIMO BONFIM DIF TIT	284		600,00	0,00
10/02/2021	42886 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	957	6.354,15		6.354,15D
10/02/2021	42378 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	10		1.000,00	5.354,15D
10/02/2021	42379 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	10		978,00	4.376,15D
10/02/2021	42870 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2021 SERVICOS	794		96,00	4.280,15D
10/02/2021	42874 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	3.980,15D





**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
10/02/2021	42876 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	3.680,15D
10/02/2021	42877 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	3.380,15D
10/02/2021	42878 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	3.080,15D
10/02/2021	42879 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	2.780,15D
10/02/2021	42883 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	2.680,15D
10/02/2021	42897 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE NAIS	842		152,34	2.527,81D
10/02/2021	42910 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE NAIS	842		152,34	2.375,47D
10/02/2021	42981 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACOBETT INDUSTRIA METALICDIF TIT	284		380,52	1.994,95D
10/02/2021	43007 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EMPORIO BRISSAC COMERCIO DIF TIT	284		25,90	1.969,05D
10/02/2021	43035 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GARBIN SOARES A ASSOCIADODIF TIT	284		1.406,25	562,80D
10/02/2021	43040 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HERONIA ALVES DE OLIVEIRADIF TIT	284		32,80	530,00D
10/02/2021	43056 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jucilene da Silva CarvalhDIF TIT	284		160,00	370,00D
10/02/2021	43063 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUCIMARA ROCHA DA COSTA DIF TIT	284		120,00	250,00D
10/02/2021	43088 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	33		250,00	0,00
11/02/2021	42887 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	122	200,00		200,00D
11/02/2021	42889 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 441. 855.371-15 DIF TIT	122	10.000,00		10.200,00D
11/02/2021	42891 TRANSFERENCIA RECEBIDA LOJAS DONA DO LAR LTDA	17	11.000,00		21.200,00D
11/02/2021	42911 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	957	5.717,12		26.917,12D
11/02/2021	42383 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	10		5.580,00	21.337,12D
11/02/2021	42749 COMPRA CARTAO MAESTRO 11/02/2021 JR TECIDOS	987		417,48	20.919,64D
11/02/2021	42750 COMPRA CARTAO MAESTRO 11/02/2021 PAG.BrgComDeTintasE	987		68,00	20.851,64D
11/02/2021	42751 COMPRA CARTAO MAESTRO 11/02/2021 PAG.GuiaDoMarceneir	987		213,60	20.638,04D
11/02/2021	42752 COMPRA CARTAO MAESTRO 11/02/2021 STA RITA DECOR CBA	987		1.385,00	19.253,04D
11/02/2021	42890 EMISSAO DE DOC E VIA BCE 041.609.241-15	33		4.999,99	14.253,05D
11/02/2021	42898 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	13.953,05D
11/02/2021	42899 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		2.775,00	11.178,05D
11/02/2021	42900 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	10.878,05D
11/02/2021	42901 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	10.578,05D
11/02/2021	42902 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	10.278,05D
11/02/2021	42903 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	9.978,05D
11/02/2021	42904 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	9.678,05D
11/02/2021	42905 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	9.378,05D
11/02/2021	42906 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	9.078,05D
11/02/2021	42907 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	8.778,05D
11/02/2021	42908 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	8.478,05D
11/02/2021	42909 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	8.178,05D
11/02/2021	42914 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		261,68	7.916,37D
11/02/2021	42978 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	284		1.700,00	6.216,37D
11/02/2021	42983 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACOBETT INDUSTRIA METALICDIF TIT	284		102,57	6.113,80D
11/02/2021	43083 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14385001000106 E CIP	33		6.113,80	0,00
12/02/2021	42921 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL COMPRA CARTAO MAESTRO	957	5.711,51		5.711,51D
12/02/2021	42386 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	10		1.845,82	3.865,69D
12/02/2021	42753 COMPRA CARTAO MAESTRO 12/02/2021 CASA RURAL AGRO PET	987		101,00	3.764,69D
12/02/2021	42757 COMPRA CARTAO MAESTRO 12/02/2021 IVAN DA SILVA OLIVE	987		47,19	3.717,50D
12/02/2021	42760 COMPRA CARTAO MAESTRO 12/02/2021 POSTO RENASCENCA	766		200,00	3.517,50D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007				
	SANTANDER				
12/02/2021	42915 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	3.417,50D
12/02/2021	42917 SAQUE BANCO 24HS	6		500,00	2.917,50D
12/02/2021	42920 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	2.817,50D
12/02/2021	42947 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TEXTIL JF FIBRAS LTDA NTERNET	284		1.055,50	1.762,00D
12/02/2021	43049 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOSE MARCIO DA SILVA CUNHDIF TIT	284		798,00	964,00D
12/02/2021	43051 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOSE MARCIO DA SILVA CUNHDIF TIT	284		964,00	0,00
17/02/2021	42923 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	122	2.000,00		2.000,00D
17/02/2021	42928 TRANSFERENCIA RECEBIDA MILAN TURRA & TURRA LTDA	122	50.000,00		52.000,00D
17/02/2021	42765 COMPRA CARTAO MAESTRO 13/02 SUPERMERCADO ITALIA	822		42,92	51.957,08D
17/02/2021	42916 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		377,20	51.579,88D
17/02/2021	42919 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSTRAMED GESTAO AMBIENTANERNET	733		70,00	51.509,88D
17/02/2021	42922 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C T COMERCIO DE MOVEIS DENTERNET	284		1.120,00	50.389,88D
17/02/2021	42927 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		50,00	50.339,88D
17/02/2021	42931 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FONTDATA TECNOLOGIA E INFNTERNET	1546		510,00	49.829,88D
17/02/2021	42932 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	122		2.000,00	47.829,88D
17/02/2021	42934 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		605,00	47.224,88D
17/02/2021	42937 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KRED SOLUCOES FIN TEC EIRNTERNET	284		1.634,40	45.590,48D
17/02/2021	42939 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	122		1.100,00	44.490,48D
17/02/2021	42940 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		1.591,00	42.899,48D
17/02/2021	42945 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL TARIFA SAQUE ATM/ BANCO 24HS	957		31.971,01	10.928,47D
17/02/2021	42951 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		1.650,16	9.278,31D
17/02/2021	42953 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		2.031,56	7.246,75D
17/02/2021	42991 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT C R BULHOES ROCHA DIF TIT	284		4.964,00	2.282,75D
17/02/2021	43001 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DORACI SATURNO MIRANDA DIF TIT	284		10,00	2.272,75D
17/02/2021	43008 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EMPORIO BRISSAC COMERCIO DIF TIT	284		25,90	2.246,85D
17/02/2021	43033 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	284		104,85	2.142,00D
17/02/2021	43041 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HERONIA ALVES DE OLIVEIRADIF TIT	284		41,00	2.101,00D
17/02/2021	43057 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jucilene da Silva CarvalhDIF TIT	284		160,00	1.941,00D
17/02/2021	43071 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	6		41,00	1.900,00D
17/02/2021	43077 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT R P Torrezan DIF TIT	284		1.900,00	0,00
18/02/2021	42952 TRANSFERENCIA RECEBIDA MILAN TURRA & TURRA LTDA	122	40.000,00		40.000,00D
18/02/2021	42766 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/02/2021 ACOBETT	987		287,95	39.712,05D
18/02/2021	42768 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/02/2021 AMAZONIA MATRIZ	766		200,00	39.512,05D
18/02/2021	42781 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/02/2021 JR TECIDOS	987		353,23	39.158,82D
18/02/2021	42782 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/02/2021 M HORIZONTE EMBALAG	987		187,50	38.971,32D
18/02/2021	42786 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/02/2021 MULTHIFER MAQUINAS	987		846,92	38.124,40D
18/02/2021	42788 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/02/2021 OESTE PARAFUSOS	987		36,00	38.088,40D
18/02/2021	42946 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 12/02/ 2021/2021 HS	794		4,50	38.083,90D
18/02/2021	42954 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	122		7.243,00	30.840,90D
18/02/2021	42959 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	957		25.992,82	4.848,08D
18/02/2021	42974 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VELENICE DIAS DE ALMEIDA NTERNET	284		4.073,23	774,85D
18/02/2021	43011 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENI MONTEIRO DIF TIT	6		391,50	383,35D
18/02/2021	43034 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	284		213,35	170,00D
18/02/2021	43073 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	6		170,00	0,00
19/02/2021	42979 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	957	29.691,80		29.691,80D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
19/02/2021	42790 COMPRA CARTAO MAESTRO 19/02/2021 STA RITA DECOR CBA	987		390,00	29.301,80D
19/02/2021	42892 EMISSAO DE DOC E VIA BCE 424.566.309-04	33		1.000,00	28.301,80D
19/02/2021	42925 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CASA DA BORRACHA NTERNET	284		352,50	27.949,30D
19/02/2021	42938 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGHIPER SERVICOS ONLINE NTERNET	284		76,72	27.872,58D
19/02/2021	42955 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		3.554,55	24.318,03D
19/02/2021	42956 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		1.681,71	22.636,32D
19/02/2021	42960 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		4.100,00	18.536,32D
19/02/2021	42961 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		1.000,00	17.536,32D
19/02/2021	42962 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		600,00	16.936,32D
19/02/2021	42963 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	122		2.185,00	14.751,32D
19/02/2021	42966 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	14.451,32D
19/02/2021	42967 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	14.151,32D
19/02/2021	42968 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	13.851,32D
19/02/2021	42969 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	13.551,32D
19/02/2021	42970 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		4.020,00	9.531,32D
19/02/2021	42972 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET V.L. M.LUZ EIRELI NTERNET	284		681,32	8.850,00D
19/02/2021	42976 SAQUE BANCO 24HS TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	6		1.400,00	7.450,00D
19/02/2021	42977 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		1.150,00	6.300,00D
19/02/2021	42980 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA C	122		6.300,00	0,00
22/02/2021	43028 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	957	25.062,30		25.062,30D
22/02/2021	42390 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	10		1.732,00	23.330,30D
22/02/2021	42793 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 JOACY CURADO	987		40,00	23.290,30D
22/02/2021	42794 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 PAG. MADERSULMADEIRA	987		273,00	23.017,30D
22/02/2021	42797 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 REDE COMPER	822		234,29	22.783,01D
22/02/2021	42799 COMPRA CARTAO MAESTRO 21/02 I DA SILVA OLIVEIRA	987		140,00	22.643,01D
22/02/2021	42800 COMPRA CARTAO MAESTRO 21/02 SUPERMERCADO ITALIA	822		70,05	22.572,96D
22/02/2021	42801 COMPRA CARTAO MAESTRO 22/02/2021 AMAZONIA MATRIZ	766		18,00	22.554,96D
22/02/2021	42805 COMPRA CARTAO MAESTRO 22/02/2021 FENIX MATERIAIS PAR	987		16,79	22.538,17D
22/02/2021	42806 COMPRA CARTAO MAESTRO 22/02/2021 JR TECIDOS	987		306,00	22.232,17D
22/02/2021	42832 COMPRA CARTAO MAESTRO 22/02/2021 PAG.GuiaDoMarceneir	987		155,00	22.077,17D
22/02/2021	42833 COMPRA CARTAO MAESTRO 22/02/2021 POSTO RENASCENCA	766		200,00	21.877,17D
22/02/2021	42834 COMPRA CARTAO MAESTRO 22/02/2021 STA RITA DECOR CBA	987		988,00	20.889,17D
22/02/2021	42835 COMPRA CARTAO MAESTRO 22/02/2021 SUPERMERCADO BOM JE	822		47,25	20.841,92D
22/02/2021	42895 PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-MT M CANAIS	842		263,46	20.578,46D
22/02/2021	42929 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENERGISA MATO GROSSO . DINTERNET	802		1.223,77	19.354,69D
22/02/2021	42930 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESSO RIO VERMELHO TRANINTERNET	284		270,28	19.084,41D
22/02/2021	42936 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTERNET	284		156,10	18.928,31D
22/02/2021	42957 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		2.031,55	16.896,76D
22/02/2021	42982 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		4.850,00	12.046,76D
22/02/2021	42986 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	11.746,76D
22/02/2021	42987 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	11.446,76D
22/02/2021	42988 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	11.146,76D
22/02/2021	42989 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		160,00	10.986,76D
22/02/2021	42994 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	10.686,76D
22/02/2021	42995 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	10.386,76D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
22/02/2021	42996 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	10.086,76D
22/02/2021	42998 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	9.786,76D
22/02/2021	42999 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	9.486,76D
22/02/2021	43000 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DEUMACI FREITAS AFONSO DIF TIT	284		450,00	9.036,76D
22/02/2021	43012 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	122		2.000,00	7.036,76D
22/02/2021	43013 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	122		2.000,00	5.036,76D
22/02/2021	43014 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	4.736,76D
22/02/2021	43015 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	4.436,76D
22/02/2021	43016 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	4.136,76D
22/02/2021	43017 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	3.836,76D
22/02/2021	43018 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	3.536,76D
22/02/2021	43019 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	3.236,76D
22/02/2021	43020 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	2.936,76D
22/02/2021	43021 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	2.636,76D
22/02/2021	43022 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	2.286,76D
22/02/2021	43023 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.936,76D
22/02/2021	43024 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.586,76D
22/02/2021	43026 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.236,76D
22/02/2021	43027 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	1.136,76D
22/02/2021	43032 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENIO DIHONATAS BRAGANCA DIF TIT	284		200,00	936,76D
22/02/2021	43038 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GREAR INFORMATICA LTDA MEDIF TIT	284		170,00	766,76D
22/02/2021	43047 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JORGE FERNANDO PEREIRA CODIF TIT	284		300,00	466,76D
22/02/2021	43052 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOSEMAR DELGADO PEREIRA DIF TIT	284		210,00	256,76D
22/02/2021	43099 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02465581000162 TITULAR	33		256,76	0,00
23/02/2021	43036 TRANSFERENCIA RECEBIDA MILAN TURRA & TURRA LTDA	122	15.000,00		15.000,00D
23/02/2021	42841 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/02/2021 CASA RURAL AGRO	987		20,00	14.980,00D
23/02/2021	42842 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/02/2021 JR TECIDOS	987		250,00	14.730,00D
23/02/2021	42845 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/02/2021 PAG.GuiaDoMarceneir	987		178,00	14.552,00D
23/02/2021	42850 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/02/2021 PAG.RobertaSimoos	987		25,00	14.527,00D
23/02/2021	42912 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	284		71,82	14.455,18D
23/02/2021	42918 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		287,00	14.168,18D
23/02/2021	42958 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		1.845,82	12.322,36D
23/02/2021	42993 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	284		12,00	12.310,36D
23/02/2021	43003 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EDUARDO MAGALHAES PINTO DIF TIT	284		100,00	12.210,36D
23/02/2021	43029 TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 19/02/ 2021/2021 NAIS	794		11,00	12.199,36D
23/02/2021	43030 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 19/02/ 2021/2021 HS	794		4,50	12.194,86D
23/02/2021	43037 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GII SECURITIZADORA SA DIF TIT	284		1.642,00	10.552,86D
23/02/2021	43042 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	10.452,86D
23/02/2021	43043 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL MENSALIDADE DE SEGURO	957		10.452,86	0,00
24/02/2021	43048 TRANSFERENCIA RECEBIDA MILAN TURRA & TURRA LTDA	122	20.000,00		20.000,00D
24/02/2021	42853 COMPRA CARTAO MAESTRO 24/02/2021 ACOBETT	987		312,95	19.687,05D
24/02/2021	42854 COMPRA CARTAO MAESTRO 24/02/2021 POSTO JUMBO	766		160,28	19.526,77D
24/02/2021	42893 MENSALIDADE DE SEGURO Parc 007/012 AP	832		7,99	19.518,78D
24/02/2021	42933 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GESTAO CONTABIL SS LTDA NTERNET	911		1.515,61	18.003,17D
24/02/2021	42943 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RBE REFLORESTAMENTO E BENNTERNET	33		4.536,29	13.466,88D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
24/02/2021	42964 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		1.654,57	11.812,31D
24/02/2021	42997 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Dayane karolline bulhoes DIF TIT	122		160,00	11.652,31D
24/02/2021	43004 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EDUARDO MAGALHAES PINTO DIF TIT	284		180,00	11.472,31D
24/02/2021	43009 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EMPORIO BRISSAC COMERCIO DIF TIT	284		25,90	11.446,41D
24/02/2021	43046 SAQUE BANCO 24HS COMPRA CARTAO MAESTRO	6		1.500,00	9.946,41D
24/02/2021	43050 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		3.000,00	6.946,41D
24/02/2021	43054 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		550,00	6.396,41D
24/02/2021	43058 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jucilene da Silva CarvalhDIF TIT	284		200,00	6.196,41D
24/02/2021	43059 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL COMPRA CARTAO MAESTRO	957		5.971,41	225,00D
24/02/2021	43064 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT marileide araujo dos SantDIF TIT	284		225,00	0,00
25/02/2021	43068 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	957	12.082,30		12.082,30D
25/02/2021	42855 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/02/2021 BEIRA RIO CONST E A	987		208,00	11.874,30D
25/02/2021	42856 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/02/2021 POSTO JUMBO	766		100,00	11.774,30D
25/02/2021	42941 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R O COBRANCA EMPRESARIAL NTERNET	284		2.246,72	9.527,58D
25/02/2021	42942 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R O COBRANCA EMPRESARIAL NTERNET	284		6.590,71	2.936,87D
25/02/2021	42965 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		1.697,77	1.239,10D
25/02/2021	43053 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOSIMAR LIMA DA SILVA DIF TIT	284		400,00	839,10D
25/02/2021	43066 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DARCILINA DE BULHOES ARAUDIF TIT	122		689,10	150,00D
25/02/2021	43067 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		150,00	0,00
26/02/2021	43072 TRANSFERENCIA RECEBIDA MILAN TURRA & TURRA LTDA	122	20.000,00		20.000,00D
26/02/2021	42857 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/02/2021 CABORGE MAT P CONST	987		79,98	19.920,02D
26/02/2021	42858 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/02/2021 FENIX MATERIAIS PAR	987		168,45	19.751,57D
26/02/2021	42865 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/02/2021 REDE COMPER	822		55,03	19.696,54D
26/02/2021	42866 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/02/2021 STA RITA DECOR CBA	987		1.540,00	18.156,54D
26/02/2021	42867 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/02/2021 SUPERMERCADO BOM JE	822		44,37	18.112,17D
26/02/2021	42944 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RBE REFLORESTAMENTO E BENNTERNET	33		1.758,03	16.354,14D
26/02/2021	42971 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		1.681,71	14.672,43D
26/02/2021	42984 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ADELINO QUIRINO DE OLIVEIDIF TIT	284		360,00	14.312,43D
26/02/2021	42985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT AIRTON ALEX NUNES DIF TIT	284		3.000,00	11.312,43D
26/02/2021	43002 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Durval Jose da Silva OlivDIF TIT	284		40,00	11.272,43D
26/02/2021	43005 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EDUARDO MAGALHAES PINTO DIF TIT	284		226,00	11.046,43D
26/02/2021	43025 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENI MONTEIRO DIF TIT	6		675,00	10.371,43D
26/02/2021	43069 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 24/02/2021/2021 HS	794		4,50	10.366,93D
26/02/2021	43075 SAQUE BANCO 24HS PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	6		2.000,00	8.366,93D
26/02/2021	43079 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT UNICA FOMENTO MERCANTIL LDIF TIT	284		580,00	7.786,93D
26/02/2021	43080 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT WAGNER CORREA ANTUNES PERDIF TIT	284		385,00	7.401,93D
26/02/2021	43081 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ZEDIELSON MARTINS MARINHODIF TIT	284		60,00	7.341,93D
26/02/2021	43085 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	7.041,93D
26/02/2021	43086 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		245,00	6.796,93D
26/02/2021	43087 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	122		1.580,00	5.216,93D
26/02/2021	43089 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	4.916,93D
26/02/2021	43090 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		500,00	4.416,93D
26/02/2021	43091 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	4.066,93D
26/02/2021	43092 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		360,00	3.706,93D





RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
26/02/2021	43093 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	3.356,93D
26/02/2021	43094 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	3.006,93D
26/02/2021	43095 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	2.656,93D
26/02/2021	43096 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	2.306,93D
26/02/2021	43097 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.956,93D
26/02/2021	43098 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		360,00	1.596,93D
26/02/2021	43100 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		1.596,93	0,00
01/03/2021	43793 TRANSFERENCIA RECEBIDA MILAN TURRA & TURRA LTDA	122	30.000,00		30.000,00D
01/03/2021	44036 COMPRA CARTAO MAESTRO 01/03 POSTO JUMBO	766		18,50	29.981,50D
01/03/2021	44039 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	6		21,00	29.960,50D
01/03/2021	44046 COMPRA CARTAO MAESTRO 01/03 EMPORIO BRISSAC	987		24,00	29.936,50D
01/03/2021	44088 PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-MT M CANAIS	842		66,98	29.869,52D
01/03/2021	44111 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	29.769,52D
01/03/2021	44120 COMPRA CARTAO MAESTRO 01/03 PAG. GuiaDoMarceneir	987		108,52	29.661,00D
01/03/2021	44121 COMPRA CARTAO MAESTRO 01/03 OESTE PARAFUSOS	987		110,00	29.551,00D
01/03/2021	44157 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Dayane karolline bulhoes DIF TIT	122		180,00	29.371,00D
01/03/2021	44163 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RODRIGO FONSECA DE JESUS DIF TIT	284		200,00	29.171,00D
01/03/2021	44164 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	122		200,00	28.971,00D
01/03/2021	44171 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	28.771,00D
01/03/2021	44194 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	284		237,10	28.533,90D
01/03/2021	44309 COMPRA CARTAO MAESTRO 01/03 JR TECIDOS	987		419,40	28.114,50D
01/03/2021	44325 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MIDWAY NTERNET	122		600,00	27.514,50D
01/03/2021	44358 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	122		1.482,00	26.032,50D
01/03/2021	44363 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		1.700,00	24.332,50D
01/03/2021	44402 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	122		4.560,00	19.772,50D
01/03/2021	44428 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		19.772,50	0,00
02/03/2021	43236 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 054. 599.181-11 DIF TIT	122	1.400,00		1.400,00D
02/03/2021	44427 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	16.495,13		17.895,13D
02/03/2021	43974 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01/03/2021	794		1,80	17.893,33D
02/03/2021	43976 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01/03/2021	794		2,00	17.891,33D
02/03/2021	43979 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01/03/2021	794		2,37	17.888,96D
02/03/2021	43987 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	794		4,50	17.884,46D
02/03/2021	44006 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01/03/2021	794		10,00	17.874,46D
02/03/2021	44007 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01/03/2021	794		10,00	17.864,46D
02/03/2021	44079 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/03 SUBWAY	987		58,50	17.805,96D
02/03/2021	44102 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/03 POSTO JUMBO	766		100,00	17.705,96D
02/03/2021	44174 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		205,00	17.500,96D
02/03/2021	44180 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	284		216,58	17.284,38D
02/03/2021	44205 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		288,00	16.996,38D
02/03/2021	44216 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	16.696,38D
02/03/2021	44217 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	987		300,00	16.396,38D
02/03/2021	44218 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	16.096,38D
02/03/2021	44282 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/03 ACOBETT	987		312,95	15.783,43D
02/03/2021	44311 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/03 HP ACESSORIOS	987		444,00	15.339,43D
02/03/2021	44312 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DEUMACI FREITAS AFONSO DIF TIT	284		450,00	14.889,43D
02/03/2021	44370 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JORGE FERNANDO PEREIRA CODIF TIT	284		1.828,76	13.060,67D
02/03/2021	44372 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		1.880,67	11.180,00D
02/03/2021	44383 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		2.280,00	8.900,00D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
02/03/2021	44416 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	122		8.900,00	0,00
03/03/2021	44409 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	5.609,73		5.609,73D
03/03/2021	44424 PIX RECEBIDO CASA BULHOES COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	17	3.380,00		8.989,73D
03/03/2021	42401 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	10		1.501,00	7.488,73D
03/03/2021	42402 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	10		1.708,00	5.780,73D
03/03/2021	43978 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/03/2021	794		2,17	5.778,56D
03/03/2021	43985 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/03/2021	794		4,50	5.774,06D
03/03/2021	44008 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/03/2021	794		10,00	5.764,06D
03/03/2021	44009 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/03/2021	794		10,00	5.754,06D
03/03/2021	44010 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/03/2021	794		10,00	5.744,06D
03/03/2021	44022 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/03 POSTO JUMBO	766		11,50	5.732,56D
03/03/2021	44024 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/03 GRAFFITE INFORMATIC	987		12,00	5.720,56D
03/03/2021	44031 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	284		15,89	5.704,67D
03/03/2021	44054 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/03 SUBWAY	987		30,50	5.674,17D
03/03/2021	44065 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/03 SUPERMERCADO BOM JE	822		48,52	5.625,65D
03/03/2021	44077 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACOBETT INDUSTRIA METALICDIF TIT	284		54,00	5.571,65D
03/03/2021	44085 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/03 MANJERICAO PIZZARIA	987		62,90	5.508,75D
03/03/2021	44098 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HERONIA ALVES DE OLIVEIRADIF TIT	284		90,20	5.418,55D
03/03/2021	44124 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACOBETT INDUSTRIA METALICDIF TIT	284		115,00	5.303,55D
03/03/2021	44134 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/03 BEIRA RIO CONST E A	987		122,00	5.181,55D
03/03/2021	44148 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/03 JR TECIDOS	987		157,60	5.023,95D
03/03/2021	44149 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Juclene da Silva CarvalhDIF TIT	284		160,00	4.863,95D
03/03/2021	44160 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/03 POSTO JUMBO	766		200,00	4.663,95D
03/03/2021	44165 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENIO DIHONATAS BRAGANCA DIF TIT	284		200,00	4.463,95D
03/03/2021	44323 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIANURETO COMERCIO DE FERINTERNET	284		586,78	3.877,17D
03/03/2021	44338 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/03 STA RITA DECOR CBA	987		878,00	2.999,17D
03/03/2021	44387 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Rbe Reflorestamento E BenDIF TIT	33		2.999,17	0,00
04/03/2021	43767 TRANSFERENCIA RECEBIDA MILAN TURRA & TURRA LTDA	122	25.000,00		25.000,00D
04/03/2021	43965 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/03/2021	794		0,50	24.999,50D
04/03/2021	43968 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/03/2021	794		0,54	24.998,96D
04/03/2021	43970 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/03/2021	794		0,90	24.998,06D
04/03/2021	43972 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/03/2021	794		1,15	24.996,91D
04/03/2021	43973 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/03/2021	794		1,60	24.995,31D
04/03/2021	43977 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/03/2021	794		2,00	24.993,31D
04/03/2021	44011 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/03/2021	794		10,00	24.983,31D
04/03/2021	44012 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/03/2021	794		10,00	24.973,31D
04/03/2021	44013 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/03/2021	794		10,00	24.963,31D
04/03/2021	44034 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	284		17,60	24.945,71D
04/03/2021	44101 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		99,31	24.846,40D
04/03/2021	44107 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Entony Ferreira Da Silva DIF TIT	284		100,00	24.746,40D
04/03/2021	44140 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		145,90	24.600,50D
04/03/2021	44141 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		146,54	24.453,96D
04/03/2021	44172 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	24.253,96D
04/03/2021	44173 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	24.053,96D
04/03/2021	44177 PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ MT IPVA CANAIS	748		210,89	23.843,07D
04/03/2021	44219 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	23.543,07D
04/03/2021	44220 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	23.243,07D
04/03/2021	44221 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	22.943,07D
04/03/2021	44222 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	22.643,07D
04/03/2021	44223 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	22.343,07D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
04/03/2021	44224 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	22.043,07D
04/03/2021	44225 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	21.743,07D
04/03/2021	44226 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	21.443,07D
04/03/2021	44227 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	21.143,07D
04/03/2021	44371 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		1.845,82	19.297,25D
04/03/2021	44392 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		3.060,00	16.237,25D
04/03/2021	44426 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		16.237,25	0,00
05/03/2021	43788 TRANSFERENCIA RECEBIDA MILAN TURRA & TURRA LTDA	122	25.000,00		25.000,00D
05/03/2021	44410 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	6.066,97		31.066,97D
05/03/2021	42404 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	10		15.000,00	16.066,97D
05/03/2021	43966 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/03/2021	794		0,50	16.066,47D
05/03/2021	43971 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/03/2021	794		1,00	16.065,47D
05/03/2021	44014 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/03/2021	794		10,00	16.055,47D
05/03/2021	44119 COMPRA CARTAO MAESTRO 05/03 IVAN DA SILVA OLIVE	987		106,26	15.949,21D
05/03/2021	44139 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		143,00	15.806,21D
05/03/2021	44151 COMPRA CARTAO MAESTRO 05/03 ACOFER	987		161,40	15.644,81D
05/03/2021	44179 COMPRA CARTAO MAESTRO 05/03 POSTO FREE	766		215,00	15.429,81D
05/03/2021	44192 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		235,00	15.194,81D
05/03/2021	44228 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	14.894,81D
05/03/2021	44229 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	14.594,81D
05/03/2021	44230 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	14.294,81D
05/03/2021	44231 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	13.994,81D
05/03/2021	44232 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	13.694,81D
05/03/2021	44233 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	13.394,81D
05/03/2021	44234 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	13.094,81D
05/03/2021	44235 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	12.794,81D
05/03/2021	44236 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	12.494,81D
05/03/2021	44237 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	12.194,81D
05/03/2021	44238 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	11.894,81D
05/03/2021	44239 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	11.594,81D
05/03/2021	44240 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	11.294,81D
05/03/2021	44241 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	10.994,81D
05/03/2021	44242 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	10.694,81D
05/03/2021	44243 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	10.394,81D
05/03/2021	44244 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	10.094,81D
05/03/2021	44245 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	9.794,81D
05/03/2021	44246 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	9.494,81D
05/03/2021	44247 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	9.194,81D
05/03/2021	44248 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	8.894,81D
05/03/2021	44249 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	8.594,81D
05/03/2021	44250 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	8.294,81D
05/03/2021	44284 COMPRA CARTAO MAESTRO 05/03 ASSAI ATACADISTA	987		326,76	7.968,05D
05/03/2021	44295 COMPRA CARTAO MAESTRO 05/03 STA RITA DECOR CBA	987		390,00	7.578,05D
05/03/2021	44313 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALZENIR ALVES DA SILVA DIF TIT	284		450,00	7.128,05D
05/03/2021	44318 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PLASMAT INDUSTRIA E COMERDIF TIT	284		522,67	6.605,38D
05/03/2021	44346 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	987		1.043,00	5.562,38D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
05/03/2021	44362 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01722256000175 E CIP	33		1.681,71	3.880,67D
05/03/2021	44373 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01722256000175 E CIP	33		1.880,67	2.000,00D
05/03/2021	44377 SAQUE BANCO 24HS	6		2.000,00	0,00
08/03/2021	44425 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	15.359,76		15.359,76D
08/03/2021	42421 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	10		934,00	14.425,76D
08/03/2021	43986 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/03/2021	794		4,50	14.421,26D
08/03/2021	43996 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/03/2021	794		5,23	14.416,03D
08/03/2021	44015 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/03/2021	794		10,00	14.406,03D
08/03/2021	44032 COMPRA CARTAO MAESTRO 08/03 OESTE PARAFUSOS	987		17,00	14.389,03D
08/03/2021	44037 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT KAREN VALQUIRIA RASTELLI DDIF TIT	284		20,00	14.369,03D
08/03/2021	44051 COMPRA CARTAO MAESTRO 08/03 POSTO JUMBO	766		26,00	14.343,03D
08/03/2021	44052 COMPRA CARTAO MAESTRO 06/03 POSTO JUMBO	766		27,50	14.315,53D
08/03/2021	44084 COMPRA CARTAO MAESTRO 08/03 MAXI INSUMOS	987		62,50	14.253,03D
08/03/2021	44125 COMPRA CARTAO MAESTRO 06/03 PAG. GuiaDoMarceneir	987		115,24	14.137,79D
08/03/2021	44127 COMPRA CARTAO MAESTRO 06/03 EDIMAR SILVA MACEDO	987		117,00	14.020,79D
08/03/2021	44152 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE NAIS	842		161,73	13.859,06D
08/03/2021	44153 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/03 MARTINS PRIME	987		162,08	13.696,98D
08/03/2021	44189 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		230,00	13.466,98D
08/03/2021	44197 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	284		249,14	13.217,84D
08/03/2021	44201 COMPRA CARTAO MAESTRO 08/03 POSTO JUMBO	766		260,93	12.956,91D
08/03/2021	44251 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	12.656,91D
08/03/2021	44252 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	12.356,91D
08/03/2021	44253 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	12.056,91D
08/03/2021	44290 SAQUE BANCO 24HS	6		350,00	11.706,91D
08/03/2021	44297 SAQUE BANCO 24HS	6		400,00	11.306,91D
08/03/2021	44298 SAQUE BANCO 24HS	6		400,00	10.906,91D
08/03/2021	44299 SAQUE BANCO 24HS	6		400,00	10.506,91D
08/03/2021	44300 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	987		400,00	10.106,91D
08/03/2021	44301 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	987		400,00	9.706,91D
08/03/2021	44302 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	987		400,00	9.306,91D
08/03/2021	44303 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	987		400,00	8.906,91D
08/03/2021	44304 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	987		400,00	8.506,91D
08/03/2021	44305 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	987		400,00	8.106,91D
08/03/2021	44306 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	987		400,00	7.706,91D
08/03/2021	44310 COMPRA CARTAO MAESTRO 06/03 LUZ . CIA	987		429,74	7.277,17D
08/03/2021	44331 COMPRA CARTAO MAESTRO 08/03 STA RITA DECOR CBA	987		740,00	6.537,17D
08/03/2021	44347 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROSELI MARIA PIN CAVALLI DIF TIT	352		1.150,96	5.386,21D
08/03/2021	44353 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	6		1.386,21	4.000,00D
08/03/2021	44376 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOAO BATISTA DA SILVA DIF TIT	284		2.000,00	2.000,00D
08/03/2021	44378 SAQUE BANCO 24HS	6		2.000,00	0,00
09/03/2021	44193 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	236,21		236,21D
09/03/2021	43967 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/03/2021	794		0,50	235,71D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
09/03/2021	43980 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/03/2021	794		2,49	233,22D
09/03/2021	43988 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	794		4,50	228,72D
09/03/2021	44004 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/03/2021	794		9,34	219,38D
09/03/2021	44016 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/03/2021	794		10,00	209,38D
09/03/2021	44017 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/03/2021	794		10,00	199,38D
09/03/2021	44018 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/03/2021	794		10,00	189,38D
09/03/2021	44089 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EDUARDO MAGALHAES PINTO DIF TIT	284		70,00	119,38D
09/03/2021	44129 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/03 PAG. DROGARIANOVAAME	711		119,38	0,00
10/03/2021	42432 TRANSFERENCIA PIX DEST: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	10	300,00		300,00D
10/03/2021	44281 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	122	300,00		600,00D
10/03/2021	44349 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	1.276,75		1.876,75D
10/03/2021	43969 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/03/2021	794		0,70	1.876,05D
10/03/2021	44044 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	794		22,50	1.853,55D
10/03/2021	44066 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	284		50,00	1.803,55D
10/03/2021	44096 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Juclene da Silva CarvalhDIF TIT	284		90,00	1.713,55D
10/03/2021	44099 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	794		96,00	1.617,55D
10/03/2021	44103 COMPRA CARTAO MAESTRO 10/03 POSTO JUMBO	766		100,00	1.517,55D
10/03/2021	44122 COMPRA CARTAO MAESTRO 10/03 PAG. GuiaDoMarceneir	987		111,30	1.406,25D
10/03/2021	44355 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GARBIN SOARES A ASSOCIADODIF TIT	284		1.406,25	0,00
11/03/2021	43581 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SO SALVADOS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA	17	12.000,00		12.000,00D
11/03/2021	43810 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP A. C. DOS S. F. ROSA E CIP	17	3.000,00		15.000,00D
11/03/2021	44021 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		11,40	14.988,60D
11/03/2021	44142 COMPRA CARTAO MAESTRO 11/03 AMAZONIA MATRIZ	766		150,00	14.838,60D
11/03/2021	44182 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		220,00	14.618,60D
11/03/2021	44207 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		290,00	14.328,60D
11/03/2021	44254 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	14.028,60D
11/03/2021	44255 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	13.728,60D
11/03/2021	44256 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	13.428,60D
11/03/2021	44257 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	13.128,60D
11/03/2021	44258 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	12.828,60D
11/03/2021	44259 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	12.528,60D
11/03/2021	44260 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	12.228,60D
11/03/2021	44261 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	11.928,60D
11/03/2021	44319 COMPRA CARTAO MAESTRO 11/03 STA RITA DECOR CBA	987		545,00	11.383,60D
11/03/2021	44401 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RBE REFLORESTAMENTO E BENINTERNET	33		4.550,87	6.832,73D
11/03/2021	44412 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		6.832,73	0,00
12/03/2021	44400 TRANSFERENCIA GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	122	3.990,16		3.990,16D
12/03/2021	44062 COMPRA CARTAO MAESTRO 12/03 LUCIA SMANIOT	987		41,00	3.949,16D
12/03/2021	44094 COMPRA CARTAO MAESTRO 12/03 AUTO POSTO ALVORADA	766		86,78	3.862,38D
12/03/2021	44112 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	3.762,38D
12/03/2021	44113 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	3.662,38D
12/03/2021	44114 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	3.562,38D
12/03/2021	44181 COMPRA CARTAO MAESTRO 12/03 REGESCAP	987		220,00	3.342,38D
12/03/2021	44196 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	284		245,67	3.096,71D
12/03/2021	44203 COMPRA CARTAO MAESTRO 12/03 POSTO JUMBO	766		264,54	2.832,17D
12/03/2021	44206 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EDUARDO MAGALHAES PINTO DIF TIT	284		290,00	2.542,17D
12/03/2021	44384 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		2.542,17	0,00
15/03/2021	43131 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT C M CORADI ESTOFADOS DIF TIT	17	3.500,00		3.500,00D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
15/03/2021	43755 TRANSFERENCIA RECEBIDA MILAN TURRA & TURRA LTDA	122	15.000,00		18.500,00D
15/03/2021	44348 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	1.252,87		19.752,87D
15/03/2021	43997 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		5,36	19.747,51D
15/03/2021	44071 COMPRA CARTAO MAESTRO 14/03 SUPERMERCADO ITALIA	822		50,37	19.697,14D
15/03/2021	44073 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE NAIAS	842		51,46	19.645,68D
15/03/2021	44115 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	19.545,68D
15/03/2021	44123 COMPRA CARTAO MAESTRO 13/03 JEFERSON BACANI ROD	987		115,00	19.430,68D
15/03/2021	44135 COMPRA CARTAO MAESTRO 15/03 PAG. GuiaDoMarceneir	987		128,96	19.301,72D
15/03/2021	44159 SAQUE BANCO 24HS	6		190,00	19.111,72D
15/03/2021	44199 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	284		252,95	18.858,77D
15/03/2021	44204 COMPRA CARTAO MAESTRO 13/03 ASSAI ATACADISTA	987		276,61	18.582,16D
15/03/2021	44209 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALDECIR OTAVIANO DIF TIT	6		293,93	18.288,23D
15/03/2021	44262 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	17.988,23D
15/03/2021	44263 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	17.688,23D
15/03/2021	44286 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JORGE FERNANDO PEREIRA CODIF TIT	284		345,00	17.343,23D
15/03/2021	44291 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CASA DA BORRACHA NTERNET	284		354,27	16.988,96D
15/03/2021	44374 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		1.960,24	15.028,72D
15/03/2021	44381 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		2.029,55	12.999,17D
15/03/2021	44388 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Rbe Reflorestamento E BenDIF TIT	33		2.999,17	10.000,00D
15/03/2021	44405 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALPHA ATACADO FAB E DIST DIF TIT	987		5.000,00	5.000,00D
15/03/2021	44406 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LEANDRO HENRIQUE DE ARRUDIF TIT	284		5.000,00	0,00
16/03/2021	44213 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 378.572.311-34 DIF TIT	122	300,00		300,00D
16/03/2021	44398 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	3.552,32		3.852,32D
16/03/2021	44040 COMPRA CARTAO MAESTRO 16/03 COMERCIAL TUIUIU DE	987		21,79	3.830,53D
16/03/2021	44057 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		35,47	3.795,06D
16/03/2021	44161 COMPRA CARTAO MAESTRO 16/03 POSTO EMBOAVA MIGUE	766		200,00	3.595,06D
16/03/2021	44166 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENIO DIHONATAS BRAGANCA DIF TIT	284		200,00	3.395,06D
16/03/2021	44289 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jorge Senna Monteiro de SDIF TIT	284		350,00	3.045,06D
16/03/2021	44321 COMPRA CARTAO MAESTRO 16/03 STA RITA DECOR CBA	987		586,00	2.459,06D
16/03/2021	44332 SAQUE BANCO 24HS	6		750,00	1.709,06D
16/03/2021	44365 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		1.709,06	0,00
17/03/2021	43198 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT C M CORADI ESTOFADOS DIF TIT	17	3.500,00		3.500,00D
17/03/2021	44403 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	4.692,61		8.192,61D
17/03/2021	43989 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	794		4,50	8.188,11D
17/03/2021	44001 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		8,95	8.179,16D
17/03/2021	44048 COMPRA CARTAO MAESTRO 17/03 V.L.M. LUZ EIRELI	987		25,00	8.154,16D
17/03/2021	44067 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	122		50,00	8.104,16D
17/03/2021	44092 COMPRA CARTAO MAESTRO 17/03 GAMA SUPERMERCADOS	822		83,91	8.020,25D
17/03/2021	44150 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jucilene da Silva CarvalhDIF TIT	284		160,00	7.860,25D
17/03/2021	44202 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		262,40	7.597,85D
17/03/2021	44316 SAQUE BANCO 24HS	6		500,00	7.097,85D
17/03/2021	44330 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALDECIR OTAVIANO DIF TIT	6		700,00	6.397,85D
17/03/2021	44367 PIX ENVIADO - DIF TIT 40597849153	33		1.800,00	4.597,85D
17/03/2021	44369 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT J G CLIVATI TRANSPORTE DIF TIT	284		1.824,52	2.773,33D
17/03/2021	44386 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADS ARAMADOS E TUBULARES NTERNET	284		2.773,33	0,00
18/03/2021	44002 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	8,97		8,97D
18/03/2021	44397 TRANSFERENCIA REPRESENTACOES ENIO D JUNIOR LTDA	122	14.282,96		14.291,93D
18/03/2021	43990 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	794		4,50	14.287,43D
18/03/2021	44033 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		17,50	14.269,93D





RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
18/03/2021	44116 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	14.169,93D
18/03/2021	44117 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	14.069,93D
18/03/2021	44146 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE NAIS	842		152,63	13.917,30D
18/03/2021	44158 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/03 ACOBETT	987		187,77	13.729,53D
18/03/2021	44167 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENIO DIHONATAS BRAGANCA DIF TIT	284		200,00	13.529,53D
18/03/2021	44315 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/03 STA RITA DECOR CBA	987		452,70	13.076,83D
18/03/2021	44324 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIANURETO COMERCIO DE FERNTERNET	284		598,53	12.478,30D
18/03/2021	44329 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/03 STA RITA DECOR CBA	987		683,00	11.795,30D
18/03/2021	44356 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	987		1.460,00	10.335,30D
18/03/2021	44361 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		1.640,00	8.695,30D
18/03/2021	44366 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		1.711,08	6.984,22D
18/03/2021	44375 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		1.984,22	5.000,00D
18/03/2021	44407 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	987		5.000,00	0,00
19/03/2021	43466 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 353. 804.461-91 DIF TIT	122	7.416,00		7.416,00D
19/03/2021	43619 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 786. 786.501-25 DIF TIT	122	7.417,00		14.833,00D
19/03/2021	42445 TED-TRANSF ELET DISPON REMET. TERRABELLA INDUSTRIA	10		3.800,00	11.033,00D
19/03/2021	43983 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		3,60	11.029,40D
19/03/2021	43991 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	794		4,50	11.024,90D
19/03/2021	44055 COMPRA CARTAO MAESTRO 19/03 PAO TO GO PADARIA D	987		32,00	10.992,90D
19/03/2021	44074 COMPRA CARTAO MAESTRO 19/03 M HORIZONTE EMBALAG	987		51,72	10.941,18D
19/03/2021	44090 COMPRA CARTAO MAESTRO 19/03 PAG. EmersonLuiZDa	987		74,99	10.866,19D
19/03/2021	44147 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT WAGNER CORREA ANTUNES PERDIF TIT	284		156,40	10.709,79D
19/03/2021	44190 COMPRA CARTAO MAESTRO 19/03 IVAN DA SILVA OLIVE	987		234,76	10.475,03D
19/03/2021	44308 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARINALVA MURTA DIF TIT	284		412,50	10.062,53D
19/03/2021	44350 SAQUE BANCO 24HS	6		1.280,00	8.782,53D
19/03/2021	44351 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MANOEL MARCOS PINTO PEREIDIF TIT	284		1.350,00	7.432,53D
19/03/2021	44415 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		7.432,53	0,00
22/03/2021	44404 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	4.869,64		4.869,64D
22/03/2021	44025 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 MARIA IZABEL TOPA	987		12,00	4.857,64D
22/03/2021	44027 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 CABORGE MAT P CONST	987		14,91	4.842,73D
22/03/2021	44029 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		15,69	4.827,04D
22/03/2021	44035 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 LA DIVA MODAS	987		18,00	4.809,04D
22/03/2021	44042 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 FARMACIAS PAGUE MEN	711		21,95	4.787,09D
22/03/2021	44053 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 EDNOEMIA DA SILVA T	987		28,00	4.759,09D
22/03/2021	44056 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 FARMACIAS PAGUE MEN	711		33,49	4.725,60D
22/03/2021	44059 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 JOACY CURADO	987		40,00	4.685,60D
22/03/2021	44061 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 FENIX MATERIAIS PAR	987		40,36	4.645,24D
22/03/2021	44078 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Dayane Karolline Bulhoes DIF TIT	122		55,00	4.590,24D
22/03/2021	44083 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUCIMARA ROCHA DA COSTA DIF TIT	122		60,00	4.530,24D
22/03/2021	44093 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT R C Correa Da Costa EirelDIF TIT	284		85,00	4.445,24D
22/03/2021	44133 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		120,00	4.325,24D
22/03/2021	44138 COMPRA CARTAO MAESTRO 21/03 SUPERMERCADO BIG LA	822		141,38	4.183,86D
22/03/2021	44143 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		150,00	4.033,86D
22/03/2021	44168 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALDECIR OTAVIANO DIF TIT	6		200,00	3.833,86D
22/03/2021	44175 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOSEMAR DELGADO PEREIRA DIF TIT	284		210,00	3.623,86D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
22/03/2021	44178 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 REDE COMPER	822		213,86	3.410,00D
22/03/2021	44191 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 POSTO JUMBO	766		235,00	3.175,00D
22/03/2021	44264 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	2.875,00D
22/03/2021	44265 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	2.575,00D
22/03/2021	44328 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENI MONTEIRO DIF TIT	6		675,00	1.900,00D
22/03/2021	44339 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUSIA DA SILVA CALCADA DIF TIT	284		900,00	1.000,00D
22/03/2021	44342 SAQUE BANCO 24HS	6		1.000,00	0,00
23/03/2021	44394 TRANSFERENCIA REPRESENTACOES ENIO D JUNIOR LTDA	122	9.722,66		9.722,66D
23/03/2021	43982 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/03 CABORGE MAT P CONST	987		3,09	9.719,57D
23/03/2021	43992 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	794		4,50	9.715,07D
23/03/2021	44019 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	987		10,00	9.705,07D
23/03/2021	44020 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	987		10,00	9.695,07D
23/03/2021	44038 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	987		20,00	9.675,07D
23/03/2021	44041 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		21,85	9.653,22D
23/03/2021	44045 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/03 SUPER DIA DIA LEBLO	987		22,86	9.630,36D
23/03/2021	44063 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/03 FENIX MATERIAIS PAR	987		41,06	9.589,30D
23/03/2021	44087 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/03 A C COMERCIO VAREJ	987		65,91	9.523,39D
23/03/2021	44097 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT R O ALVES DIF TIT	284		90,00	9.433,39D
23/03/2021	44108 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	122		100,00	9.333,39D
23/03/2021	44118 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	9.233,39D
23/03/2021	44144 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		150,00	9.083,39D
23/03/2021	44145 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		150,00	8.933,39D
23/03/2021	44185 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/03 PAG. GuiaDoMarceneir	987		223,89	8.709,50D
23/03/2021	44187 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/03 POSTO FREE	766		224,00	8.485,50D
23/03/2021	44198 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/03 JR TECIDOS	987		250,00	8.235,50D
23/03/2021	44210 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JR COMERCIO DE TECIDOS E NTERNET	284		300,00	7.935,50D
23/03/2021	44266 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	7.635,50D
23/03/2021	44267 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	7.335,50D
23/03/2021	44268 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	7.035,50D
23/03/2021	44269 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	6.735,50D
23/03/2021	44270 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	6.435,50D
23/03/2021	44271 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	6.135,50D
23/03/2021	44272 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	5.835,50D
23/03/2021	44273 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	5.535,50D
23/03/2021	44274 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	5.235,50D
23/03/2021	44275 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	4.935,50D
23/03/2021	44276 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	4.635,50D
23/03/2021	44277 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	4.335,50D
23/03/2021	44278 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	4.035,50D
23/03/2021	44279 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	3.735,50D
23/03/2021	44280 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	3.435,50D
23/03/2021	44288 PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-MT M CANAIS	842		349,64	3.085,86D
23/03/2021	44292 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		362,80	2.723,06D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
23/03/2021	44320 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/03 STA RITA DECOR CBA	987		566,00	2.157,06D
23/03/2021	44335 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	987		800,00	1.357,06D
23/03/2021	44352 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		1.357,06	0,00
24/03/2021	44393 TRANSFERENCIA REPRESENTACOES ENIO D JUNIOR LTDA	122	3.162,50		3.162,50D
24/03/2021	44421 TRANSFERENCIA GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	122	13.672,00		16.834,50D
24/03/2021	43975 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		1,90	16.832,60D
24/03/2021	43993 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	794		4,50	16.828,10D
24/03/2021	43999 MENSALIDADE DE SEGURO Parc 008/012 AP	832		7,99	16.820,11D
24/03/2021	44095 COMPRA CARTAO MAESTRO 24/03 SUMUP. cucas da te	987		88,00	16.732,11D
24/03/2021	44131 COMPRA CARTAO MAESTRO 24/03 PAG. JaldaFerreira	987		120,00	16.612,11D
24/03/2021	44170 SAQUE BANCO 24HS	6		200,00	16.412,11D
24/03/2021	44176 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jucilene da Silva CarvalhDIF TIT	284		210,00	16.202,11D
24/03/2021	44211 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Dayane Karolline Bulhoes DIF TIT	122		300,00	15.902,11D
24/03/2021	44314 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALZENIR ALVES DA SILVA DIF TIT	284		450,00	15.452,11D
24/03/2021	44326 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALDECIR OTAVIANO DIF TIT	6		600,00	14.852,11D
24/03/2021	44336 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	987		800,00	14.052,11D
24/03/2021	44343 SAQUE BANCO 24HS	6		1.000,00	13.052,11D
24/03/2021	44379 SAQUE BANCO 24HS	6		2.000,00	11.052,11D
24/03/2021	44418 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		11.052,11	0,00
25/03/2021	44395 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	3.385,63		3.385,63D
25/03/2021	44028 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		15,60	3.370,03D
25/03/2021	44043 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/03 CASA RURAL AGRO PET	987		22,50	3.347,53D
25/03/2021	44047 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/03 UBER . TRIP HELP.UBE	772		24,96	3.322,57D
25/03/2021	44049 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Dayane Karolline Bulhoes DIF TIT	122		25,00	3.297,57D
25/03/2021	44072 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	6		50,50	3.247,07D
25/03/2021	44075 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/03 M HORIZONTE EMBALAG	987		52,50	3.194,57D
25/03/2021	44183 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	284		222,30	2.972,27D
25/03/2021	44195 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	284		240,67	2.731,60D
25/03/2021	44283 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Dayane Karolline Bulhoes DIF TIT	122		316,00	2.415,60D
25/03/2021	44322 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/03 STA RITA DECOR CBA	987		586,00	1.829,60D
25/03/2021	44334 SAQUE BANCO 24HS	6		800,00	1.029,60D
25/03/2021	44345 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TEXTIL JF FIBRAS LTDA NTERNET	284		1.029,60	0,00
26/03/2021	44382 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	2.146,24		2.146,24D
26/03/2021	44000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		8,80	2.137,44D
26/03/2021	44026 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	794		13,50	2.123,94D
26/03/2021	44060 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Dayane Karolline Bulhoes DIF TIT	122		40,00	2.083,94D
26/03/2021	44064 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/03 ARCOS DOURADOS COME	987		43,80	2.040,14D
26/03/2021	44081 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/03 PIZZARIA MANJERICAO	987		60,00	1.980,14D
26/03/2021	44100 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/03 JEFERSON BACANI ROD	987		99,00	1.881,14D
26/03/2021	44126 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/03 STA RITA DECOR CBA	987		116,00	1.765,14D
26/03/2021	44132 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/03 BEIRA RIO MATRIZ	987		120,00	1.645,14D
26/03/2021	44162 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/03 POSTO JUMBO	766		200,00	1.445,14D
26/03/2021	44169 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENIO DIHONATAS BRAGANCA DIF TIT	284		200,00	1.245,14D
26/03/2021	44293 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/03 ACOBETT	987		372,33	872,81D
26/03/2021	44337 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENERGISA MATO GROSSO . DINTERNET	802		872,81	0,00
29/03/2021	43984 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	122	4,00		4,00D
29/03/2021	44408 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	5.471,49		5.475,49D
29/03/2021	43981 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		2,50	5.472,99D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
29/03/2021	43994 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	794		4,50	5.468,49D
29/03/2021	43995 PIX ENVIADO - DIF TIT 37857231134	122		5,00	5.463,49D
29/03/2021	44058 COMPRA CARTAO MAESTRO 28/03 DEVANI MARIANO EPP	987		39,35	5.424,14D
29/03/2021	44068 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Entony Ferreira Da Silva DIF TIT	284		50,00	5.374,14D
29/03/2021	44069 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	284		50,00	5.324,14D
29/03/2021	44076 COMPRA CARTAO MAESTRO 28/03 FARMA POPULAR	711		53,76	5.270,38D
29/03/2021	44080 COMPRA CARTAO MAESTRO 29/03 CASA DAS LINHAS	987		59,96	5.210,42D
29/03/2021	44086 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/03 MC POINT GRILL	987		65,00	5.145,42D
29/03/2021	44091 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESSO RIO VERMELHO TRANETNET	284		78,94	5.066,48D
29/03/2021	44104 COMPRA CARTAO MAESTRO 28/03 POSTO EMBOAVA MIGUE	766		100,00	4.966,48D
29/03/2021	44155 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/03 ATACADAO 128 AS	987		168,73	4.797,75D
29/03/2021	44156 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ariadni rodrigues de souzDIF TIT	284		170,00	4.627,75D
29/03/2021	44188 COMPRA CARTAO MAESTRO 28/03 PANELA VELHA	987		229,00	4.398,75D
29/03/2021	44208 COMPRA CARTAO MAESTRO 29/03 STA RITA DECOR CBA	987		291,25	4.107,50D
29/03/2021	44212 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALDECIR OTAVIANO DIF TIT	6		300,00	3.807,50D
29/03/2021	44341 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT UNICA FOMENTO MERCANTIL LDIF TIT	284		1.000,00	2.807,50D
29/03/2021	44344 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TEXTIL JF FIBRAS LTDA NTERNET	284		1.007,50	1.800,00D
29/03/2021	44368 PIX ENVIADO - DIF TIT 40597849153	33		1.800,00	0,00
30/03/2021	44360 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	1.543,13		1.543,13D
30/03/2021	44422 PIX RECEBIDO CASA BULHOES COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	17	3.000,00		4.543,13D
30/03/2021	43998 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/03 UBER . TRIP HELP.UBE	772		6,04	4.537,09D
30/03/2021	44005 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/03 UBER . TRIP HELP.UBE	772		9,94	4.527,15D
30/03/2021	44030 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		15,70	4.511,45D
30/03/2021	44082 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/03 SUCESSO AUTO MECANI	987		60,00	4.451,45D
30/03/2021	44105 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/03 POSTO JUMBO	766		100,00	4.351,45D
30/03/2021	44109 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EDUARDO MAGALHAES PINTO DIF TIT	284		100,00	4.251,45D
30/03/2021	44128 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/03 BEIRA RIO MATRIZ	987		119,00	4.132,45D
30/03/2021	44184 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/03 POSTO JUMBO	766		222,74	3.909,71D
30/03/2021	44186 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/03 PAG. GuiaDoMarceneir	987		223,91	3.685,80D
30/03/2021	44215 SAQUE BANCO 24HS	6		300,00	3.385,80D
30/03/2021	44285 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		344,40	3.041,40D
30/03/2021	44294 SAQUE BANCO 24HS	6		380,00	2.661,40D
30/03/2021	44296 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/03 STA RITA DECOR CBA	987		390,00	2.271,40D
30/03/2021	44333 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOSE MARCIO DA SILVA CUNHDIF TIT	284		800,00	1.471,40D
30/03/2021	44357 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/03 STA RITA DECOR CBA	987		1.471,40	0,00
31/03/2021	44354 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP IMPERIO MOVEIS E COLCHOES LTDA E CIP	122	3.000,00		3.000,00D
31/03/2021	44396 TRANSFERENCIA REPRESENTACOES ENIO D JUNIOR LTDA	122	11.225,52		14.225,52D
31/03/2021	42449 TED-TRANSF ELET DISPON REMET. TERRABELLA INDUSTRIA	10		2.000,00	12.225,52D
31/03/2021	44003 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		9,00	12.216,52D
31/03/2021	44023 COMPRA CARTAO MAESTRO 31/03 CASA DAS LINHAS	987		11,98	12.204,54D
31/03/2021	44050 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DORACI SATURNO MIRANDA DIF TIT	284		25,00	12.179,54D
31/03/2021	44070 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	284		50,00	12.129,54D
31/03/2021	44106 COMPRA CARTAO MAESTRO 31/03 AUTO POSTO FLORAIS	766		100,00	12.029,54D
31/03/2021	44110 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Juclene da Silva CarvalhDIF TIT	284		100,00	11.929,54D
31/03/2021	44130 COMPRA CARTAO MAESTRO 31/03 BEIRA RIO MATRIZ	987		119,98	11.809,56D
31/03/2021	44136 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTETNET	284		132,91	11.676,65D
31/03/2021	44137 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DARLLYNG KATHLEEN BULHOESDIF TIT	122		140,00	11.536,65D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
31/03/2021	44154 COMPRA CARTAO MAESTRO 31/03 STA RITA DECOR CBA	987		168,00	11.368,65D
31/03/2021	44200 COMPRA CARTAO MAESTRO 31/03 A M MARTINS ROSA	987		260,00	11.108,65D
31/03/2021	44287 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACOBETT INDUSTRIA METALICDIF TIT	284		348,74	10.759,91D
31/03/2021	44307 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALMARO COMERCIO DE BORRACNTERNET	284		400,70	10.359,21D
31/03/2021	44317 SAQUE BANCO 24HS	6		500,00	9.859,21D
31/03/2021	44327 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DARLLYNG KATHLEEN BULHOESDIF TIT	122		610,00	9.249,21D
31/03/2021	44385 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	987		2.720,00	6.529,21D
31/03/2021	44411 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		6.529,21	0,00
01/04/2021	44560 PIX RECEBIDO R O COBRANCA EMPRESARIAL	122	21.400,00		21.400,00D
01/04/2021	42452 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	10		7.800,00	13.600,00D
01/04/2021	44436 COMPRA CARTAO MAESTRO 01/04 BEIRA RIO MATRIZ	987		90,00	13.510,00D
01/04/2021	44437 COMPRA CARTAO MAESTRO 01/04 PIZZARIA MANJERICAO	822		69,00	13.441,00D
01/04/2021	44438 COMPRA CARTAO MAESTRO 01/04 POSTO PARIS	766		100,00	13.341,00D
01/04/2021	44439 COMPRA CARTAO MAESTRO 01/04 STA RITA DECOR CBA	987		519,70	12.821,30D
01/04/2021	44861 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 30/03/ 2021 HS	794		9,00	12.812,30D
01/04/2021	45489 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALPHA ATACADO FAB E DIST DIF TIT	987		4.600,00	8.212,30D
01/04/2021	45531 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARTOES CAIXA MASTERCARD NTERNET	987		417,25	7.795,05D
01/04/2021	45537 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CKS INTERNATIONAL COMERCINTERNET	284		1.358,08	6.436,97D
01/04/2021	45706 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Entony Ferreira Da Silva DIF TIT	284		100,00	6.336,97D
01/04/2021	45795 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARINALVA MURTA DIF TIT	284		579,79	5.757,18D
01/04/2021	45908 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALZENIR ALVES DA SILVA DIF TIT	284		450,00	5.307,18D
01/04/2021	45914 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		4.032,19	1.274,99D
01/04/2021	45971 SAQUE BANCO 24HS	6		1.260,00	14,99D
01/04/2021	45980 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		3,99	11,00D
01/04/2021	46000 TARIFA TED BCE 31/03/2021	794		11,00	0,00
05/04/2021	44917 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SO SALVADOS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA	17	9.000,00		9.000,00D
05/04/2021	44921 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 37857231134 DIF TIT	122	5.200,00		14.200,00D
05/04/2021	45419 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	122	70,00		14.270,00D
05/04/2021	45476 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	987	4.060,00		18.330,00D
05/04/2021	46977 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	10.565,16		28.895,16D
05/04/2021	44452 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/04 JOAO RODRIGUES DOS	987		90,00	28.805,16D
05/04/2021	44453 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/04 MERCADO SANTIAGO	822		95,55	28.709,61D
05/04/2021	44454 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/04 POSTO AMARELINHO	766		351,24	28.358,37D
05/04/2021	44455 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/04 VALDECI PONCE FARIA	987		92,00	28.266,37D
05/04/2021	44463 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/04 MERCADO SANTIAGO	822		52,98	28.213,39D
05/04/2021	44464 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/04 PIZZARIA MANJERICAO	822		60,00	28.153,39D
05/04/2021	44465 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/04 RESTAURANTE PIMPAO	822		42,00	28.111,39D
05/04/2021	44466 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/04 SUPERMERCADO MINI L	822		36,80	28.074,59D
05/04/2021	44479 COMPRA CARTAO MAESTRO 04/04 BOI GRILL MEAT CLUB	822		92,00	27.982,59D
05/04/2021	44495 COMPRA CARTAO MAESTRO 05/04 STA RITA DECOR CBA	987		291,25	27.691,34D
05/04/2021	44892 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 31/03/ 2021 HS	794		4,50	27.686,84D
05/04/2021	44932 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		3.207,65	24.479,19D
05/04/2021	44933 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		50,00	24.429,19D
05/04/2021	44934 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		20,00	24.409,19D
05/04/2021	44935 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		10,00	24.399,19D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
05/04/2021	44936 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		10,00	24.389,19D
05/04/2021	45423 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		4.600,00	19.789,19D
05/04/2021	45424 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		4.564,00	15.225,19D
05/04/2021	45514 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		570,00	14.655,19D
05/04/2021	45688 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Dayane Karolline Bulhoes DIF TIT	122		103,00	14.552,19D
05/04/2021	45697 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ELETRO MOVEIS RC DIF TIT	284		13.277,03	1.275,16D
05/04/2021	45702 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENIO DIHONATAS BRAGANCA DIF TIT	284		204,00	1.071,16D
05/04/2021	45756 PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-MT M CANAIS	842		275,02	796,14D
05/04/2021	45757 PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-MT M CANAIS	842		45,84	750,30D
05/04/2021	45767 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jorge Fernando Pereira CoDIF TIT	284		250,00	500,30D
05/04/2021	45789 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MANOEL MARCOS PINTO PEREIDIF TIT	284		270,00	230,30D
05/04/2021	45802 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	6		200,00	30,30D
05/04/2021	45981 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		30,30	0,00
06/04/2021	44494 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 04930923158 DIF TIT	122	132,76		132,76D
06/04/2021	44499 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05316207190 DIF TIT	122	50,00		182,76D
06/04/2021	45420 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	122	90,00		272,76D
06/04/2021	46978 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	2.444,72		2.717,48D
06/04/2021	44440 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 01/04/ 2021 HS	794		4,50	2.712,98D
06/04/2021	44503 COMPRA CARTAO MAESTRO 06/04 STA RITA DECOR CBA	987		390,00	2.322,98D
06/04/2021	45598 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	284		132,76	2.190,22D
06/04/2021	45696 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EDUARDO MAGALHAES PINTO DIF TIT	284		200,00	1.990,22D
06/04/2021	45982 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		25,97	1.964,25D
06/04/2021	46979 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		24,00	1.940,25D
06/04/2021	46980 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		130,00	1.810,25D
06/04/2021	46981 COMPRA CARTAO MAESTRO 06/04 ASSAI ATACADISTA	822		187,88	1.622,37D
06/04/2021	46982 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TEXTIL JF FIBRAS LTDA NTERNET	284		1.056,96	565,41D
06/04/2021	46983 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LINHAS SETTA LTDA NTERNET	284		565,41	0,00
07/04/2021	44825 TRANSFERENCIA REPRESENTACOES ENIO D JUNIOR LTDA	122	27.550,77		27.550,77D
07/04/2021	44529 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/04 PAG. Janainasilvaben	987		107,00	27.443,77D
07/04/2021	44938 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	27.143,77D
07/04/2021	44939 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	26.843,77D
07/04/2021	44940 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	26.543,77D
07/04/2021	44941 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	26.243,77D
07/04/2021	44942 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	25.943,77D
07/04/2021	44943 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	25.643,77D
07/04/2021	44944 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	25.343,77D
07/04/2021	44945 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	25.043,77D
07/04/2021	44946 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	24.743,77D
07/04/2021	44947 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	24.443,77D
07/04/2021	44948 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	24.143,77D
07/04/2021	44949 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	23.843,77D
07/04/2021	44950 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	23.543,77D
07/04/2021	44951 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		230,00	23.313,77D





RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
07/04/2021	45425 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		1.500,00	21.813,77D
07/04/2021	45493 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		410,00	21.403,77D
07/04/2021	45510 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C T COMERCIO DE MOVEIS DENTERNET	284		858,76	20.545,01D
07/04/2021	45515 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		100,00	20.445,01D
07/04/2021	45725 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FONTDATA TECNOLOGIA E INFINTERNET	1546		533,46	19.911,55D
07/04/2021	45742 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		207,32	19.704,23D
07/04/2021	45743 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		146,00	19.558,23D
07/04/2021	45744 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		108,94	19.449,29D
07/04/2021	45745 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		41,99	19.407,30D
07/04/2021	45774 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Juliene da Silva CarvalhDIF TIT	284		160,00	19.247,30D
07/04/2021	45892 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		1.923,27	17.324,03D
07/04/2021	45915 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		9.718,95	7.605,08D
07/04/2021	45983 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		3,33	7.601,75D
07/04/2021	46984 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	7.301,75D
07/04/2021	46985 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	7.001,75D
07/04/2021	46986 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EMPORIO BRISSAC DIF TIT	284		25,90	6.975,85D
07/04/2021	46987 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/04 JEFERSON BACANI ROD	987		101,00	6.874,85D
07/04/2021	46988 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALDECIR OTAVIANO DIF TIT	6		100,00	6.774,85D
07/04/2021	46989 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		167,93	6.606,92D
07/04/2021	46990 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		105,81	6.501,11D
07/04/2021	46991 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		20,05	6.481,06D
07/04/2021	46992 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KR COMERCIO DE TECIDOS LTINTERNET	284		1.014,84	5.466,22D
07/04/2021	46993 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		4.900,00	566,22D
07/04/2021	46994 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C T COMERCIO DE MOVEIS DENTERNET	284		566,22	0,00
08/04/2021	45938 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	1.778,99		1.778,99D
08/04/2021	44544 COMPRA CARTAO MAESTRO 08/04 LANCHONETE PARQUE D	822		27,00	1.751,99D
08/04/2021	44545 COMPRA CARTAO MAESTRO 08/04 POSTO ATALAIA	766		316,15	1.435,84D
08/04/2021	44546 COMPRA CARTAO MAESTRO 08/04 POSTO ZERO	766		224,29	1.211,55D
08/04/2021	44547 COMPRA CARTAO MAESTRO 08/04 SUPERMERCADO ITALIA	822		56,02	1.155,53D
08/04/2021	44548 COMPRA CARTAO MAESTRO 08/04 SUPERMERCADO MINI L	822		41,43	1.114,10D
08/04/2021	45847 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RAFAEL VIANA ALONSO DIF TIT	284		1.100,00	14,10D
08/04/2021	45984 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		14,10	0,00
09/04/2021	44460 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT C M CORADI ESTOFADOS DIF TIT	17	7.000,00		7.000,00D
09/04/2021	44562 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/04 ACOBETT	987		98,38	6.901,62D
09/04/2021	44563 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/04 ANDREYA DORYA SILVA	987		46,00	6.855,62D
09/04/2021	44564 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/04 COMERCIAL TUIUIU DE	987		41,08	6.814,54D
09/04/2021	44565 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/04 PAG. AlexandreBatist	987		30,00	6.784,54D
09/04/2021	44566 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/04 PAG. GuiaDoMarceneir	987		150,12	6.634,42D
09/04/2021	44567 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/04 REDE COMPER	987		38,15	6.596,27D
09/04/2021	44952 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	6.496,27D
09/04/2021	45516 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	122		210,00	6.286,27D
09/04/2021	45791 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAPOL COMERCIO IMPORTACAONTERNET	284		981,19	5.305,08D
09/04/2021	45803 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	6		141,00	5.164,08D
09/04/2021	45903 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALDECIR OTAVIANO DIF TIT	6		400,00	4.764,08D
09/04/2021	45916 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		4.754,08	10,00D
09/04/2021	45995 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/04/2021	794		10,00	0,00



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
12/04/2021	44477 TRANSFERENCIA RECEBIDA MILAN TURRA & TURRA LTDA	122	25.000,00		25.000,00D
12/04/2021	45480 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 97203939120 DIF TIT	122	2.400,00		27.400,00D
12/04/2021	42455 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	10		950,00	26.450,00D
12/04/2021	44575 COMPRA CARTAO MAESTRO 10/04 EMPORIO BRISSAC	987		27,00	26.423,00D
12/04/2021	44576 COMPRA CARTAO MAESTRO 10/04 FAISAO AGROPECUARIA	987		36,00	26.387,00D
12/04/2021	44577 COMPRA CARTAO MAESTRO 10/04 STA RITA DECOR CBA	987		1.105,00	25.282,00D
12/04/2021	44583 COMPRA CARTAO MAESTRO 11/04 ATACADAO 128 AS	987		348,63	24.933,37D
12/04/2021	44587 COMPRA CARTAO MAESTRO 12/04 VERDURARIA E FRUTAR	987		65,90	24.867,47D
12/04/2021	44953 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	24.567,47D
12/04/2021	44954 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		50,00	24.517,47D
12/04/2021	45426 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		5.111,04	19.406,43D
12/04/2021	45427 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		1.579,00	17.827,43D
12/04/2021	45428 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		570,00	17.257,43D
12/04/2021	45429 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		400,00	16.857,43D
12/04/2021	45430 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		400,00	16.457,43D
12/04/2021	45431 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		400,00	16.057,43D
12/04/2021	45432 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		400,00	15.657,43D
12/04/2021	45433 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		400,00	15.257,43D
12/04/2021	45434 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		400,00	14.857,43D
12/04/2021	45435 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		400,00	14.457,43D
12/04/2021	45436 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		400,00	14.057,43D
12/04/2021	45437 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		100,00	13.957,43D
12/04/2021	45438 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		60,00	13.897,43D
12/04/2021	45439 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		30,00	13.867,43D
12/04/2021	45517 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	122		300,00	13.567,43D
12/04/2021	45518 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		300,00	13.267,43D
12/04/2021	45519 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	122		100,00	13.167,43D
12/04/2021	45686 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DARLLYNG KATHLEEN BULHOESDIF TIT	122		50,00	13.117,43D
12/04/2021	45687 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DARLLYNG KATHLEEN BULHOESDIF TIT	122		50,00	13.067,43D
12/04/2021	45712 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	284		290,15	12.777,28D
12/04/2021	45729 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GARBIN SOARES A ASSOCIADODIF TIT	284		1.406,25	11.371,03D
12/04/2021	45734 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GESTAO CONTABIL SS LTDA NTERNET	911		555,50	10.815,53D
12/04/2021	45793 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2021 SERVICOS	794		96,00	10.719,53D
12/04/2021	45796 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEGHEL INDUSTRIA TEXTILINTERNET	284		183,93	10.535,60D
12/04/2021	45811 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGHIPER SERVICOS ONLINE NTERNET	284		75,00	10.460,60D
12/04/2021	45893 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		2.337,47	8.123,13D
12/04/2021	45894 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		2.104,59	6.018,54D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007				
	SANTANDER				
12/04/2021	45895 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		1.918,18	4.100,36D
12/04/2021	45904 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALDECIR OTAVIANO DIF TIT	6		255,65	3.844,71D
12/04/2021	45917 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		3.837,20	7,51D
12/04/2021	45985 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		7,51	0,00
13/04/2021	44478 TRANSFERENCIA RECEBIDA MILAN TURRA & TURRA LTDA	122	25.000,00		25.000,00D
13/04/2021	45939 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	1.203,77		26.203,77D
13/04/2021	42458 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	10		6.000,00	20.203,77D
13/04/2021	42459 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	10		3.140,00	17.063,77D
13/04/2021	44591 COMPRA CARTAO MAESTRO 13/04 POSTO POSITIVO	766		100,00	16.963,77D
13/04/2021	44592 COMPRA CARTAO MAESTRO 13/04 V.L.M. LUZ EIRELI	987		22,00	16.941,77D
13/04/2021	45440 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		400,00	16.541,77D
13/04/2021	45441 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		400,00	16.141,77D
13/04/2021	45442 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		400,00	15.741,77D
13/04/2021	45443 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		300,00	15.441,77D
13/04/2021	45444 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		212,00	15.229,77D
13/04/2021	45481 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACOBETT INDUSTRIA METALICDIF TIT	284		183,77	15.046,00D
13/04/2021	45494 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		393,60	14.652,40D
13/04/2021	45520 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		8.012,00	6.640,40D
13/04/2021	45521 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	122		1.400,00	5.240,40D
13/04/2021	45599 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	284		50,00	5.190,40D
13/04/2021	45703 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENIO DIHONATAS BRAGANCA DIF TIT	284		200,00	4.990,40D
13/04/2021	45817 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PAULO HENRIQUE DE SOUZA DIF TIT	284		4.218,30	772,10D
13/04/2021	45845 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PLASMAT INDUSTRIA E COMERDIF TIT	284		648,64	123,46D
13/04/2021	45972 SAQUE BANCO 24HS	6		100,00	23,46D
13/04/2021	45986 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		23,46	0,00
14/04/2021	44521 TRANSFERENCIA DYNAMYCA PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCA LTDA	122	12.704,81		12.704,81D
14/04/2021	45940 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	1.275,36		13.980,17D
14/04/2021	42471 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	10		2.000,00	11.980,17D
14/04/2021	42472 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	10		1.000,00	10.980,17D
14/04/2021	44604 COMPRA CARTAO MAESTRO 14/04 BEIRA RIO MATERIAL	987		65,80	10.914,37D
14/04/2021	44605 COMPRA CARTAO MAESTRO 14/04 GAMA SUPERMERCADOS	822		32,95	10.881,42D
14/04/2021	44606 COMPRA CARTAO MAESTRO 14/04 MARY CELL	987		50,00	10.831,42D
14/04/2021	44607 COMPRA CARTAO MAESTRO 14/04 PAG. JaldaFerreira	987		95,00	10.736,42D
14/04/2021	44608 COMPRA CARTAO MAESTRO 14/04 STA RITA DECOR CBA	987		1.193,00	9.543,42D
14/04/2021	45445 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		500,00	9.043,42D
14/04/2021	45446 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		450,00	8.593,42D
14/04/2021	45447 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		450,00	8.143,42D
14/04/2021	45448 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		450,00	7.693,42D
14/04/2021	45449 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		450,00	7.243,42D
14/04/2021	45450 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		450,00	6.793,42D
14/04/2021	45451 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		450,00	6.343,42D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
14/04/2021	45452 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		400,00	5.943,42D
14/04/2021	45511 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C T COMERCIO DE MOVEIS DENTERNET	284		854,29	5.089,13D
14/04/2021	45522 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		2.000,00	3.089,13D
14/04/2021	45523 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		1.000,00	2.089,13D
14/04/2021	45747 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE NAIS	842		148,30	1.940,83D
14/04/2021	45786 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT M C Alves Sobrinho Cia LDIF TIT	284		1.900,00	40,83D
14/04/2021	45987 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		40,83	0,00
15/04/2021	44918 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SO SALVADOS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA	17	19.000,00		19.000,00D
15/04/2021	45941 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	2.068,02		21.068,02D
15/04/2021	42480 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	10		6.075,00	14.993,02D
15/04/2021	44593 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 13/04/ 2021 HS	794		4,50	14.988,52D
15/04/2021	44624 COMPRA CARTAO MAESTRO 15/04 JEFERSON BACANI ROD	987		83,00	14.905,52D
15/04/2021	44625 COMPRA CARTAO MAESTRO 15/04 POSTO FREE	766		100,00	14.805,52D
15/04/2021	44955 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	14.505,52D
15/04/2021	44956 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	14.205,52D
15/04/2021	44957 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	13.905,52D
15/04/2021	44958 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	13.605,52D
15/04/2021	44959 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	13.305,52D
15/04/2021	44960 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	13.005,52D
15/04/2021	44961 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	12.705,52D
15/04/2021	44962 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	12.405,52D
15/04/2021	44963 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		190,00	12.215,52D
15/04/2021	45453 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		460,00	11.755,52D
15/04/2021	45454 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		450,00	11.305,52D
15/04/2021	45455 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		450,00	10.855,52D
15/04/2021	45456 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		450,00	10.405,52D
15/04/2021	45457 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		450,00	9.955,52D
15/04/2021	45458 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		450,00	9.505,52D
15/04/2021	45459 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		350,00	9.155,52D
15/04/2021	45460 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		350,00	8.805,52D
15/04/2021	45600 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	284		50,00	8.755,52D
15/04/2021	45748 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE NAIS	842		87,03	8.668,49D
15/04/2021	45775 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jucilene da Silva CarvalhDIF TIT	284		200,00	8.468,49D
15/04/2021	45790 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MANOEL MARCOS PINTO PEREIDIF TIT	284		270,00	8.198,49D
15/04/2021	45849 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RBE REFLORESTAMENTO E BENNTERNET	33		4.652,95	3.545,54D
15/04/2021	45854 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROSELI MARIA PIN CAVALLI DIF TIT	352		1.132,47	2.413,07D
15/04/2021	45896 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		2.325,07	88,00D
15/04/2021	45937 COMPRA CARTAO MAESTRO 15/04 SUBWAY	822		58,00	30,00D
15/04/2021	45988 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		30,00	0,00
16/04/2021	44826 TRANSFERENCIA REPRESENTACOES ENIO D JUNIOR LTDA	122	10.000,00		10.000,00D
16/04/2021	45942 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	5.354,25		15.354,25D
16/04/2021	44634 COMPRA CARTAO MAESTRO 16/04 ACOBETT	987		375,54	14.978,71D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
16/04/2021	44635 COMPRA CARTAO MAESTRO 16/04 BEIRA RIO CONST E A	987		265,00	14.713,71D
16/04/2021	44636 COMPRA CARTAO MAESTRO 16/04 FORMIGAS GRILL E PI	822		77,00	14.636,71D
16/04/2021	44637 COMPRA CARTAO MAESTRO 16/04 M HORIZONTE EMBALAG	987		52,50	14.584,21D
16/04/2021	44638 COMPRA CARTAO MAESTRO 16/04 PAG. GuiaDoMarceneir	987		187,65	14.396,56D
16/04/2021	44964 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	14.046,56D
16/04/2021	44965 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	13.696,56D
16/04/2021	44966 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	13.346,56D
16/04/2021	44967 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	12.996,56D
16/04/2021	44968 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	12.646,56D
16/04/2021	44969 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	12.296,56D
16/04/2021	44970 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	11.946,56D
16/04/2021	44971 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	11.596,56D
16/04/2021	44972 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	11.246,56D
16/04/2021	44973 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	10.896,56D
16/04/2021	44974 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	10.546,56D
16/04/2021	44975 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	10.196,56D
16/04/2021	44976 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	9.846,56D
16/04/2021	44977 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	9.496,56D
16/04/2021	44978 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	9.146,56D
16/04/2021	44979 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	8.796,56D
16/04/2021	44980 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	8.446,56D
16/04/2021	44981 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	8.096,56D
16/04/2021	44982 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	7.746,56D
16/04/2021	44983 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		315,00	7.431,56D
16/04/2021	44984 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		300,00	7.131,56D
16/04/2021	44985 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		255,00	6.876,56D
16/04/2021	44986 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		250,00	6.626,56D
16/04/2021	44987 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		210,00	6.416,56D
16/04/2021	44988 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		150,00	6.266,56D
16/04/2021	44989 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		130,00	6.136,56D
16/04/2021	45693 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DOUGLAS APARECIDO SILVA DDIF TIT	284		250,00	5.886,56D
16/04/2021	45700 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENI MONTEIRO DIF TIT	6		675,00	5.211,56D
16/04/2021	45704 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENIO DIHONATAS BRAGANCA DIF TIT	284		200,00	5.011,56D
16/04/2021	45740 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDINTERNET	284		1.041,36	3.970,20D
16/04/2021	45761 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT IVAN FREITAS DA COSTA DIF TIT	284		655,00	3.315,20D
16/04/2021	45768 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jorge Fernando Pereira CoDIF TIT	284		300,00	3.015,20D
16/04/2021	45891 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT UNICA FOMENTO MERCANTIL LDIF TIT	284		1.500,00	1.515,20D
16/04/2021	45973 SAQUE BANCO 24HS	6		1.000,00	515,20D
16/04/2021	45974 SAQUE BANCO 24HS	6		500,00	15,20D
16/04/2021	45989 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		15,20	0,00
19/04/2021	44518 TRANSFERENCIA DYNAMYCA PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCA LTDA	122	5.682,25		5.682,25D
19/04/2021	44522 TRANSFERENCIA DYNAMYCA PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCA LTDA	122	6.095,53		11.777,78D
19/04/2021	44653 COMPRA CARTAO MAESTRO 17/04 GAMA SUPERMERCADOS	822		29,19	11.748,59D
19/04/2021	44654 COMPRA CARTAO MAESTRO 17/04 MUNDIAL MAQUINAS	987		59,00	11.689,59D
19/04/2021	44655 COMPRA CARTAO MAESTRO 17/04 POSTO FREE	766		100,00	11.589,59D
19/04/2021	44656 COMPRA CARTAO MAESTRO 17/04 STA RITA DECOR CBA	987		784,00	10.805,59D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
19/04/2021	44673 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/04 CAZA DA PIZZA PRODU	822		99,90	10.705,69D
19/04/2021	44674 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/04 FARMA POPULAR	987		92,03	10.613,66D
19/04/2021	44675 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/04 GAMA SUPERMERCADOS	822		49,84	10.563,82D
19/04/2021	44685 COMPRA CARTAO MAESTRO 19/04 CASA RURAL AGRO PET	987		69,35	10.494,47D
19/04/2021	44686 COMPRA CARTAO MAESTRO 19/04 MAXI INSUMOS	987		50,00	10.444,47D
19/04/2021	44687 COMPRA CARTAO MAESTRO 19/04 POSTO JUMBO	766		100,00	10.344,47D
19/04/2021	44990 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	9.994,47D
19/04/2021	44991 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	9.644,47D
19/04/2021	44992 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	9.294,47D
19/04/2021	44993 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	8.944,47D
19/04/2021	44994 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	8.594,47D
19/04/2021	44995 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	8.244,47D
19/04/2021	44996 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	7.894,47D
19/04/2021	44997 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	7.544,47D
19/04/2021	44998 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	7.194,47D
19/04/2021	44999 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	6.844,47D
19/04/2021	45000 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	6.494,47D
19/04/2021	45001 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	6.144,47D
19/04/2021	45002 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	5.794,47D
19/04/2021	45003 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	5.444,47D
19/04/2021	45004 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	5.094,47D
19/04/2021	45005 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	4.744,47D
19/04/2021	45006 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		300,00	4.444,47D
19/04/2021	45007 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		270,00	4.174,47D
19/04/2021	45008 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		200,00	3.974,47D
19/04/2021	45009 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		200,00	3.774,47D
19/04/2021	45010 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		200,00	3.574,47D
19/04/2021	45011 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		150,00	3.424,47D
19/04/2021	45012 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		150,00	3.274,47D
19/04/2021	45013 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		130,00	3.144,47D
19/04/2021	45014 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		120,00	3.024,47D
19/04/2021	45015 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		100,00	2.924,47D
19/04/2021	45016 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		100,00	2.824,47D
19/04/2021	45461 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		400,00	2.424,47D
19/04/2021	45507 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSTRAMED GESTAO AMBIENTANERNET	733		70,00	2.354,47D
19/04/2021	45532 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARTOES CAIXA MASTERCARD NTERNET	987		210,34	2.144,13D
19/04/2021	45713 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	284		601,11	1.543,02D
19/04/2021	45746 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		153,82	1.389,20D
19/04/2021	45918 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		658,40	730,80D
19/04/2021	45975 SAQUE BANCO 24HS	6		700,00	30,80D
19/04/2021	45990 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		30,80	0,00
20/04/2021	44523 TRANSFERENCIA DYNAMYCA PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCA LTDA	122	9.381,54		9.381,54D
20/04/2021	45943 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	47,34		9.428,88D
20/04/2021	44639 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 16/04/ 2021 HS	794		9,00	9.419,88D
20/04/2021	44704 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/04 AUTO POSTO BURITI	766		100,00	9.319,88D





RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
20/04/2021	45017 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		500,00	8.819,88D
20/04/2021	45018 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,08	8.469,80D
20/04/2021	45019 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	8.119,80D
20/04/2021	45020 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	7.769,80D
20/04/2021	45021 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	7.419,80D
20/04/2021	45022 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		150,00	7.269,80D
20/04/2021	45023 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	7.169,80D
20/04/2021	45462 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		2.690,00	4.479,80D
20/04/2021	45495 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE INTERNET	746		295,20	4.184,60D
20/04/2021	45608 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CUIABA FUNDO DE APOIO AO NTERNET	748		71,82	4.112,78D
20/04/2021	45897 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		4.106,77	6,01D
20/04/2021	45996 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/04/2021	794		6,01	0,00
22/04/2021	44524 TRANSFERENCIA DYNAMYCA PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCA LTDA	122	12.008,78		12.008,78D
22/04/2021	44688 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 19/04/ 2021 HS	794		4,50	12.004,28D
22/04/2021	44723 COMPRA CARTAO MAESTRO 21/04 FARMA POPULAR	987		77,01	11.927,27D
22/04/2021	44724 COMPRA CARTAO MAESTRO 21/04 KWEEN BURGER	987		80,00	11.847,27D
22/04/2021	44748 COMPRA CARTAO MAESTRO 22/04 PAG. GuiaDoMarceneir	987		358,24	11.489,03D
22/04/2021	44749 COMPRA CARTAO MAESTRO 22/04 POSTO JUMBO	766		73,00	11.416,03D
22/04/2021	44750 COMPRA CARTAO MAESTRO 22/04 POSTO JUMBO	766		28,00	11.388,03D
22/04/2021	44751 COMPRA CARTAO MAESTRO 22/04 POSTO VITORIA	766		100,00	11.288,03D
22/04/2021	44752 COMPRA CARTAO MAESTRO 22/04 STA RITA DECOR CBA	987		618,36	10.669,67D
22/04/2021	44753 COMPRA CARTAO MAESTRO 22/04 STA RITA DECOR CBA	987		290,00	10.379,67D
22/04/2021	45024 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		310,00	10.069,67D
22/04/2021	45025 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	9.769,67D
22/04/2021	45026 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	9.569,67D
22/04/2021	45463 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		3.000,00	6.569,67D
22/04/2021	45758 PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-MT M CANAIS	842		66,86	6.502,81D
22/04/2021	45773 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOSEMAR DELGADO PEREIRA DIF TIT	284		210,00	6.292,81D
22/04/2021	45776 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Juliene da Silva CarvalhDIF TIT	284		110,00	6.182,81D
22/04/2021	45850 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RBE REFLORESTAMENTO E BENINTERNET	33		2.999,18	3.183,63D
22/04/2021	45919 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		3.183,63	0,00
22/04/2021	45991 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		3,20	3,20C
23/04/2021	44519 TRANSFERENCIA DYNAMYCA PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCA LTDA	122	3.000,00		2.996,80D
23/04/2021	45944 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	97,37		3.094,17D
23/04/2021	44762 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/04 EMPORIO BRISSAC	987		27,22	3.066,95D
23/04/2021	44763 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/04 PIZZARIA MANJERICAO	822		63,00	3.003,95D
23/04/2021	44764 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/04 POSTO JUMBO	766		109,39	2.894,56D
23/04/2021	45027 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	2.594,56D
23/04/2021	45028 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	2.294,56D
23/04/2021	45029 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	1.994,56D
23/04/2021	45482 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACOBETT INDUSTRIA METALICDIF TIT	284		250,36	1.744,20D
23/04/2021	45701 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENI MONTEIRO DIF TIT	6		260,00	1.484,20D
23/04/2021	45707 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Entony Ferreira Da Silva DIF TIT	284		50,00	1.434,20D
23/04/2021	45735 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GESTAO CONTABIL SS LTDA NTERNET	911		1.434,20	0,00
26/04/2021	44525 TRANSFERENCIA DYNAMYCA PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCA LTDA	122	9.008,78		9.008,78D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
26/04/2021	45945 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	9.197,42		18.206,20D
26/04/2021	44801 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/04 AMAZONIA MATRIZ	987		322,35	17.883,85D
26/04/2021	44802 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/04 REDE COMPER	987		168,21	17.715,64D
26/04/2021	44803 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/04 TRAPICHE XARAES	987		336,09	17.379,55D
26/04/2021	44813 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/04 CASA DO PASTEL	987		39,00	17.340,55D
26/04/2021	44814 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/04 STA RITA DECOR CBA	987		449,50	16.891,05D
26/04/2021	45030 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		500,00	16.391,05D
26/04/2021	45031 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	16.041,05D
26/04/2021	45032 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	15.691,05D
26/04/2021	45033 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	15.341,05D
26/04/2021	45034 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	14.991,05D
26/04/2021	45035 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	14.641,05D
26/04/2021	45036 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	14.291,05D
26/04/2021	45037 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	13.941,05D
26/04/2021	45038 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	13.591,05D
26/04/2021	45039 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	13.241,05D
26/04/2021	45040 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	12.891,05D
26/04/2021	45041 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	12.541,05D
26/04/2021	45042 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	12.191,05D
26/04/2021	45043 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	11.841,05D
26/04/2021	45044 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	11.491,05D
26/04/2021	45045 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	11.141,05D
26/04/2021	45046 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	10.791,05D
26/04/2021	45047 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	10.441,05D
26/04/2021	45048 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	10.091,05D
26/04/2021	45049 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	9.791,05D
26/04/2021	45050 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		250,00	9.541,05D
26/04/2021	45051 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	9.341,05D
26/04/2021	45052 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	9.141,05D
26/04/2021	45053 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	9.041,05D
26/04/2021	45054 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	8.941,05D
26/04/2021	45055 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	8.841,05D
26/04/2021	45056 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	8.741,05D
26/04/2021	45057 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		50,00	8.691,05D
26/04/2021	45464 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		3.000,00	5.691,05D
26/04/2021	45465 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		2.940,00	2.751,05D
26/04/2021	45815 MENSALIDADE DE SEGURO Parc 009/012 AP	832		7,99	2.743,06D
26/04/2021	45898 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		2.337,46	405,60D
26/04/2021	45976 SAQUE BANCO 24HS	6		200,00	205,60D
26/04/2021	45977 SAQUE BANCO 24HS	6		200,00	5,60D
26/04/2021	45992 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		5,60	0,00
27/04/2021	44561 PIX RECEBIDO R O COBRANCA EMPRESARIAL	122	4.260,00		4.260,00D
27/04/2021	44916 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 35380446191 DIF TIT	122	16.224,00		20.484,00D
27/04/2021	44828 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 JEFERSON BACANI ROD	987		86,00	20.398,00D
27/04/2021	44829 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 MARTINS PRIME	987		63,13	20.334,87D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
27/04/2021	45058 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	19.984,87D
27/04/2021	45059 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	19.634,87D
27/04/2021	45060 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	19.334,87D
27/04/2021	45061 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	19.034,87D
27/04/2021	45062 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		230,00	18.804,87D
27/04/2021	45063 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		220,00	18.584,87D
27/04/2021	45064 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		173,00	18.411,87D
27/04/2021	45065 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	18.311,87D
27/04/2021	45466 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		481,00	17.830,87D
27/04/2021	45467 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		480,00	17.350,87D
27/04/2021	45496 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		377,20	16.973,67D
27/04/2021	45899 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		3.093,91	13.879,76D
27/04/2021	45900 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		2.872,33	11.007,43D
27/04/2021	45920 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		11.007,43	0,00
28/04/2021	44526 TRANSFERENCIA DYNAMYCA PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCA LTDA	122	9.718,00		9.718,00D
28/04/2021	44922 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 37857231134 DIF TIT	122	1.780,00		11.498,00D
28/04/2021	45946 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	4.777,98		16.275,98D
28/04/2021	44841 COMPRA CARTAO MAESTRO 28/04 BRASNEO COMERCIO DE	987		118,90	16.157,08D
28/04/2021	44842 COMPRA CARTAO MAESTRO 28/04 CASA RURAL AGRO PET	987		18,00	16.139,08D
28/04/2021	44843 COMPRA CARTAO MAESTRO 28/04 STA RITA DECOR CBA	987		510,30	15.628,78D
28/04/2021	44844 COMPRA CARTAO MAESTRO 28/04 UBER . EATS HELP.UBE	772		26,99	15.601,79D
28/04/2021	45066 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		400,00	15.201,79D
28/04/2021	45067 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		400,00	14.801,79D
28/04/2021	45068 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		400,00	14.401,79D
28/04/2021	45069 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	14.051,79D
28/04/2021	45070 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	13.701,79D
28/04/2021	45071 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	13.351,79D
28/04/2021	45072 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	13.001,79D
28/04/2021	45073 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	12.651,79D
28/04/2021	45074 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	12.301,79D
28/04/2021	45075 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	11.951,79D
28/04/2021	45076 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	11.601,79D
28/04/2021	45077 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	11.251,79D
28/04/2021	45078 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	10.901,79D
28/04/2021	45079 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	10.551,79D
28/04/2021	45080 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	10.251,79D
28/04/2021	45081 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	9.951,79D
28/04/2021	45082 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	9.651,79D
28/04/2021	45083 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	9.351,79D
28/04/2021	45084 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	9.251,79D
28/04/2021	45085 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	9.151,79D
28/04/2021	45086 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		30,00	9.121,79D
28/04/2021	45468 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		500,00	8.621,79D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
28/04/2021	45469 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		500,00	8.121,79D
28/04/2021	45470 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		500,00	7.621,79D
28/04/2021	45471 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		500,00	7.121,79D
28/04/2021	45472 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		500,00	6.621,79D
28/04/2021	45487 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALMARO COMERCIO DE BORRACNTERNET	284		503,00	6.118,79D
28/04/2021	45524 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		1.783,00	4.335,79D
28/04/2021	45714 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	284		214,55	4.121,24D
28/04/2021	45901 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		4.112,24	9,00D
28/04/2021	45999 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	794		9,00	0,00
29/04/2021	45947 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	1.502,15		1.502,15D
29/04/2021	44852 COMPRA CARTAO MAESTRO 29/04 CASA DO SERRALHEIRO	987		19,00	1.483,15D
29/04/2021	44853 COMPRA CARTAO MAESTRO 29/04 POSTO JUMBO	766		100,00	1.383,15D
29/04/2021	45087 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		250,00	1.133,15D
29/04/2021	45483 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACOBETT INDUSTRIA METALICDIF TIT	284		250,36	882,79D
29/04/2021	45509 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO LOSANGO SA BANCO MUNTERNET	284		310,64	572,15D
29/04/2021	45601 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	284		50,00	522,15D
29/04/2021	45777 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jucilene da Silva CarvalhDIF TIT	284		120,00	402,15D
29/04/2021	45978 SAQUE BANCO 24HS	6		400,00	2,15D
29/04/2021	45997 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/04/2021	794		2,15	0,00
30/04/2021	45858 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL SALDO FINAL	957	4.596,64		4.596,64D
30/04/2021	44862 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/04 ANDREYA DORYA SILVA	987		44,00	4.552,64D
30/04/2021	44863 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/04 COMERCIAL TUIUIU DE	987		30,44	4.522,20D
30/04/2021	44864 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/04 POSTO JUMBO	766		200,00	4.322,20D
30/04/2021	44865 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/04 STA RITA DECOR CBA	987		703,00	3.619,20D
30/04/2021	45088 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		700,00	2.919,20D
30/04/2021	45089 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		360,00	2.559,20D
30/04/2021	45090 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	2.209,20D
30/04/2021	45091 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	1.909,20D
30/04/2021	45092 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	1.609,20D
30/04/2021	45093 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	1.509,20D
30/04/2021	45094 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		50,00	1.459,20D
30/04/2021	45473 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		400,00	1.059,20D
30/04/2021	45538 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cleibe De Oliveira RodrigDIF TIT	284		600,00	459,20D
30/04/2021	45602 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	284		295,00	164,20D
30/04/2021	45979 SAQUE BANCO 24HS	6		150,00	14,20D
30/04/2021	45993 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		14,20	0,00
03/05/2021	43855 TRANSFERENCIA DYNAMYCA PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCA LTDA	122	10.000,00		10.000,00D
03/05/2021	44389 TRANSFERENCIA REPRESENTACOES ENIO D JUNIOR LTDA	122	18.000,00		28.000,00D
03/05/2021	43575 COMPRA CARTAO MAESTRO 01/05 JEFERSON BACANI ROD	987		73,00	27.927,00D
03/05/2021	43576 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		755,00	27.172,00D
03/05/2021	43577 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	26.972,00D
03/05/2021	43578 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/05 MARTINS PRIME	987		135,92	26.836,08D
03/05/2021	43579 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	794		4,50	26.831,58D
03/05/2021	43580 TARIFA AVULSA ENVIO PIX TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	794		8,95	26.822,63D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
03/05/2021	43583 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	26.472,63D
03/05/2021	43584 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	26.122,63D
03/05/2021	43585 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	25.772,63D
03/05/2021	43586 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	25.422,63D
03/05/2021	43587 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	25.072,63D
03/05/2021	43588 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	24.722,63D
03/05/2021	43589 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	24.372,63D
03/05/2021	43590 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	24.022,63D
03/05/2021	43591 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	23.672,63D
03/05/2021	43592 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	23.322,63D
03/05/2021	43593 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	22.972,63D
03/05/2021	43594 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		150,00	22.822,63D
03/05/2021	43595 PIX ENVIADO - DIF TIT 31667403000112	33		8.592,86	14.229,77D
03/05/2021	43596 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		150,00	14.079,77D
03/05/2021	43597 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EDUARDO MAGALHAES PINTO DIF TIT	284		165,00	13.914,77D
03/05/2021	43598 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		3.089,81	10.824,96D
03/05/2021	43599 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		2.868,50	7.956,46D
03/05/2021	43600 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MIDWAY NTERNET	122		1.000,00	6.956,46D
03/05/2021	43601 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	6.606,46D
03/05/2021	43602 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	6.256,46D
03/05/2021	43603 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	5.956,46D
03/05/2021	43604 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		280,00	5.676,46D
03/05/2021	43605 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		380,00	5.296,46D
03/05/2021	43606 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		5.296,46	0,00
04/05/2021	43614 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	3.422,41		3.422,41D
04/05/2021	43607 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	794		4,50	3.417,91D
04/05/2021	43608 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO MAESTRO	794		9,20	3.408,71D
04/05/2021	43609 COMPRA CARTAO MAESTRO 04/05 POSTO JUMBO	766		267,92	3.140,79D
04/05/2021	43610 COMPRA CARTAO MAESTRO 04/05 M HORIZONTE EMBALAG	987		50,97	3.089,82D
04/05/2021	43611 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		2.554,42	535,40D
04/05/2021	43612 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		385,40	150,00D
04/05/2021	43613 COMPRA CARTAO MAESTRO 04/05 REDE COMPER	822		150,00	0,00
05/05/2021	44390 TRANSFERENCIA REPRESENTACOES ENIO D JUNIOR LTDA	122	30.000,00		30.000,00D
05/05/2021	43615 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Entony Ferreira Da Silva DIF TIT	284		50,00	29.950,00D
05/05/2021	43616 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RICARDO AUGUSTO BULHOES LDIF TIT	122		1.500,00	28.450,00D
05/05/2021	43617 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	284		293,95	28.156,05D
05/05/2021	43618 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		30,00	28.126,05D
05/05/2021	43620 SAQUE BANCO 24HS	6		2.000,00	26.126,05D
05/05/2021	43621 SAQUE BANCO 24HS	6		500,00	25.626,05D
05/05/2021	43622 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	25.276,05D
05/05/2021	43623 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	25.176,05D
05/05/2021	43624 COMPRA CARTAO MAESTRO 05/05 UBER . TRIP HELP.UBE	772		12,35	25.163,70D
05/05/2021	43625 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	355		765,01	24.398,69D
05/05/2021	43626 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	24.048,69D
05/05/2021	43627 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	23.848,69D
05/05/2021	43628 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	23.498,69D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
05/05/2021	43629 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	23.148,69D
05/05/2021	43630 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	22.798,69D
05/05/2021	43631 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	987		3.000,00	19.798,69D
05/05/2021	43632 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		19.798,69	0,00
06/05/2021	43405 PIX RECEBIDO CASA BULHOES COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	17	5.000,00		5.000,00D
06/05/2021	43633 TARIFA AVULSA ENVIO PIX TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	794		13,44	4.986,56D
06/05/2021	43634 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	4.636,56D
06/05/2021	43635 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	4.436,56D
06/05/2021	43636 SAQUE BANCO 24HS	6		400,00	4.036,56D
06/05/2021	43637 COMPRA CARTAO MAESTRO 06/05 POSTO JUMBO	766		100,00	3.936,56D
06/05/2021	43638 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE NAIS	842		161,72	3.774,84D
06/05/2021	43639 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EMPORIO BRISSAC DIF TIT	284		25,90	3.748,94D
06/05/2021	43640 COMPRA CARTAO MAESTRO 06/05 PAG. ROTACENTER	987		124,00	3.624,94D
06/05/2021	43641 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	3.524,94D
06/05/2021	43642 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DORACI SATURNO MIRANDA DIF TIT	284		20,00	3.504,94D
06/05/2021	43643 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	3.204,94D
06/05/2021	43644 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	2.904,94D
06/05/2021	43645 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		250,00	2.654,94D
06/05/2021	43647 COMPRA CARTAO MAESTRO 06/05 VERDURARIA E FRUTAR	987		30,00	2.624,94D
06/05/2021	43648 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	2.274,94D
06/05/2021	43649 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		220,00	2.054,94D
06/05/2021	43650 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		120,00	1.934,94D
06/05/2021	43651 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		1.934,94	0,00
07/05/2021	43703 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	18.993,32		18.993,32D
07/05/2021	43652 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	794		9,00	18.984,32D
07/05/2021	43653 TARIFA AVULSA ENVIO PIX TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	794		1,00	18.983,32D
07/05/2021	43654 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		250,00	18.733,32D
07/05/2021	43655 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/05 OESTE PARAFUSOS	987		16,00	18.717,32D
07/05/2021	43656 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/05 PAG. CardosoFerrag	987		13,50	18.703,82D
07/05/2021	43657 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	987		250,00	18.453,82D
07/05/2021	43658 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		250,00	18.203,82D
07/05/2021	43659 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	122		7.300,00	10.903,82D
07/05/2021	43660 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	987		645,00	10.258,82D
07/05/2021	43661 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	9.908,82D
07/05/2021	43662 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	9.558,82D
07/05/2021	43663 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	9.208,82D
07/05/2021	43664 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	8.858,82D
07/05/2021	43665 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	8.508,82D
07/05/2021	43666 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	8.308,82D
07/05/2021	43667 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CUIABA FUNDO DE APOIO AO NTERNET	748		71,82	8.237,00D
07/05/2021	43668 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		93,73	8.143,27D
07/05/2021	43669 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		159,68	7.983,59D
07/05/2021	43670 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		166,05	7.817,54D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
07/05/2021	43671 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	355		218,17	7.599,37D
07/05/2021	43672 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	355		220,00	7.379,37D
07/05/2021	43673 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	355		165,87	7.213,50D
07/05/2021	43674 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	355		190,09	7.023,41D
07/05/2021	43675 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	355		187,14	6.836,27D
07/05/2021	43676 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	355		154,22	6.682,05D
07/05/2021	43677 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	355		249,49	6.432,56D
07/05/2021	43678 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	355		227,39	6.205,17D
07/05/2021	43679 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	355		163,00	6.042,17D
07/05/2021	43680 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	355		186,20	5.855,97D
07/05/2021	43681 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/05 ANCAR CENTRO OESTE	987		9,00	5.846,97D
07/05/2021	43682 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	5.496,97D
07/05/2021	43683 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	5.146,97D
07/05/2021	43684 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		300,00	4.846,97D
07/05/2021	43685 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	4.496,97D
07/05/2021	43686 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		300,00	4.196,97D
07/05/2021	43687 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	3.846,97D
07/05/2021	43688 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		300,00	3.546,97D
07/05/2021	43689 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	3.196,97D
07/05/2021	43690 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		300,00	2.896,97D
07/05/2021	43691 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		300,00	2.596,97D
07/05/2021	43692 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		300,00	2.296,97D
07/05/2021	43693 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		300,00	1.996,97D
07/05/2021	43694 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	1.646,97D
07/05/2021	43695 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	1.296,97D
07/05/2021	43696 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	946,97D
07/05/2021	43697 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	596,97D
07/05/2021	43698 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/05 ANDREYA DORYA SILVA	987		42,00	554,97D
07/05/2021	43699 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/05 ANDREYA DORYA SILVA	987		12,00	542,97D
07/05/2021	43700 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/05 COMERCIAL TUIUIU DE	987		23,97	519,00D
07/05/2021	43701 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/05 AMAZONIA MATRIZ	766		19,00	500,00D
07/05/2021	43702 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	987		500,00	0,00
10/05/2021	43730 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	4.308,41		4.308,41D
10/05/2021	44391 TRANSFERENCIA REPRESENTACOES ENIO D JUNIOR LTDA	122	7.900,00		12.208,41D
10/05/2021	43704 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	11.858,41D
10/05/2021	43705 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		380,00	11.478,41D
10/05/2021	43706 COMPRA CARTAO MAESTRO 08/05 MULTHIFER	987		21,40	11.457,01D
10/05/2021	43707 COMPRA CARTAO MAESTRO 08/05 REPORLOJA	987		37,50	11.419,51D
10/05/2021	43708 COMPRA CARTAO MAESTRO 08/05 ATACADAO 128 AS	987		345,05	11.074,46D
10/05/2021	43709 COMPRA CARTAO MAESTRO 08/05 GAMA SUPERMERCADOS	822		40,95	11.033,51D
10/05/2021	43710 COMPRA CARTAO MAESTRO 08/05 EDNOEMIA DA SILVA T	987		30,00	11.003,51D
10/05/2021	43711 COMPRA CARTAO MAESTRO 08/05 EMPORIO BRISSAC	987		53,02	10.950,49D
10/05/2021	43712 COMPRA CARTAO MAESTRO 08/05 PIZZARIA MANJERICAO	987		68,00	10.882,49D
10/05/2021	43713 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	10.532,49D





RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
10/05/2021	43714 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/05 AMAZONIA MATRIZ	766		100,00	10.432,49D
10/05/2021	43715 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/05 MARTINS PRIME	987		188,93	10.243,56D
10/05/2021	43716 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2021 SERVICOS	794		96,00	10.147,56D
10/05/2021	43717 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	794		4,50	10.143,06D
10/05/2021	43718 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/05/2021 COMPRA CARTAO MAESTRO	794		10,00	10.133,06D
10/05/2021	43719 COMPRA CARTAO MAESTRO 10/05 PAG. GuiaDoMarceneir	987		148,04	9.985,02D
10/05/2021	43720 COMPRA CARTAO MAESTRO 10/05 STA RITA DECOR CBA	987		670,00	9.315,02D
10/05/2021	43722 COMPRA CARTAO MAESTRO 10/05 SUPERMERCADO MINI L	822		70,31	9.244,71D
10/05/2021	43723 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGHIPER SERVICOS ONLINE NTERNET	284		75,00	9.169,71D
10/05/2021	43724 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GARBIN SOARES A ASSOCIADODIF TIT	284		1.406,25	7.763,46D
10/05/2021	43725 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		2.753,46	5.010,00D
10/05/2021	43726 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	987		4.010,00	1.000,00D
10/05/2021	43727 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	650,00D
10/05/2021	43728 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	300,00D
10/05/2021	43729 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	0,00
11/05/2021	43933 TRANSFERENCIA DYNAMYCA PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCA LTDA	122	9.609,00		9.609,00D
11/05/2021	44431 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SO SALVADOS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA	17	4.803,00		14.412,00D
11/05/2021	43731 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/05/2021 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	794		10,00	14.402,00D
11/05/2021	43733 COMPRA CARTAO MAESTRO 11/05 STA RITA DECOR CBA	987		390,00	14.012,00D
11/05/2021	43734 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00875492000169 E CIP	33		4.218,30	9.793,70D
11/05/2021	43735 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	987		300,00	9.493,70D
11/05/2021	43736 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	987		278,00	9.215,70D
11/05/2021	43737 COMPRA CARTAO MAESTRO 11/05 M HORIZONTE EMBALAG	987		134,85	9.080,85D
11/05/2021	43739 COMPRA CARTAO MAESTRO 11/05 UBER . TRIP HELP.UBE	772		8,90	9.071,95D
11/05/2021	43740 COMPRA CARTAO MAESTRO 11/05 POSTO FREE	766		100,00	8.971,95D
11/05/2021	43741 COMPRA CARTAO MAESTRO 11/05 SUPERMERCADO MINI L	822		72,69	8.899,26D
11/05/2021	43742 COMPRA CARTAO MAESTRO 11/05 DROGAPAN	711		37,19	8.862,07D
11/05/2021	43743 COMPRA CARTAO MAESTRO 11/05 JEFERSON BACANI ROD	987		36,00	8.826,07D
11/05/2021	43744 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		369,00	8.457,07D
11/05/2021	43745 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	987		6.460,00	1.997,07D
11/05/2021	43746 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT UNICA FOMENTO MERCANTIL LDIF TIT	284		1.500,00	497,07D
11/05/2021	43747 COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 UBER . TRIP HELP.UBE	772		15,45	481,62D
11/05/2021	43748 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		481,62	0,00
12/05/2021	43766 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	2.120,73		2.120,73D
12/05/2021	43953 TRANSFERENCIA DYNAMYCA PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCA LTDA	122	1.913,64		4.034,37D
12/05/2021	43749 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/05/2021 COMPRA CARTAO MAESTRO	794		10,00	4.024,37D
12/05/2021	43750 COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 STA RITA DECOR CBA	987		569,00	3.455,37D
12/05/2021	43751 COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 LUZ . CIA	987		116,34	3.339,03D
12/05/2021	43752 COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 PAG. GuiaDoMarceneir	987		187,65	3.151,38D
12/05/2021	43753 COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 POSTO FREE	766		301,00	2.850,38D
12/05/2021	43754 COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 CARTORIO ANTONIO XA	987		3,38	2.847,00D
12/05/2021	43756 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		293,00	2.554,00D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007				
		SANTANDER			
12/05/2021	43757 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		180,00	2.374,00D
12/05/2021	43758 COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 JR TECIDOS	987		269,00	2.105,00D
12/05/2021	43759 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.755,00D
12/05/2021	43760 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.405,00D
12/05/2021	43761 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.055,00D
12/05/2021	43762 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		230,00	825,00D
12/05/2021	43763 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	475,00D
12/05/2021	43764 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	125,00D
12/05/2021	43765 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		125,00	0,00
13/05/2021	43553 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SO SALVADOS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA	17	8.000,00		8.000,00D
13/05/2021	43768 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	7.700,00D
13/05/2021	43769 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	7.600,00D
13/05/2021	43770 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Lenilda Ribeiro de Lara DIF TIT	6		1.510,62	6.089,38D
13/05/2021	43771 COMPRA CARTAO MAESTRO 13/05 GAMA SUPERMERCADOS	822		39,25	6.050,13D
13/05/2021	43772 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	5.700,13D
13/05/2021	43773 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	5.500,13D
13/05/2021	43774 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		20,00	5.480,13D
13/05/2021	43775 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		5.480,13	0,00
14/05/2021	43582 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT SD OUTLET LTDA DIF TIT	122	130,00		130,00D
14/05/2021	43792 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	5.474,84		5.604,84D
14/05/2021	43776 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/05/2021 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	794		10,00	5.594,84D
14/05/2021	43777 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	5.494,84D
14/05/2021	43778 COMPRA CARTAO MAESTRO 14/05 SUMUP. Fatima aviam	987		12,50	5.482,34D
14/05/2021	43779 COMPRA CARTAO MAESTRO 14/05 STA RITA DECOR CBA	987		438,00	5.044,34D
14/05/2021	43780 COMPRA CARTAO MAESTRO 14/05 PAG. GuiaDoMarceneir	987		138,74	4.905,60D
14/05/2021	43781 COMPRA CARTAO MAESTRO 14/05 SAMCAP PRESTADORA D	987		100,00	4.805,60D
14/05/2021	43782 PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET ENERGISA MATO GRNAIS	802		1.798,00	3.007,60D
14/05/2021	43783 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROSELI MARIA PIN CAVALLI DIF TIT	6		1.027,60	1.980,00D
14/05/2021	43784 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.630,00D
14/05/2021	43785 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.280,00D
14/05/2021	43786 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	930,00D
14/05/2021	43787 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	580,00D
14/05/2021	43789 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		270,00	310,00D
14/05/2021	43790 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		270,00	40,00D
14/05/2021	43791 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		40,00	0,00
17/05/2021	43360 PIX RECEBIDO CASA BULHOES COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	17	9.000,00		9.000,00D
17/05/2021	43794 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/05/2021 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	794		10,00	8.990,00D
17/05/2021	43795 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FONTDATA TECNOLOGIA E INFINTERNET	1546		542,64	8.447,36D
17/05/2021	43796 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE NAIS	842		146,52	8.300,84D
17/05/2021	43797 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		2.518,41	5.782,43D
17/05/2021	43798 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		2.753,46	3.028,97D
17/05/2021	43799 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	2.678,97D
17/05/2021	43800 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	2.328,97D
17/05/2021	43801 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.978,97D
17/05/2021	43802 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.628,97D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
17/05/2021	43803 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.278,97D
17/05/2021	43804 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	928,97D
17/05/2021	43805 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		158,00	770,97D
17/05/2021	43806 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		770,97	0,00
18/05/2021	44414 TRANSFERENCIA GII SECURITIZADORA S/ A	122	14.207,97		14.207,97D
18/05/2021	43807 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		60,00	14.147,97D
18/05/2021	43808 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/05 ATACADAO 128 AS	987		87,09	14.060,88D
18/05/2021	43809 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/05 ACOBETT	987		250,36	13.810,52D
18/05/2021	43811 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	13.460,52D
18/05/2021	43812 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	13.110,52D
18/05/2021	43813 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	12.760,52D
18/05/2021	43814 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/05 POSTO FREE	766		100,00	12.660,52D
18/05/2021	43815 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/05 STA RITA DECOR CBA	987		555,00	12.105,52D
18/05/2021	43816 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		410,00	11.695,52D
18/05/2021	43817 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		186,79	11.508,73D
18/05/2021	43818 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		159,60	11.349,13D
18/05/2021	43819 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		158,94	11.190,19D
18/05/2021	43820 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		13,41	11.176,78D
18/05/2021	43821 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	10.826,78D
18/05/2021	43822 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		3.750,00	7.076,78D
18/05/2021	43823 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/05 GAMA SUPERMERCADOS	822		27,31	7.049,47D
18/05/2021	43824 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	6.699,47D
18/05/2021	43825 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	6.349,47D
18/05/2021	43826 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	5.999,47D
18/05/2021	43827 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	5.649,47D
18/05/2021	43828 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	5.299,47D
18/05/2021	43829 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOSEFA MARIA SILVA SANTOSDIF TIT	284		400,00	4.899,47D
18/05/2021	43830 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	4.549,47D
18/05/2021	43831 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	4.199,47D
18/05/2021	43832 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	3.849,47D
18/05/2021	43833 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	3.499,47D
18/05/2021	43834 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	3.149,47D
18/05/2021	43835 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	2.799,47D
18/05/2021	43836 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	2.449,47D
18/05/2021	43837 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	2.099,47D
18/05/2021	43838 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.749,47D
18/05/2021	43839 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.399,47D
18/05/2021	43840 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.049,47D
18/05/2021	43841 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	699,47D
18/05/2021	43842 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	349,47D
18/05/2021	43843 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		190,00	159,47D
18/05/2021	43844 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/05 EMPORIO BRISSAC	987		65,61	93,86D
19/05/2021	43850 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	525,94		619,80D
19/05/2021	43845 TARIFA AVULSA ENVIO PIX TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	794		14,00	605,80D
19/05/2021	43846 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		294,00	311,80D
19/05/2021	43847 COMPRA CARTAO MAESTRO 19/05 ARCOS DOURADOS COME	987		61,80	250,00D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
19/05/2021	43848 COMPRA CARTAO MAESTRO 19/05 AUTO POSTO FLORAIS	766		50,00	200,00D
19/05/2021	43849 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		200,00	0,00
21/05/2021	43852 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	122,00		122,00D
21/05/2021	43851 COMPRA CARTAO MAESTRO 21/05 STA RITA DECOR CBA	987		122,00	0,00
24/05/2021	43861 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 37857231134	122	300,00		300,00D
24/05/2021	44214 TRANSFERENCIA DYNAMYCA PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCA LTDA	122	25.683,07		25.983,07D
24/05/2021	43853 COMPRA CARTAO MAESTRO 22/05 EDNOEMIA DA SILVA T	987		30,00	25.953,07D
24/05/2021	43854 MENSALIDADE DE SEGURO Parc 010/012 AP	832		7,99	25.945,08D
24/05/2021	43856 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Fox Embalagem E DescartavDIF TIT	284		293,55	25.651,53D
24/05/2021	43857 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SAMUKA TRANSPORTES EM GERDIF TIT	284		1.900,00	23.751,53D
24/05/2021	43858 COMPRA CARTAO MAESTRO 24/05 SUPERMERCADO MINI L	822		57,93	23.693,60D
24/05/2021	43859 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL	284		2.518,41	21.175,19D
24/05/2021	43860 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL	284		3.028,47	18.146,72D
24/05/2021	43862 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	122		250,00	17.896,72D
24/05/2021	43863 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		17.896,72	0,00
25/05/2021	43890 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	8.155,15		8.155,15D
25/05/2021	43864 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO MAESTRO	794		15,44	8.139,71D
25/05/2021	43865 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 GAMA SUPERMERCADOS	822		44,31	8.095,40D
25/05/2021	43866 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		410,00	7.685,40D
25/05/2021	43867 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESSO RIO VERMELHO TRANTERNET	284		235,40	7.450,00D
25/05/2021	43868 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	7.100,00D
25/05/2021	43869 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	6.750,00D
25/05/2021	43870 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	6.400,00D
25/05/2021	43871 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	6.050,00D
25/05/2021	43872 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	5.700,00D
25/05/2021	43873 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	5.350,00D
25/05/2021	43874 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	5.000,00D
25/05/2021	43875 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	4.650,00D
25/05/2021	43876 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	4.300,00D
25/05/2021	43877 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	3.950,00D
25/05/2021	43878 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	3.600,00D
25/05/2021	43879 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	3.250,00D
25/05/2021	43880 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	2.900,00D
25/05/2021	43881 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	2.550,00D
25/05/2021	43882 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	2.200,00D
25/05/2021	43883 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	1.850,00D
25/05/2021	43884 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	1.500,00D
25/05/2021	43885 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	1.150,00D
25/05/2021	43886 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		350,00	800,00D
25/05/2021	43887 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		400,00	400,00D
25/05/2021	43888 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		300,00	100,00D
25/05/2021	43889 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		100,00	0,00
26/05/2021	43913 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	122	1.000,00		1.000,00D
26/05/2021	43915 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	7.500,00		8.500,00D
26/05/2021	43891 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		200,00	8.300,00D
26/05/2021	43892 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		300,00	8.000,00D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
26/05/2021	43893 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	7.650,00D
26/05/2021	43894 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	7.300,00D
26/05/2021	43895 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	6.950,00D
26/05/2021	43896 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	6.600,00D
26/05/2021	43897 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	6.250,00D
26/05/2021	43898 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	5.900,00D
26/05/2021	43899 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	5.550,00D
26/05/2021	43900 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	5.200,00D
26/05/2021	43901 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	4.850,00D
26/05/2021	43902 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	4.500,00D
26/05/2021	43903 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	4.150,00D
26/05/2021	43904 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	3.800,00D
26/05/2021	43905 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	3.450,00D
26/05/2021	43906 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	3.350,00D
26/05/2021	43907 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	3.050,00D
26/05/2021	43908 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	122		300,00	2.750,00D
26/05/2021	43909 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		1.500,00	1.250,00D
26/05/2021	43910 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	900,00D
26/05/2021	43911 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	550,00D
26/05/2021	43912 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	200,00D
26/05/2021	43914 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Juclene da Silva CarvalhDIF TIT	284		200,00	0,00
27/05/2021	43926 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	2.108,43		2.108,43D
27/05/2021	43916 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO MAESTRO	794		16,00	2.092,43D
27/05/2021	43917 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/05 ACOBETT	987		250,36	1.842,07D
27/05/2021	43918 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/05 STA RITA DECOR CBA	987		550,00	1.292,07D
27/05/2021	43919 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/05 PAG. GuiaDoMarceneir	987		124,18	1.167,89D
27/05/2021	43920 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/05 PAG. RobertaSimoes	987		18,00	1.149,89D
27/05/2021	43921 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/05 POSTO FREE	766		100,00	1.049,89D
27/05/2021	43922 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	699,89D
27/05/2021	43923 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	349,89D
27/05/2021	43924 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		320,00	29,89D
27/05/2021	43925 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/05 MINI MERCADO BARROS	822		29,89	0,00
28/05/2021	43465 PIX RECEBIDO CASA BULHOES COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	17	6.000,00		6.000,00D
28/05/2021	43929 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 37857231134 DIF TIT	122	300,00		6.300,00D
28/05/2021	43927 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/05/2021 COMPRA CARTAO MAESTRO	794		2,00	6.298,00D
28/05/2021	43928 COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 M HORIZONTE EMBALAG	987		89,90	6.208,10D
28/05/2021	43930 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	6.008,10D
28/05/2021	43931 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	5.808,10D
28/05/2021	43932 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		65,00	5.743,10D
28/05/2021	43934 COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 STA RITA DECOR CBA	987		184,45	5.558,65D
28/05/2021	43935 COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 STA RITA DECOR CBA	987		290,00	5.268,65D
28/05/2021	43936 COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 STA RITA DECOR CBA	987		555,00	4.713,65D
28/05/2021	43937 COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 POSTO FREE	766		100,00	4.613,65D
28/05/2021	43938 COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 SUPERMERCADO MINI L	822		76,11	4.537,54D
28/05/2021	43939 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		4.537,54	0,00
31/05/2021	43964 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	1.107,09		1.107,09D
31/05/2021	44417 TRANSFERENCIA GII SECURITIZADORA S/ A	122	11.801,35		12.908,44D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
31/05/2021	43940 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	12.708,44D
31/05/2021	43941 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	12.508,44D
31/05/2021	43942 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	12.308,44D
31/05/2021	43943 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	12.108,44D
31/05/2021	43944 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		400,00	11.708,44D
31/05/2021	43945 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		40,00	11.668,44D
31/05/2021	43946 COMPRA CARTAO MAESTRO 29/05 JOACY CURADO	987		40,00	11.628,44D
31/05/2021	43947 SAQUE TERMINAL INTER AG	6		200,00	11.428,44D
31/05/2021	43948 COMPRA CARTAO MAESTRO 29/05 A C COMERCIO VAREJ	987		60,00	11.368,44D
31/05/2021	43949 COMPRA CARTAO MAESTRO 29/05 JEFERSON BACANI ROD	987		47,00	11.321,44D
31/05/2021	43950 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	11.221,44D
31/05/2021	43951 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	11.021,44D
31/05/2021	43952 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		50,00	10.971,44D
31/05/2021	43954 COMPRA CARTAO MAESTRO 31/05 POSTO JUMBO	766		50,00	10.921,44D
31/05/2021	43955 COMPRA CARTAO MAESTRO 31/05 AMAZONIA PETROLEO 1	766		100,00	10.821,44D
31/05/2021	43956 COMPRA CARTAO MAESTRO 31/05 STA RITA DECOR CBA	987		719,60	10.101,84D
31/05/2021	43957 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTER	284		200,35	9.901,49D
31/05/2021	43958 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESSO RIO VERMELHO TRANINTERNET	284		211,96	9.689,53D
31/05/2021	43959 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADAR IND COM IMP EXP LTDINTERNET	284		1.046,93	8.642,60D
31/05/2021	43960 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		3.028,47	5.614,13D
31/05/2021	43961 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESSO RIO VERMELHO TRANINTERNET	284		234,13	5.380,00D
31/05/2021	43962 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	987		3.880,00	1.500,00D
31/05/2021	43963 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RICARDO AUGUSTO BULHOES LDIF TIT	122		1.500,00	0,00
01/06/2021	46005 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	611,50		611,50D
01/06/2021	46001 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/05/2021	794		10,00	601,50D
01/06/2021	46002 COMPRA CARTAO MAESTRO 01/06 JR TECIDOS	987		260,00	341,50D
01/06/2021	46003 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	41,50D
01/06/2021	46004 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	987		41,50	0,00
02/06/2021	46015 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	761,88		761,88D
02/06/2021	46006 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01/06/2021	794		0,50	761,38D
02/06/2021	46007 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	284		100,00	661,38D
02/06/2021	46008 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/06 UBER . EATS HELP.UBE	987		26,39	634,99D
02/06/2021	46009 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	434,99D
02/06/2021	46010 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/06 PAG. PostoMillenium	122		29,00	405,99D
02/06/2021	46011 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/06 PAG. PostoMillenium	122		100,00	305,99D
02/06/2021	46012 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/06 GAMA SUPERMERCADOS	122		27,99	278,00D
02/06/2021	46013 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/06 PIZZARIA MANJERICAO	122		60,00	218,00D
02/06/2021	46014 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		218,00	0,00
04/06/2021	46024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SO SALVADOS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA	17	7.000,00		7.000,00D
04/06/2021	46039 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	102,40		7.102,40D
04/06/2021	46016 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		160,00	6.942,40D
04/06/2021	46017 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENIO DIHONATAS BRAGANCA DIF TIT	284		325,00	6.617,40D
04/06/2021	46018 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/06 MAXIMA RESTAURANTE	822		36,00	6.581,40D
04/06/2021	46019 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/06 JEFERSON BACANI ROD	987		71,00	6.510,40D
04/06/2021	46020 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/06/2021	794		1,00	6.509,40D
04/06/2021	46021 COMPRA CARTAO MAESTRO 04/06 ACOBETT	987		250,36	6.259,04D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
04/06/2021	46022 COMPRA CARTAO MAESTRO 04/06 STA RITA DECOR CBA	987		195,00	6.064,04D
04/06/2021	46023 COMPRA CARTAO MAESTRO 04/06 STA RITA DECOR CBA	987		440,00	5.624,04D
04/06/2021	46025 COMPRA CARTAO MAESTRO	987		200,00	5.424,04D
04/06/2021	46026 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		50,00	5.374,04D
04/06/2021	46027 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	5.174,04D
04/06/2021	46028 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	4.974,04D
04/06/2021	46029 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	4.774,04D
04/06/2021	46030 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	284		2.702,44	2.071,60D
04/06/2021	46031 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.721,60D
04/06/2021	46032 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.371,60D
04/06/2021	46033 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.021,60D
04/06/2021	46034 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		110,00	911,60D
04/06/2021	46035 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		311,60	600,00D
04/06/2021	46036 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	122		200,00	400,00D
04/06/2021	46037 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	200,00D
04/06/2021	46038 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	0,00
07/06/2021	46057 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	2.165,84		2.165,84D
07/06/2021	46040 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	1.965,84D
07/06/2021	46041 COMPRA CARTAO MAESTRO 05/06 POSTO JUMBO	766		92,25	1.873,59D
07/06/2021	46042 COMPRA CARTAO MAESTRO 05/06 DROGARIA ULTRAPOPUL	987		36,98	1.836,61D
07/06/2021	46043 COMPRA CARTAO MAESTRO 05/06 CHURRASCARIA ZEBU	822		80,00	1.756,61D
07/06/2021	46044 COMPRA CARTAO MAESTRO 05/06 UBER . TRIP HELP.UBE	772		12,93	1.743,68D
07/06/2021	46045 COMPRA CARTAO MAESTRO 05/06 UBER . EATS HELP.UBE	772		67,14	1.676,54D
07/06/2021	46046 COMPRA CARTAO MAESTRO 06/06 UBER . TRIP HELP.UBE	772		7,97	1.668,57D
07/06/2021	46047 COMPRA CARTAO MAESTRO 06/06 PAG. MIGUELSUTIL	987		87,26	1.581,31D
07/06/2021	46048 COMPRA CARTAO MAESTRO	987		32,12	1.549,19D
07/06/2021	46049 COMPRA CARTAO MAESTRO 06/06 SUPERMERCADO ITALIA	987		46,45	1.502,74D
07/06/2021	46050 COMPRA CARTAO MAESTRO 06/06 UBER . TRIP HELP.UBE	772		17,95	1.484,79D
07/06/2021	46051 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		5,43	1.479,36D
07/06/2021	46052 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENERGISA MATO GROSSO . DINTERNET	802		1.368,47	110,89D
07/06/2021	46053 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/06 UBER . TRIP HELP.UBE	772		14,91	95,98D
07/06/2021	46054 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/06 PAG. TulioCesarViega	987		60,00	35,98D
07/06/2021	46055 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/06 UBER .TRIP	772		25,99	9,99D
07/06/2021	46056 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/06 UBER . TRIP HELP.UBE	772		9,99	0,00
08/06/2021	46059 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	50,00		50,00D
08/06/2021	46058 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	122		50,00	0,00
09/06/2021	46060 TRANSFERENCIA GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	122	25.556,51		25.556,51D
09/06/2021	46061 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/06 UBER . TRIP HELP.UBE	772		18,91	25.537,60D
09/06/2021	46062 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/06 UBER . TRIP HELP.UBE	772		11,92	25.525,68D
09/06/2021	46063 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	122		350,00	25.175,68D
09/06/2021	46064 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	24.825,68D
09/06/2021	46065 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	24.475,68D
09/06/2021	46066 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	24.125,68D
09/06/2021	46067 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/06 GAMA SUPERMERCADOS	987		25,45	24.100,23D
09/06/2021	46068 COMPRA CARTAO MAESTRO09/06 AMAZONIA MATRIZ	766		100,00	24.000,23D





RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
09/06/2021	46069 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		119,71	23.880,52D
09/06/2021	46070 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		119,68	23.760,84D
09/06/2021	46071 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		125,90	23.634,94D
09/06/2021	46072 PAGAMENTO FGTS-CANAIS	355		117,95	23.516,99D
09/06/2021	46073 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		150,01	23.366,98D
09/06/2021	46074 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		154,21	23.212,77D
09/06/2021	46075 PAGAMENTO FGTS-CANAIS	355		115,35	23.097,42D
09/06/2021	46076 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		157,81	22.939,61D
09/06/2021	46077 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		157,14	22.782,47D
09/06/2021	46078 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		155,13	22.627,34D
09/06/2021	46079 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		160,26	22.467,08D
09/06/2021	46080 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESSO RIO VERMELHO TRANETNET	284		231,57	22.235,51D
09/06/2021	46081 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESSO RIO VERMELHO TRANETNET	284		257,86	21.977,65D
09/06/2021	46082 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	21.627,65D
09/06/2021	46083 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	21.277,65D
09/06/2021	46084 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	20.927,65D
09/06/2021	46085 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	20.577,65D
09/06/2021	46086 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	20.227,65D
09/06/2021	46087 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	19.877,65D
09/06/2021	46088 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		213,20	19.664,45D
09/06/2021	46089 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	19.314,45D
09/06/2021	46090 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	18.964,45D
09/06/2021	46091 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	18.764,45D
09/06/2021	46092 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		5.500,00	13.264,45D
09/06/2021	46093 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	122		1.780,00	11.484,45D
09/06/2021	46094 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/06 PAG. LUCASDANIELBENI	766		104,00	11.380,45D
09/06/2021	46095 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/06 RI HAPPY	987		169,99	11.210,46D
09/06/2021	46096 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/06 UBER . TRIP HELP.UBE	772		8,90	11.201,56D
09/06/2021	46097 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/06 SUCO PERPITOLA	822		35,40	11.166,16D
09/06/2021	46098 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/06 PAG. LuisFelipePenas	987		24,00	11.142,16D
09/06/2021	46099 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		11.142,16	0,00
10/06/2021	46116 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT AUTO PRINCE MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA DIF TIT	122	222,53		222,53D
10/06/2021	46122 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	10.065,23		10.287,76D
10/06/2021	46100 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2021 SERVICOS	794		96,00	10.191,76D
10/06/2021	46101 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/06/2021	794		10,00	10.181,76D
10/06/2021	46102 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GENIVALDO SANTOS FERREIRADIF TIT	284		1.602,38	8.579,38D
10/06/2021	46103 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	8.279,38D
10/06/2021	46104 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	7.929,38D
10/06/2021	46105 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	7.579,38D
10/06/2021	46106 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	7.279,38D
10/06/2021	46107 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	6.929,38D
10/06/2021	46108 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	122		350,00	6.579,38D
10/06/2021	46109 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	6.229,38D
10/06/2021	46110 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	5.929,38D
10/06/2021	46111 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		120,00	5.809,38D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007				
					SANTANDER
10/06/2021	46112 COMPRA CARTAO MAESTRO 10/06 UBER . TRIP HELP.UBE	772		14,90	5.794,48D
10/06/2021	46113 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		50,00	5.744,48D
10/06/2021	46114 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	122		60,00	5.684,48D
10/06/2021	46115 SAQUE BANCO 24HS	6		2.000,00	3.684,48D
10/06/2021	46117 COMPRA CARTAO MAESTRO 10/06 IVAN DA SILVA OLIVE	987		35,73	3.648,75D
10/06/2021	46118 COMPRA CARTAO MAESTRO 10/06 ATACADAO 128 AS	987		328,78	3.319,97D
10/06/2021	46119 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GARBIN SOARES A ASSOCIADODIF TIT	284		1.406,25	1.913,72D
10/06/2021	46120 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALMARO COMERCIO DE BORRACNTERNET	284		716,50	1.197,22D
10/06/2021	46121 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT V L M LUZ EIRELI DIF TIT	284		1.197,22	0,00
11/06/2021	46129 TRANSFERENCIA RECEBIDA MGF FOMENTO COMERCIAL LTDA	122	31.183,23		31.183,23D
11/06/2021	42508 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	10		10.325,00	20.858,23D
11/06/2021	46123 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		30,00	20.828,23D
11/06/2021	46124 COMPRA CARTAO MAESTRO 11/06 UBER . TRIP HELP.UBE	772		24,91	20.803,32D
11/06/2021	46125 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CUIABA FUNDO DE APOIO AO NTERNET	748		71,82	20.731,50D
11/06/2021	46126 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR240881	122		300,00	20.431,50D
11/06/2021	46127 COMPRA CARTAO MAESTRO 11/06 UBER . TRIP HELP.UBE	772		21,96	20.409,54D
11/06/2021	46128 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR111271	122		200,00	20.209,54D
11/06/2021	46131 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR481191	122		350,00	19.859,54D
11/06/2021	46132 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR490455	122		350,00	19.509,54D
11/06/2021	46133 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR492559	122		350,00	19.159,54D
11/06/2021	46134 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR494549	122		350,00	18.809,54D
11/06/2021	46135 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR500519	122		350,00	18.459,54D
11/06/2021	46136 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR502846	122		350,00	18.109,54D
11/06/2021	46137 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR505692	122		350,00	17.759,54D
11/06/2021	46138 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR512126	122		350,00	17.409,54D
11/06/2021	46139 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR514165	122		350,00	17.059,54D
11/06/2021	46140 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR520721	122		350,00	16.709,54D
11/06/2021	46141 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR534111	122		350,00	16.359,54D
11/06/2021	46142 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR540322	122		350,00	16.009,54D
11/06/2021	46143 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	122		350,00	15.659,54D
11/06/2021	46144 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	122		350,00	15.309,54D
11/06/2021	46145 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	122		350,00	14.959,54D
11/06/2021	46146 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	122		350,00	14.609,54D
11/06/2021	46147 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	122		350,00	14.259,54D
11/06/2021	46148 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	122		350,00	13.909,54D
11/06/2021	46149 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	122		350,00	13.559,54D
11/06/2021	46150 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	122		350,00	13.209,54D
11/06/2021	46151 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	122		350,00	12.859,54D
11/06/2021	46152 EMISSAO DE DOC E VIA BCE041.609.241-15	794		4.999,99	7.859,55D
11/06/2021	46153 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	122		350,00	7.509,55D
11/06/2021	46154 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	122		251,00	7.258,55D
11/06/2021	46155 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	122		350,00	6.908,55D
11/06/2021	46156 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	122		350,00	6.558,55D
11/06/2021	46157 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	122		200,00	6.358,55D
11/06/2021	46158 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	122		350,00	6.008,55D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
11/06/2021	46159 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	122		350,00	5.658,55D
11/06/2021	46160 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	122		350,00	5.308,55D
11/06/2021	46161 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	122		350,00	4.958,55D
11/06/2021	46162 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	122		350,00	4.608,55D
11/06/2021	46163 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	122		350,00	4.258,55D
11/06/2021	46164 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	122		350,00	3.908,55D
11/06/2021	46165 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	122		350,00	3.558,55D
11/06/2021	46166 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	122		350,00	3.208,55D
11/06/2021	46167 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	122		350,00	2.858,55D
11/06/2021	46168 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	122		350,00	2.508,55D
11/06/2021	46169 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	122		350,00	2.158,55D
11/06/2021	46170 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	122		350,00	1.808,55D
11/06/2021	46171 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	122		350,00	1.458,55D
11/06/2021	46172 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	122		350,00	1.108,55D
11/06/2021	46173 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	122		350,00	758,55D
11/06/2021	46174 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	122		350,00	408,55D
11/06/2021	46175 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	122		350,00	58,55D
14/06/2021	46182 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	997,95		1.056,50D
14/06/2021	46176 COMPRA CARTAO MAESTRO12/06 PLANALTO AUTO POSTO	766		100,00	956,50D
14/06/2021	46177 COMPRA CARTAO MAESTRO12/06 JEFERSON BACANI ROD	766		52,00	904,50D
14/06/2021	46178 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS10/06/ 2021 HS	794		4,50	900,00D
14/06/2021	46179 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	122		300,00	600,00D
14/06/2021	46180 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	122		300,00	300,00D
14/06/2021	46181 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	122		300,00	0,00
15/06/2021	46184 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	22,90		22,90D
15/06/2021	46183 COMPRA CARTAO MAESTRO15/06 UBER . TRIP HELP.UBE	772		22,90	0,00
16/06/2021	46187 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	39,09		39,09D
16/06/2021	46185 COMPRA CARTAO MAESTRO16/06 UBER . EATS HELP.UBE	822		26,19	12,90D
16/06/2021	46186 COMPRA CARTAO MAESTRO16/06 UBER . TRIP HELP.UBE	722		12,90	0,00
17/06/2021	46189 TRANSFERENCIA GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	122	7.736,53		7.736,53D
17/06/2021	46188 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	122		17,00	7.719,53D
17/06/2021	46190 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	122		50,00	7.669,53D
17/06/2021	46191 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	122		200,00	7.469,53D
17/06/2021	46192 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	122		100,00	7.369,53D
17/06/2021	46193 COMPRA CARTAO MAESTRO17/06 POSTO FREE	766		128,00	7.241,53D
17/06/2021	46194 COMPRA CARTAO MAESTRO17/06 GAMA SUPERMERCADOS	822		48,87	7.192,66D
17/06/2021	46195 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNETASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		237,80	6.954,86D
17/06/2021	46196 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNETEXPRESSO RIO VERMELHO TRANTERNET	284		202,17	6.752,69D
17/06/2021	46197 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAISINTERNET NET SERVICOS DE NAIS	842		145,00	6.607,69D
17/06/2021	46198 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNETCIANURETO COMERCIO DE FERINTERNET	284		773,49	5.834,20D
17/06/2021	46199 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAISINTERNET NET SERVICOS DE NAIS	842		152,82	5.681,38D
17/06/2021	46200 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		5.681,38	0,00
18/06/2021	46208 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT97025178853	122	1.200,00		1.200,00D
18/06/2021	46218 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	3.323,61		4.523,61D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007 SANTANDER				
18/06/2021	46201 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITCARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		772,00	3.751,61D
18/06/2021	46202 COMPRA CARTAO MAESTRO18/06 UBER . TRIP HELP.UBE	722		18,94	3.732,67D
18/06/2021	46203 COMPRA CARTAO MAESTRO18/06 STA RITA DECOR CBA	987		615,00	3.117,67D
18/06/2021	46204 SAQUE BANCO 24HS	6		190,00	2.927,67D
18/06/2021	46205 COMPRA CARTAO MAESTRO18/06 REDE COMPER	822		43,84	2.883,83D
18/06/2021	46206 COMPRA CARTAO MAESTRO18/06 ACOBETT	987		272,22	2.611,61D
18/06/2021	46207 COMPRA CARTAO MAESTRO18/06 PAG. RobertaSimoos	987		16,50	2.595,11D
18/06/2021	46209 COMPRA CARTAO MAESTRO18/06 TERAPI GOLD	987		30,00	2.565,11D
18/06/2021	46210 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITENIO DIHONATAS BRAGANCA DIF TIT	284		250,00	2.315,11D
18/06/2021	46211 COMPRA CARTAO MAESTRO18/06 MERCADO PREMIUM	822		12,50	2.302,61D
18/06/2021	46212 COMPRA CARTAO MAESTRO18/06 ANDREYA DORYA SILVA	987		44,00	2.258,61D
18/06/2021	46213 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	122		300,00	1.958,61D
18/06/2021	46214 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	122		300,00	1.658,61D
18/06/2021	46215 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNETC T COMERCIO DE MOVEIS DENTERNET	284		1.158,61	500,00D
18/06/2021	46216 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITDarcilene auxiliadora bulDIF TIT	284		250,00	250,00D
18/06/2021	46217 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITCarlos Roberto Rocha da CDIF TIT	122		250,00	0,00
21/06/2021	46229 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT45957916153 DIF TIT	122	5.000,00		5.000,00D
21/06/2021	46219 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	122		300,00	4.700,00D
21/06/2021	46220 COMPRA CARTAO MAESTRO19/06 EMPORIO BRISSAC	987		34,22	4.665,78D
21/06/2021	46221 COMPRA CARTAO MAESTRO19/06 POSTO BOM CLIMA	766		200,00	4.465,78D
21/06/2021	46222 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	122		210,00	4.255,78D
21/06/2021	46223 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		15,22	4.240,56D
21/06/2021	46224 COMPRA CARTAO MAESTRO21/06 EMPORIO BRISSAC	987		34,29	4.206,27D
21/06/2021	46225 COMPRA CARTAO MAESTRO21/06 STA RITA DECOR CBA	987		370,00	3.836,27D
21/06/2021	46226 COMPRA CARTAO MAESTRO21/06 PAG. GuiaDoMarceneir	987		138,18	3.698,09D
21/06/2021	46227 COMPRA CARTAO MAESTRO21/06 UBER . TRIP HELP.UBE	722		12,93	3.685,16D
21/06/2021	46228 COMPRA CARTAO MAESTRO21/06 UBER . TRIP HELP.UBE	722		13,90	3.671,26D
21/06/2021	46230 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITDarcilene auxiliadora bulDIF TIT	284		1.600,00	2.071,26D
21/06/2021	46231 COMPRA CARTAO MAESTRO21/06 GAMA SUPERMERCADOS	822		22,84	2.048,42D
21/06/2021	46232 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNETASSTRAMED GESTAO AMBIENTANINTERNET	284		181,09	1.867,33D
21/06/2021	46233 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNETALMARO COMERCIO DE BORRACINTERNET	284		126,93	1.740,40D
21/06/2021	46234 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL18/06/2021 HS	957		1.740,40	0,00
22/06/2021	46240 PIX RECEBIDO CASA BULHOES COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	17	5.000,00		5.000,00D
22/06/2021	46243 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT05342889103 DIF TIT	122	2.700,00		7.700,00D
22/06/2021	46235 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	794		4,50	7.695,50D
22/06/2021	46236 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/06/2021	794		10,00	7.685,50D
22/06/2021	46237 PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAISINTERNET VIVO-MT M CANAIS	842		255,98	7.429,52D
22/06/2021	46238 COMPRA CARTAO MAESTRO22/06 STA RITA DECOR CBA	987		668,00	6.761,52D
22/06/2021	46239 SAQUE BANCO 24HS	6		700,00	6.061,52D
22/06/2021	46241 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	122		180,00	5.881,52D
22/06/2021	46242 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITDayane Karolline Bulhoes DIF TIT	122		180,00	5.701,52D
22/06/2021	46244 COMPRA CARTAO MAESTRO22/06 POSTO VITORIA	766		221,00	5.480,52D
22/06/2021	46245 COMPRA CARTAO MAESTRO22/06 SENDAS DISTRIBUIDOR	987		236,48	5.244,04D
22/06/2021	46246 COMPRA CARTAO MAESTRO22/06 A C COMERCIO VAREJ	987		60,00	5.184,04D
22/06/2021	46247 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNETASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		246,00	4.938,04D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
22/06/2021	46248 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNETEXPRESSO RIO VERMELHO TRANINTERNET	284		211,54	4.726,50D
22/06/2021	46249 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		4.726,50	0,00
23/06/2021	46257 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	889,60		889,60D
23/06/2021	46250 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/06/2021	794		1,80	887,80D
23/06/2021	46251 COMPRA CARTAO MAESTRO23/06 EMPORIO BRISSAC	987		15,77	872,03D
23/06/2021	46252 COMPRA CARTAO MAESTRO23/06 CASA RURAL AGRO PET	987		31,50	840,53D
23/06/2021	46253 COMPRA CARTAO MAESTRO23/06 AMAZONIA 13	766		100,00	740,53D
23/06/2021	46254 COMPRA CARTAO MAESTRO23/06 STA RITA DECOR CBA	987		556,00	184,53D
23/06/2021	46255 COMPRA CARTAO MAESTRO23/06 GAMA SUPERMERCADOS	822		24,53	160,00D
23/06/2021	46256 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR TITULAR37857231134	122		160,00	0,00
24/06/2021	46266 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	7.046,29		7.046,29D
24/06/2021	46258 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS22/06/ 2021 HS	794		4,50	7.041,79D
24/06/2021	46259 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR TITULAR37857231134	122		300,00	6.741,79D
24/06/2021	46260 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNETFONTDATA TECNOLOGIA E INFINTERNET	284		550,80	6.190,99D
24/06/2021	46261 COMPRA CARTAO MAESTRO24/06 JR TECIDOS	987		298,00	5.892,99D
24/06/2021	46262 COMPRA CARTAO MAESTRO24/06 STA RITA DECOR CBA	987		385,00	5.507,99D
24/06/2021	46263 MENSALIDADE DE SEGURO Parc 011/012 AP	832		7,99	5.500,00D
24/06/2021	46264 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		5.200,00	300,00D
24/06/2021	46265 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR TITULAR37857231134	122		300,00	0,00
25/06/2021	46271 PIX RECEBIDO - DIF TIT 37857231134	122	90,00		90,00D
25/06/2021	46273 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	905,47		995,47D
25/06/2021	46267 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/06/2021	794		10,00	985,47D
25/06/2021	46268 COMPRA CARTAO MAESTRO25/06 ASSAI ATACADISTA	822		97,47	888,00D
25/06/2021	46269 COMPRA CARTAO MAESTRO25/06 JOACY CURADO	987		40,00	848,00D
25/06/2021	46270 SAQUE BANCO 24HS	6		300,00	548,00D
25/06/2021	46272 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	284		548,00	0,00
29/06/2021	46274 TRANSFERENCIA RECEBIDA ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	17	26.424,03		26.424,03D
29/06/2021	46275 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/06/2021	794		5,48	26.418,55D
29/06/2021	46276 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RICARDO AUGUSTO BULHOES LDIF TIT	122		1.500,00	24.918,55D
29/06/2021	46277 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR TITULAR37857231134	122		200,00	24.718,55D
29/06/2021	46278 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GENIVALDO SANTOS FERREIRA DIF TIT	284		1.200,00	23.518,55D
29/06/2021	46279 COMPRA CARTAO MAESTRO29/06 EMPORIO BRISSAC	987		76,36	23.442,19D
29/06/2021	46280 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNETEXPRESSO RIO VERMELHO TRANINTERNET	284		205,24	23.236,95D
29/06/2021	46281 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		4.000,00	19.236,95D
29/06/2021	46282 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR TITULAR37857231134	122		5.117,00	14.119,95D
29/06/2021	46283 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR TITULAR37857231134	122		300,00	13.819,95D
29/06/2021	46284 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR TITULAR37857231134	122		300,00	13.519,95D
29/06/2021	46285 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR TITULAR37857231134	122		300,00	13.219,95D
29/06/2021	46286 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR TITULAR37857231134	122		300,00	12.919,95D
29/06/2021	46287 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR TITULAR37857231134	122		300,00	12.619,95D
29/06/2021	46288 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR TITULAR37857231134	122		300,00	12.319,95D
29/06/2021	46289 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR TITULAR37857231134	122		300,00	12.019,95D
29/06/2021	46290 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR TITULAR37857231134	122		300,00	11.719,95D
29/06/2021	46291 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR TITULAR37857231134	122		300,00	11.419,95D
29/06/2021	46292 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR TITULAR37857231134	122		300,00	11.119,95D
29/06/2021	46293 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR TITULAR37857231134	122		350,00	10.769,95D
29/06/2021	46294 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR TITULAR37857231134	122		360,00	10.409,95D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007				
	SANTANDER				
29/06/2021	46295 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	122		400,00	10.009,95D
29/06/2021	46296 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	122		400,00	9.609,95D
29/06/2021	46297 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	122		400,00	9.209,95D
29/06/2021	46298 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	122		100,00	9.109,95D
29/06/2021	46299 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		9.109,95	0,00
30/06/2021	46317 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIALSALDO FINAL	957	4.697,80		4.697,80D
30/06/2021	46300 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS25/06/ 2021 HS	794		4,50	4.693,30D
30/06/2021	46301 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		30,00	4.663,30D
30/06/2021	46302 COMPRA CARTAO MAESTRO30/06 M HORIZONTE EMBALAG	987		134,85	4.528,45D
30/06/2021	46303 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITCristiano Matheus Cruz DIF TIT	284		396,00	4.132,45D
30/06/2021	46304 COMPRA CARTAO MAESTRO30/06 PAG. GuiaDoMarceneir	987		154,19	3.978,26D
30/06/2021	46305 COMPRA CARTAO MAESTRO30/06 POSTO JUMBO	766		50,00	3.928,26D
30/06/2021	46306 COMPRA CARTAO MAESTRO30/06 uber .UBER .TRI	722		11,90	3.916,36D
30/06/2021	46307 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITVALDECIR OTAVIANO DIF TIT	6		800,00	3.116,36D
30/06/2021	46308 COMPRA CARTAO MAESTRO30/06 POSTO JUMBO	766		100,00	3.016,36D
30/06/2021	46309 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	122		160,00	2.856,36D
30/06/2021	46310 COMPRA CARTAO MAESTRO30/06 PAG. JaldaFerreira	987		115,00	2.741,36D
30/06/2021	46311 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNETCUIABA FUNDO DE APOIO AO NTERNET	748		71,81	2.669,55D
30/06/2021	46312 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNETASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		246,00	2.423,55D
30/06/2021	46313 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNETGESTAO CONTABIL SS LTDA NTERNET	911		1.423,55	1.000,00D
30/06/2021	46314 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	122		350,00	650,00D
30/06/2021	46315 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	122		350,00	300,00D
30/06/2021	46316 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	122		300,00	0,00
01/07/2021	44900 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	17	7.748,07		7.748,07D
01/07/2021	45948 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	120,89		7.868,96D
01/07/2021	44441 COMPRA CARTAO DEB MC 01/07 A M MARTINS ROSA	987		22,00	7.846,96D
01/07/2021	44442 COMPRA CARTAO DEB MC 01/07 GRAFFITE INFORMATIC	987		54,20	7.792,76D
01/07/2021	44443 COMPRA CARTAO DEB MC 01/07 POSTO FREE	766		100,00	7.692,76D
01/07/2021	44444 COMPRA CARTAO DEB MC 01/07 STA RITA DECOR CBA	987		210,00	7.482,76D
01/07/2021	44445 COMPRA CARTAO DEB MC 01/07 SUPERMERCADOS COMPE	822		61,05	7.421,71D
01/07/2021	45548 COMPRA CARTAO DEB MC 01/07 ACOBETT COMPRA CARTAO DEB MC	987		339,75	7.081,96D
01/07/2021	45559 SAQUE BANCO 24HS COMPRA CARTAO DEB MC	6		1.770,00	5.311,96D
01/07/2021	45609 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DANIEL RODRIGUES DIF TIT	284		250,00	5.061,96D
01/07/2021	45614 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		50,00	5.011,96D
01/07/2021	45615 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		5.000,00	11,96D
01/07/2021	45994 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		11,96	0,00
02/07/2021	45825 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	957	4.032,69		4.032,69D
02/07/2021	45095 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		5,00	4.027,69D
02/07/2021	45096 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		145,00	3.882,69D
02/07/2021	45513 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CAPPELLESSO COMERCIO DE MDIF TIT	284		295,00	3.587,69D
02/07/2021	45593 COMPRA CARTAO DEB MC 02/07 PUKET COMPRA CARTAO DEB MC 02/07 PUKET	987		249,90	3.337,79D
02/07/2021	45616 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		300,00	3.037,79D
02/07/2021	45617 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		400,00	2.637,79D
02/07/2021	45618 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		700,00	1.937,79D
02/07/2021	45792 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAPOL COMERCIO IMPORTACAONTERNET	284		491,60	1.446,19D
02/07/2021	45820 COMPRA CARTAO DEB MC 02/07 PUKET PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	987		14,90	1.431,29D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
02/07/2021	45831 TARIFA AVULSA ENVIO PIX PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	794		13,00	1.418,29D
02/07/2021	45875 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TEXTIL JF FIBRAS LTDA NTERNET	284		1.418,29	0,00
05/07/2021	44901 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	17	5.443,96		5.443,96D
05/07/2021	44446 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 01/07/ 2021 HS	794		4,50	5.439,46D
05/07/2021	44467 COMPRA CARTAO DEB MC 03/07 UBER . TRIP HELP.UBE	772		16,90	5.422,56D
05/07/2021	44496 COMPRA CARTAO DEB MC 05/07 STA RITA DECOR CBA	987		11,20	5.411,36D
05/07/2021	45568 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	794		9,95	5.401,41D
05/07/2021	45619 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		50,00	5.351,41D
05/07/2021	45620 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		2.460,00	2.891,41D
05/07/2021	45621 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		2.300,00	591,41D
05/07/2021	45769 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jorge Fernando Pereira CoDIF TIT	284		200,00	391,41D
05/07/2021	45804 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	6		50,00	341,41D
05/07/2021	45921 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		341,41	0,00
06/07/2021	44902 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	17	2.986,72		2.986,72D
06/07/2021	44919 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SO SALVADOS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA	17	2.600,00		5.586,72D
06/07/2021	45555 PIX RECEBIDO - DIF TIT 37857231134 COMPRA CARTAO DEB MC	122	900,00		6.486,72D
06/07/2021	44504 COMPRA CARTAO DEB MC 06/07 CASA RURAL AGRO PET	987		21,00	6.465,72D
06/07/2021	44505 COMPRA CARTAO DEB MC 06/07 IVAN DA SILVA OLIVE	987		52,40	6.413,32D
06/07/2021	44506 COMPRA CARTAO DEB MC 06/07 MERCADO BOM GOSTO	822		28,47	6.384,85D
06/07/2021	44507 COMPRA CARTAO DEB MC 06/07 PAG. GuiaDoMarceneir	987		123,93	6.260,92D
06/07/2021	44508 COMPRA CARTAO DEB MC 06/07 POSTO MIRIAN	766		46,96	6.213,96D
06/07/2021	44509 COMPRA CARTAO DEB MC 06/07 STA RITA DECOR CBA	987		295,00	5.918,96D
06/07/2021	44510 COMPRA CARTAO DEB MC 06/07 UBER . TRIP HELP.UBE	772		25,91	5.893,05D
06/07/2021	45097 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		935,00	4.958,05D
06/07/2021	45098 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		60,00	4.898,05D
06/07/2021	45497 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		278,80	4.619,25D
06/07/2021	45542 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COLCHOES PANTANAL LTDA DIF TIT	284		931,80	3.687,45D
06/07/2021	45549 COMPRA CARTAO DEB MC 06/07 SUNIEX COMPRA CARTAO DEB MC	987		45,00	3.642,45D
06/07/2021	45569 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	794		30,00	3.612,45D
06/07/2021	45622 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		100,00	3.512,45D
06/07/2021	45922 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		3.512,45	0,00
07/07/2021	45949 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	2.811,70		2.811,70D
07/07/2021	44530 COMPRA CARTAO DEB MC 07/07 CALDOS DA MALU	822		70,00	2.741,70D
07/07/2021	44531 COMPRA CARTAO DEB MC 07/07 CASA RURAL AGRO PET	987		24,00	2.717,70D
07/07/2021	44532 COMPRA CARTAO DEB MC 07/07 CAYMAN OFICINA MECA	987		50,00	2.667,70D
07/07/2021	44533 COMPRA CARTAO DEB MC 07/07 CUCAS DA TE	822		30,00	2.637,70D
07/07/2021	44534 COMPRA CARTAO DEB MC 07/07 MAXI INSUMOS	987		45,00	2.592,70D
07/07/2021	44535 COMPRA CARTAO DEB MC 07/07 PAG. GuiaDoMarceneir	987		198,35	2.394,35D
07/07/2021	44536 COMPRA CARTAO DEB MC 07/07 PAG. GuiaDoMarceneir	987		44,28	2.350,07D
07/07/2021	44537 COMPRA CARTAO DEB MC 07/07 POSTO JUMBO	766		50,00	2.300,07D
07/07/2021	45099 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		150,00	2.150,07D
07/07/2021	45100 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	2.050,07D
07/07/2021	45101 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	1.950,07D
07/07/2021	45102 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	1.850,07D
07/07/2021	45539 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cleibe De Oliveira RodrigDIF TIT	284		1.500,00	350,07D
07/07/2021	45550 COMPRA CARTAO DEB MC 07/07 ACOBETT COMPRA CARTAO DEB MC	987		339,75	10,32D





RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
07/07/2021	45594 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC 07/07 ACOBETT	794		10,32	0,00
08/07/2021	44517 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 06242268167 DIF TIT	122	2.000,00		2.000,00D
08/07/2021	44549 COMPRA CARTAO DEB MC 08/07 MARIZETE ALVES DE S	987		30,00	1.970,00D
08/07/2021	44550 COMPRA CARTAO DEB MC 08/07 POSTO JUMBO	766		100,00	1.870,00D
08/07/2021	44551 COMPRA CARTAO DEB MC 08/07 POSTO JUMBO	766		150,00	1.720,00D
08/07/2021	45560 SAQUE BANCO 24HS COMPRA CARTAO DEB MC	6		180,00	1.540,00D
08/07/2021	45623 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		600,00	940,00D
08/07/2021	45624 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		150,00	790,00D
08/07/2021	45836 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/07/2021 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	794		10,00	780,00D
08/07/2021	45911 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WM COMERCIO DE LUBRIFICANNTERNET	284		157,50	622,50D
08/07/2021	45923 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		622,50	0,00
09/07/2021	45826 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	957	1.675,80		1.675,80D
09/07/2021	44568 COMPRA CARTAO DEB MC 09/07 AMAZONIA MATRIZ	766		150,00	1.525,80D
09/07/2021	44569 COMPRA CARTAO DEB MC 09/07 ANDREYA DORYA SILVA	987		44,00	1.481,80D
09/07/2021	44570 COMPRA CARTAO DEB MC 09/07 PAG. RobertaSimoos	987		24,00	1.457,80D
09/07/2021	44571 COMPRA CARTAO DEB MC 09/07 PETVIP RACOES	987		48,00	1.409,80D
09/07/2021	44572 COMPRA CARTAO DEB MC 09/07 SUPERMERCADO AMERIC	822		89,49	1.320,31D
09/07/2021	44573 COMPRA CARTAO DEB MC 09/07 UBER .TRIP	772		15,90	1.304,41D
09/07/2021	44574 COMPRA CARTAO DEB MC 09/07 UBER . TRIP HELP.UBE	772		13,91	1.290,50D
09/07/2021	45103 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		150,00	1.140,50D
09/07/2021	45533 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CASA DE COUROS ST RITA DIF TIT	284		303,00	837,50D
09/07/2021	45625 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		330,00	507,50D
09/07/2021	45626 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		300,00	207,50D
09/07/2021	45627 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		200,00	7,50D
09/07/2021	45883 TARIFA AVULSA ENVIO PIX TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	794		7,50	0,00
12/07/2021	44702 PIX RECEBIDO CASA BULHOES COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	17	9.000,00		9.000,00D
12/07/2021	44903 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	17	4.061,88		13.061,88D
12/07/2021	44552 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 08/07/ 2021 HS	794		4,50	13.057,38D
12/07/2021	44588 COMPRA CARTAO DEB MC 12/07 PIZZTTO MATERIAIS E	987		361,40	12.695,98D
12/07/2021	45104 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	12.345,98D
12/07/2021	45105 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	11.995,98D
12/07/2021	45106 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	11.645,98D
12/07/2021	45107 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	11.295,98D
12/07/2021	45108 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		182,00	11.113,98D
12/07/2021	45109 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	10.763,98D
12/07/2021	45110 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	10.413,98D
12/07/2021	45111 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	10.063,98D
12/07/2021	45112 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	9.713,98D
12/07/2021	45113 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	9.363,98D
12/07/2021	45114 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	9.013,98D
12/07/2021	45115 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	8.663,98D
12/07/2021	45116 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	8.313,98D
12/07/2021	45117 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		150,00	8.163,98D
12/07/2021	45525 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	122		4.000,00	4.163,98D
12/07/2021	45603 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	284		50,00	4.113,98D
12/07/2021	45628 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		200,00	3.913,98D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
12/07/2021	45730 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GARBIN SOARES A ASSOCIADODIF TIT	284		1.406,25	2.507,73D
12/07/2021	45778 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JULIANA PIMENTA FERREIRA DIF TIT	284		1.400,00	1.107,73D
12/07/2021	45782 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2021 SERVICOS	794		96,00	1.011,73D
12/07/2021	45805 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	6		41,00	970,73D
12/07/2021	45832 TARIFA AVULSA ENVIO PIX PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	794		9,33	961,40D
12/07/2021	45924 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		961,40	0,00
13/07/2021	44904 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	17	5.000,00		5.000,00D
13/07/2021	45950 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	287,21		5.287,21D
13/07/2021	44594 COMPRA CARTAO DEB MC 13/07 D SERVICE	987		70,00	5.217,21D
13/07/2021	44595 COMPRA CARTAO DEB MC 13/07 FARMA POPULAR	711		21,69	5.195,52D
13/07/2021	44596 COMPRA CARTAO DEB MC 13/07 IVAN DA SILVA OLIVE	987		83,20	5.112,32D
13/07/2021	44597 COMPRA CARTAO DEB MC 13/07 OESTE PARAFUSOS	987		92,00	5.020,32D
13/07/2021	44598 COMPRA CARTAO DEB MC 13/07 SENDAS DISTRIBUIDOR	987		95,00	4.925,32D
13/07/2021	44599 COMPRA CARTAO DEB MC 13/07 STA RITA DECOR CBA	987		561,00	4.364,32D
13/07/2021	44600 COMPRA CARTAO DEB MC 13/07 UBER . TRIP HELP.UBE	772		14,92	4.349,40D
13/07/2021	45118 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	4.249,40D
13/07/2021	45119 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	4.149,40D
13/07/2021	45526 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	122		2.760,00	1.389,40D
13/07/2021	45551 COMPRA CARTAO DEB MC 13/07 ACOBETT COMPRA CARTAO DEB MC	987		272,40	1.117,00D
13/07/2021	45595 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC 13/07 ACOBETT	794		35,00	1.082,00D
13/07/2021	45629 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		162,00	920,00D
13/07/2021	45630 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		500,00	420,00D
13/07/2021	45708 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ESTRELA EMBALAGENS DE PRODIF TIT	284		420,00	0,00
14/07/2021	44799 TRANSFERENCIA GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	122	29.839,15		29.839,15D
14/07/2021	44905 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	17	6.000,00		35.839,15D
14/07/2021	44914 TRANSFERENCIA GII SECURITIZADORA S/ A	122	22.486,77		58.325,92D
14/07/2021	42525 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	10		12.000,00	46.325,92D
14/07/2021	44609 COMPRA CARTAO DEB MC 14/07 JR TECIDOS	987		301,00	46.024,92D
14/07/2021	44610 COMPRA CARTAO DEB MC 14/07 POSTO MANACA	766		100,00	45.924,92D
14/07/2021	45120 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	45.624,92D
14/07/2021	45121 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	45.324,92D
14/07/2021	45122 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	45.024,92D
14/07/2021	45123 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	44.724,92D
14/07/2021	45124 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	44.424,92D
14/07/2021	45125 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	44.124,92D
14/07/2021	45126 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	43.824,92D
14/07/2021	45127 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	43.524,92D
14/07/2021	45128 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	43.224,92D
14/07/2021	45129 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	42.924,92D
14/07/2021	45130 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	42.724,92D
14/07/2021	45131 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		500,00	42.224,92D
14/07/2021	45132 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	41.874,92D
14/07/2021	45133 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	41.574,92D
14/07/2021	45134 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	41.274,92D
14/07/2021	45135 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	40.974,92D
14/07/2021	45136 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	40.674,92D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
14/07/2021	45137 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	40.374,92D
14/07/2021	45138 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	40.074,92D
14/07/2021	45139 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	39.774,92D
14/07/2021	45140 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	39.474,92D
14/07/2021	45141 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	39.174,92D
14/07/2021	45142 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	38.874,92D
14/07/2021	45143 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	38.574,92D
14/07/2021	45144 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	38.274,92D
14/07/2021	45145 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	37.974,92D
14/07/2021	45146 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	37.674,92D
14/07/2021	45147 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	37.374,92D
14/07/2021	45148 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	37.074,92D
14/07/2021	45149 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	36.774,92D
14/07/2021	45150 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	36.424,92D
14/07/2021	45151 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	36.074,92D
14/07/2021	45152 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	35.724,92D
14/07/2021	45153 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	35.374,92D
14/07/2021	45154 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	35.024,92D
14/07/2021	45155 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	34.674,92D
14/07/2021	45156 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	34.324,92D
14/07/2021	45157 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	34.024,92D
14/07/2021	45158 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		250,00	33.774,92D
14/07/2021	45534 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CASA DE COUROS ST RITA DIF TIT	284		126,00	33.648,92D
14/07/2021	45570 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	794		20,82	33.628,10D
14/07/2021	45611 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Daniela Silva do Carmo DIF TIT	6		1.418,94	32.209,16D
14/07/2021	45631 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		800,00	31.409,16D
14/07/2021	45682 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilina de Bulhoes ArauDIF TIT	122		600,00	30.809,16D
14/07/2021	45699 PGT0 TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENERGISA MATO GROSSO . DINTERNET	802		1.242,32	29.566,84D
14/07/2021	45862 SAQUE BANCO 24HS SAQUE BANCO 24HS	6		1.000,00	28.566,84D
14/07/2021	45863 SAQUE BANCO 24HS SAQUE BANCO 24HS	6		1.000,00	27.566,84D
14/07/2021	45869 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TAINARA CONCEICAO NAZARIODIF TIT	6		1.011,95	26.554,89D
14/07/2021	45874 SAQUE BANCO 24HS TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	6		1.000,00	25.554,89D
14/07/2021	45925 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		25.554,89	0,00
15/07/2021	44516 PIX DEVOLVIDO OUTRA INST-DIF TIT 06051407154 DIF TIT	284	1.535,31		1.535,31D
15/07/2021	44906 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	17	4.342,48		5.877,79D
15/07/2021	45951 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	19.600,19		25.477,98D
15/07/2021	42539 TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRABELLA INDUSTRIA E COM	10		2.277,00	23.200,98D
15/07/2021	44626 COMPRA CARTAO DEB MC 15/07 COMERCIAL TUIUIU DE	987		64,52	23.136,46D
15/07/2021	44627 COMPRA CARTAO DEB MC 15/07 MERCADO BOM GOSTO	822		39,10	23.097,36D
15/07/2021	44628 COMPRA CARTAO DEB MC 15/07 POSTO JUMBO	766		150,00	22.947,36D
15/07/2021	44629 COMPRA CARTAO DEB MC 15/07 UBER . TRIP HELP.UBE	772		20,86	22.926,50D
15/07/2021	45159 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	22.576,50D
15/07/2021	45160 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	22.226,50D
15/07/2021	45161 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	21.876,50D
15/07/2021	45162 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	21.776,50D
15/07/2021	45163 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	21.426,50D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
15/07/2021	45164 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	21.076,50D
15/07/2021	45165 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	20.726,50D
15/07/2021	45166 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	20.376,50D
15/07/2021	45167 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	20.026,50D
15/07/2021	45168 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	19.676,50D
15/07/2021	45169 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	19.326,50D
15/07/2021	45170 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	18.976,50D
15/07/2021	45171 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	18.626,50D
15/07/2021	45498 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		278,80	18.347,70D
15/07/2021	45571 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	794		45,26	18.302,44D
15/07/2021	45604 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	284		1.535,31	16.767,13D
15/07/2021	45632 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		6.000,00	10.767,13D
15/07/2021	45633 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		6.950,00	3.817,13D
15/07/2021	45634 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		1.480,00	2.337,13D
15/07/2021	45726 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FONTDATA TECNOLOGIA E INFINTERNET	1546		530,00	1.807,13D
15/07/2021	45749 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE NAIAS	842		146,96	1.660,17D
15/07/2021	45812 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGHIPER SERVICOS ONLINE NTERNET	284		76,57	1.583,60D
15/07/2021	45848 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RAFAEL VIANA ALONSO DIF TIT	284		550,00	1.033,60D
15/07/2021	45855 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROSELI MARIA PIN CAVALLI DIF TIT	6		1.033,60	0,00
16/07/2021	45556 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL COMPRA CARTAO DEB MC	957	6.276,87		6.276,87D
16/07/2021	44611 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 14/07/ 2021 HS	794		13,50	6.263,37D
16/07/2021	44640 COMPRA CARTAO DEB MC 16/07 CABORGE MAT P CONST	987		283,42	5.979,95D
16/07/2021	44641 COMPRA CARTAO DEB MC 16/07 CABORGE MAT P CONST	987		89,20	5.890,75D
16/07/2021	44642 COMPRA CARTAO DEB MC 16/07 FENIX MATERIAIS PAR	987		100,60	5.790,15D
16/07/2021	44643 COMPRA CARTAO DEB MC 16/07 JR TECIDOS	987		260,00	5.530,15D
16/07/2021	44644 COMPRA CARTAO DEB MC 16/07 POSTO VITORIA	766		100,00	5.430,15D
16/07/2021	44645 COMPRA CARTAO DEB MC 16/07 STA RITA DECOR CBA	987		561,00	4.869,15D
16/07/2021	44646 COMPRA CARTAO DEB MC 16/07 STA RITA DECOR CBA	987		270,00	4.599,15D
16/07/2021	44647 COMPRA CARTAO DEB MC 16/07 SUPERMERCADO AMERIC	822		43,65	4.555,50D
16/07/2021	45172 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		800,00	3.755,50D
16/07/2021	45173 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		400,00	3.355,50D
16/07/2021	45572 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	794		55,50	3.300,00D
16/07/2021	45610 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DANIEL RODRIGUES 56919395DIF TIT	284		800,00	2.500,00D
16/07/2021	45635 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		650,00	1.850,00D
16/07/2021	45636 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		150,00	1.700,00D
16/07/2021	45637 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		200,00	1.500,00D
16/07/2021	45787 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT M G F ADMINISTRADORA DE IDIF TIT	284		1.500,00	0,00
19/07/2021	44907 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	17	10.167,49		10.167,49D
19/07/2021	44657 COMPRA CARTAO DEB MC 17/07 AUTO POSTO FLORAIS	766		100,00	10.067,49D
19/07/2021	44658 COMPRA CARTAO DEB MC 17/07 FEIRAO CUIABANO	987		59,71	10.007,78D
19/07/2021	44659 COMPRA CARTAO DEB MC 17/07 MARIA IZABEL TOPA	987		25,00	9.982,78D
19/07/2021	44660 COMPRA CARTAO DEB MC 17/07 PAG. VitoriaMaterial	987		24,06	9.958,72D
19/07/2021	44689 COMPRA CARTAO DEB MC 19/07 FARMA POPULAR	711		17,09	9.941,63D
19/07/2021	44690 COMPRA CARTAO DEB MC 19/07 POSTO FREE	766		128,50	9.813,13D
19/07/2021	44691 COMPRA CARTAO DEB MC 19/07 R DOMINGAS SOARES M	987		47,90	9.765,23D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
19/07/2021	45174 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	9.565,23D
19/07/2021	45175 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	9.465,23D
19/07/2021	45573 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	794		28,00	9.437,23D
19/07/2021	45638 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buIDIF TIT	122		90,00	9.347,23D
19/07/2021	45639 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buIDIF TIT	122		7.800,00	1.547,23D
19/07/2021	45926 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		1.547,23	0,00
20/07/2021	45952 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	1.263,32		1.263,32D
20/07/2021	44705 COMPRA CARTAO DEB MC 20/07 DAMAFORTE	987		61,00	1.202,32D
20/07/2021	44706 COMPRA CARTAO DEB MC 20/07 IVAN DA SILVA OLIVE	987		42,25	1.160,07D
20/07/2021	44708 COMPRA CARTAO DEB MC 20/07 PAG. RobertaSimo	987		13,00	1.147,07D
20/07/2021	44709 COMPRA CARTAO DEB MC 20/07 POSTO TORRES	766		128,00	1.019,07D
20/07/2021	44711 COMPRA CARTAO DEB MC 20/07 PROCRIA CUIABA	987		104,60	914,47D
20/07/2021	44712 COMPRA CARTAO DEB MC 20/07 SAMCAP PRESTADORA D	987		35,66	878,81D
20/07/2021	44713 COMPRA CARTAO DEB MC 20/07 UBER . TRIP HELP.UBE	772		19,99	858,82D
20/07/2021	45176 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		80,00	778,82D
20/07/2021	45177 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		140,00	638,82D
20/07/2021	45574 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	794		10,90	627,92D
20/07/2021	45640 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buIDIF TIT	122		100,00	527,92D
20/07/2021	45709 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ESTRELA EMBALAGENS DE PRODIF TIT	284		420,00	107,92D
20/07/2021	45715 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	284		107,92	0,00
21/07/2021	44909 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	17	20.000,00		20.000,00D
21/07/2021	44725 COMPRA CARTAO DEB MC 21/07 A C COMERCIO VAREJ	987		29,94	19.970,06D
21/07/2021	44728 COMPRA CARTAO DEB MC 21/07 CALDOS DA MALU	822		90,00	19.880,06D
21/07/2021	44729 COMPRA CARTAO DEB MC 21/07 DISTRIBUIDORA DE BE	822		9,00	19.871,06D
21/07/2021	44732 COMPRA CARTAO DEB MC 21/07 DROGAPAN	711		39,99	19.831,07D
21/07/2021	44733 COMPRA CARTAO DEB MC 21/07 MARIZETE ALVES DE S	987		45,00	19.786,07D
21/07/2021	44736 COMPRA CARTAO DEB MC 21/07 POSTO MIRIAN	766		150,00	19.636,07D
21/07/2021	44738 COMPRA CARTAO DEB MC 21/07 STA RITA DECOR CBA	987		561,00	19.075,07D
21/07/2021	44740 COMPRA CARTAO DEB MC 21/07 SUPERMERCADO MINI L	822		16,22	19.058,85D
21/07/2021	45184 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	18.708,85D
21/07/2021	45185 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	18.358,85D
21/07/2021	45186 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	18.008,85D
21/07/2021	45187 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	17.658,85D
21/07/2021	45188 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	17.308,85D
21/07/2021	45189 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	16.958,85D
21/07/2021	45190 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	16.608,85D
21/07/2021	45191 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	16.258,85D
21/07/2021	45192 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	15.908,85D
21/07/2021	45193 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		295,00	15.613,85D
21/07/2021	45500 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		287,00	15.326,85D
21/07/2021	45575 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	794		5,28	15.321,57D
21/07/2021	45643 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buIDIF TIT	122		670,00	14.651,57D
21/07/2021	45738 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRAFFITE COMERCIO E REPRENTERNET	284		160,75	14.490,82D
21/07/2021	45799 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MIDWAY NTERNET	122		1.600,00	12.890,82D
21/07/2021	45821 PIX ENVIADO - DIF TIT 37857231134 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	122		5.140,00	7.750,82D
21/07/2021	45927 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		7.750,82	0,00
22/07/2021	45954 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	3.628,74		3.628,74D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007 SANTANDER				
22/07/2021	44754 COMPRA CARTAO DEB MC 22/07 JUCELEIDE TAVARES D	987		45,00	3.583,74D
22/07/2021	44755 COMPRA CARTAO DEB MC 22/07 PAG. RobertaSimo	987		17,00	3.566,74D
22/07/2021	45194 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	3.366,74D
22/07/2021	45195 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	3.266,74D
22/07/2021	45196 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		90,00	3.176,74D
22/07/2021	45540 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cleibe De Oliveira RodrigDIF TIT	284		2.000,00	1.176,74D
22/07/2021	45596 COMPRA CARTAO DEB MC 22/07 ACOBETT COMPRA CARTAO DEB MC 22/07 SUNIEX	987		272,40	904,34D
22/07/2021	45644 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		715,00	189,34D
22/07/2021	45750 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE NAIS	842		161,64	27,70D
22/07/2021	45810 TARIFA AVULSA ENVIO PIX PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS	794		7,70	20,00D
22/07/2021	45823 COMPRA CARTAO DEB MC 22/07 SUNIEX PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	987		20,00	0,00
23/07/2021	45879 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	957	2.179,05		2.179,05D
23/07/2021	44765 COMPRA CARTAO DEB MC 23/07 NATHALIA ALVES DE L	987		50,00	2.129,05D
23/07/2021	44766 COMPRA CARTAO DEB MC 23/07 POSTO MIRIAN	766		100,00	2.029,05D
23/07/2021	44767 COMPRA CARTAO DEB MC 23/07 PROCRIA CUIABA	987		16,90	2.012,15D
23/07/2021	44768 COMPRA CARTAO DEB MC 23/07 SUPERTEC	987		25,00	1.987,15D
23/07/2021	45197 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		50,00	1.937,15D
23/07/2021	45198 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	1.637,15D
23/07/2021	45561 SAQUE BANCO 24HS COMPRA CARTAO DEB MC	6		150,00	1.487,15D
23/07/2021	45577 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	794		17,15	1.470,00D
23/07/2021	45645 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		470,00	1.000,00D
23/07/2021	45864 SAQUE BANCO 24HS SAQUE BANCO 24HS	6		1.000,00	0,00
26/07/2021	44910 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	17	4.681,54		4.681,54D
26/07/2021	44783 COMPRA CARTAO DEB MC 24/07 CABORGE MAT P CONST	987		233,34	4.448,20D
26/07/2021	44784 COMPRA CARTAO DEB MC 24/07 CABORGE MAT P CONST	987		16,56	4.431,64D
26/07/2021	44785 COMPRA CARTAO DEB MC 24/07 OESTE PARAFUSOS	987		140,00	4.291,64D
26/07/2021	44786 COMPRA CARTAO DEB MC 24/07 PAG. juliocezar	987		48,00	4.243,64D
26/07/2021	44787 COMPRA CARTAO DEB MC 24/07 PAG. VitoriaMaterial	987		64,00	4.179,64D
26/07/2021	44788 COMPRA CARTAO DEB MC 24/07 PAG. VitoriaMaterial	987		26,00	4.153,64D
26/07/2021	44789 COMPRA CARTAO DEB MC 24/07 SUPERMERCADO AMERIC	822		55,34	4.098,30D
26/07/2021	44804 COMPRA CARTAO DEB MC 25/07 POSTO BOM CLIMA	766		100,00	3.998,30D
26/07/2021	44805 COMPRA CARTAO DEB MC 25/07 REDE COMPER	822		51,57	3.946,73D
26/07/2021	44815 COMPRA CARTAO DEB MC 26/07 AMAZONIA MATRIZ	766		150,00	3.796,73D
26/07/2021	44816 COMPRA CARTAO DEB MC 26/07 FENIX MATERIAIS PAR	987		20,35	3.776,38D
26/07/2021	44817 COMPRA CARTAO DEB MC 26/07 FENIX MATERIAIS PAR	987		31,28	3.745,10D
26/07/2021	44818 COMPRA CARTAO DEB MC 26/07 JUCELEIDE TAVARES D	987		9,50	3.735,60D
26/07/2021	44819 COMPRA CARTAO DEB MC 26/07 PAG. RobertaSimo	987		40,50	3.695,10D
26/07/2021	45199 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	3.395,10D
26/07/2021	45200 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	3.095,10D
26/07/2021	45201 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	2.895,10D
26/07/2021	45202 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		400,00	2.495,10D
26/07/2021	45203 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		150,00	2.345,10D
26/07/2021	45527 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	122		50,00	2.295,10D
26/07/2021	45646 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		450,00	1.845,10D
26/07/2021	45647 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		230,00	1.615,10D
26/07/2021	45648 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		255,00	1.360,10D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
26/07/2021	45683 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilina de Bulhoes ArauDIF TIT	122		388,00	972,10D
26/07/2021	45698 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ELIZANGELA DIAS ROCHA 023DIF TIT	284		200,00	772,10D
26/07/2021	45716 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	284		60,00	712,10D
26/07/2021	45798 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/07/2021 MENSALIDADE DE SEGURO	794		4,70	707,40D
26/07/2021	45800 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MINI MARKET CUIABA COMERCIDIF TIT	822		15,57	691,83D
26/07/2021	45801 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MINI MARKET CUIABA COMERCIDIF TIT	822		16,98	674,85D
26/07/2021	45806 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	6		200,00	474,85D
26/07/2021	45816 MENSALIDADE DE SEGURO Parc 012/012 AP	832		7,99	466,86D
26/07/2021	45928 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		466,86	0,00
27/07/2021	44699 PIX RECEBIDO CASA BULHOES COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	17	10.000,00		10.000,00D
27/07/2021	44703 PIX RECEBIDO CASA BULHOES COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	17	5.000,00		15.000,00D
27/07/2021	44769 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 23/07/ 2021 HS	794		9,00	14.991,00D
27/07/2021	44830 COMPRA CARTAO DEB MC 27/07 ASSAI ATACADISTA	822		46,50	14.944,50D
27/07/2021	44831 COMPRA CARTAO DEB MC 27/07 GAMA SUPERMERCADOS	822		64,67	14.879,83D
27/07/2021	44832 COMPRA CARTAO DEB MC 27/07 MARRON FERRAMENTAS	987		200,00	14.679,83D
27/07/2021	44833 COMPRA CARTAO DEB MC 27/07 MULTIVENDAS ATACADO	987		152,25	14.527,58D
27/07/2021	44834 COMPRA CARTAO DEB MC 27/07 POSTO PASCOAL RAMOS	766		14,00	14.513,58D
27/07/2021	44835 COMPRA CARTAO DEB MC 27/07 SUPERTEC	987		14,50	14.499,08D
27/07/2021	45204 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	14.199,08D
27/07/2021	45205 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		230,00	13.969,08D
27/07/2021	45554 COMPRA CARTAO DEB MC 27/07 AQUAMAX COMPRA CARTAO DEB MC	987		49,43	13.919,65D
27/07/2021	45649 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		800,00	13.119,65D
27/07/2021	45717 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	284		597,65	12.522,00D
27/07/2021	45842 TARIFA AVULSA ENVIO PIX PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	794		9,90	12.512,10D
27/07/2021	45929 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		12.512,10	0,00
28/07/2021	45955 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	10.644,11		10.644,11D
28/07/2021	44845 COMPRA CARTAO DEB MC 28/07 OESTE PARAFUSOS	987		18,50	10.625,61D
28/07/2021	44846 COMPRA CARTAO DEB MC 28/07 PAG. JaldaFerreira	987		84,00	10.541,61D
28/07/2021	44847 COMPRA CARTAO DEB MC 28/07 PAG. RobertaSimo	987		40,00	10.501,61D
28/07/2021	44848 COMPRA CARTAO DEB MC 28/07 SAMCAP PRESTADORA D	987		200,00	10.301,61D
28/07/2021	44849 COMPRA CARTAO DEB MC 28/07 TEMPERO FINO DE MIN	822		13,00	10.288,61D
28/07/2021	45206 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	9.938,61D
28/07/2021	45207 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	9.588,61D
28/07/2021	45208 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	9.288,61D
28/07/2021	45209 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	8.988,61D
28/07/2021	45210 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	8.688,61D
28/07/2021	45211 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	8.388,61D
28/07/2021	45212 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		36,00	8.352,61D
28/07/2021	45213 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		35,00	8.317,61D
28/07/2021	45214 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	8.017,61D
28/07/2021	45215 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	7.717,61D
28/07/2021	45216 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	7.417,61D
28/07/2021	45217 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	7.317,61D
28/07/2021	45501 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		295,20	7.022,41D
28/07/2021	45578 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	794		22,41	7.000,00D
28/07/2021	45689 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Dayane Karolline Bulhoes DIF TIT	122		5.000,00	2.000,00D





RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007 SANTANDER				
28/07/2021	45690 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Dayane Karolline Bulhoes DIF TIT	122		1.000,00	1.000,00D
28/07/2021	45691 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Dayane Karolline Bulhoes DIF TIT	122		1.000,00	0,00
29/07/2021	45956 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	2.327,49		2.327,49D
29/07/2021	44854 COMPRA CARTAO DEB MC 29/07 AUTO CENTER PARANA	987		60,00	2.267,49D
29/07/2021	44855 COMPRA CARTAO DEB MC 29/07 EMPORIO BRISSAC	987		28,00	2.239,49D
29/07/2021	44856 COMPRA CARTAO DEB MC 29/07 MARIZETE ALVES DE S	987		90,00	2.149,49D
29/07/2021	44857 COMPRA CARTAO DEB MC 29/07 STA RITA DECOR CBA	987		816,00	1.333,49D
29/07/2021	45218 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	1.033,49D
29/07/2021	45219 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		190,00	843,49D
29/07/2021	45562 SAQUE BANCO 24HS COMPRA CARTAO DEB MC	6		300,00	543,49D
29/07/2021	45579 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	794		30,00	513,49D
29/07/2021	45605 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	284		50,00	463,49D
29/07/2021	45650 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		200,00	263,49D
29/07/2021	45759 PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-MT M CANAIS	842		263,49	0,00
30/07/2021	45859 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL SALDO FINAL	957	786,35		786,35D
30/07/2021	44866 COMPRA CARTAO DEB MC 30/07 AMAZONIA MATRIZ	766		100,00	686,35D
30/07/2021	44867 COMPRA CARTAO DEB MC 30/07 CAETANO CONSTRUCAO	987		11,00	675,35D
30/07/2021	44868 COMPRA CARTAO DEB MC 30/07 CUIABA ISAAC POVOAS	987		28,80	646,55D
30/07/2021	44869 COMPRA CARTAO DEB MC 30/07 EMPORIO BRISSAC	987		48,86	597,69D
30/07/2021	44870 COMPRA CARTAO DEB MC 30/07 JOSY CONVENIENCIA	987		48,60	549,09D
30/07/2021	44871 COMPRA CARTAO DEB MC 30/07 KM DISTRIBUIDORA DE	987		49,00	500,09D
30/07/2021	44872 COMPRA CARTAO DEB MC 30/07 LUZ . CIA	987		174,51	325,58D
30/07/2021	44873 COMPRA CARTAO DEB MC 30/07 PAG. VitoriaMaterial	987		20,22	305,36D
30/07/2021	44874 COMPRA CARTAO DEB MC 30/07 PAG. VitoriaMaterial	987		61,69	243,67D
30/07/2021	44875 COMPRA CARTAO DEB MC 30/07 PAG. VitoriaMaterial	987		78,18	165,49D
30/07/2021	44876 COMPRA CARTAO DEB MC 30/07 SAMCAP PRESTADORA D	987		100,00	65,49D
30/07/2021	44877 COMPRA CARTAO DEB MC 30/07 UBER . TRIP HELP.UBE	772		12,99	52,50D
30/07/2021	45580 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	794		2,50	50,00D
30/07/2021	45606 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	284		50,00	0,00
02/08/2021	46345 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	17	10.133,44		10.133,44D
02/08/2021	46318 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		48,00	10.085,44D
02/08/2021	46319 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		3.267,84	6.817,60D
02/08/2021	46320 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GESTAO CONTABIL SS LTDA NTERNET	911		1.508,94	5.308,66D
02/08/2021	46321 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		700,00	4.608,66D
02/08/2021	46322 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FONTDATA TECNOLOGIA E INFINTERNET	1546		580,88	4.027,78D
02/08/2021	46323 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	3.677,78D
02/08/2021	46324 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	3.327,78D
02/08/2021	46325 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	2.977,78D
02/08/2021	46326 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	2.627,78D
02/08/2021	46327 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	2.277,78D
02/08/2021	46328 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.927,78D
02/08/2021	46329 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.577,78D
02/08/2021	46330 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.227,78D
02/08/2021	46331 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	877,78D
02/08/2021	46332 COMPRA CARTAO DEB MC 02/08 FREI AR	987		328,50	549,28D
02/08/2021	46333 COMPRA CARTAO DEB MC 01/08 SUPERMERCADO ITALIA	822		206,76	342,52D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
02/08/2021	46334 COMPRA CARTAO DEB MC 01/08 SUPERMERCADO MINI L	822		91,29	251,23D
02/08/2021	46335 COMPRA CARTAO DEB MC 31/07 MP .JE	987		70,00	181,23D
02/08/2021	46336 COMPRA CARTAO DEB MC 02/08 AUTO CENTER PARANA	987		70,00	111,23D
02/08/2021	46337 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		24,60	86,63D
02/08/2021	46338 COMPRA CARTAO DEB MC 31/07 CASA RURAL AGRO PET	987		21,00	65,63D
02/08/2021	46339 COMPRA CARTAO DEB MC 31/07 JOAO RODRIGUES DOS	987		21,00	44,63D
02/08/2021	46340 COMPRA CARTAO DEB MC 31/07 JUCELEIDE TAVARES D	987		15,80	28,83D
02/08/2021	46341 COMPRA CARTAO DEB MC 02/08 UBER . TRIP HELP.UBE	772		12,90	15,93D
02/08/2021	46342 COMPRA CARTAO DEB MC 02/08 UBER . TRIP HELP.UBE	772		10,93	5,00D
02/08/2021	46343 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 29/07/ 2021 HS	794		4,50	0,50D
02/08/2021	46344 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/07/2021	794		0,50	0,00
03/08/2021	46363 ESTORNO DE COMPRA MAESTRO	965	328,50		328,50D
03/08/2021	46364 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	4.065,10		4.393,60D
03/08/2021	46346 COMPRA CARTAO DEB MC 03/08 STA RITA DECOR CBA	987		609,00	3.784,60D
03/08/2021	46347 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		377,20	3.407,40D
03/08/2021	46348 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	3.057,40D
03/08/2021	46349 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	2.707,40D
03/08/2021	46350 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	2.407,40D
03/08/2021	46351 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	2.107,40D
03/08/2021	46352 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	1.807,40D
03/08/2021	46353 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	1.507,40D
03/08/2021	46354 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		280,00	1.227,40D
03/08/2021	46355 COMPRA CARTAO DEB MC 03/08 ACOBETT	987		272,40	955,00D
03/08/2021	46356 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		260,00	695,00D
03/08/2021	46357 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		190,00	505,00D
03/08/2021	46358 COMPRA CARTAO DEB MC 03/08 MULTHIFER	987		168,00	337,00D
03/08/2021	46359 COMPRA CARTAO DEB MC 03/08 POSTO FREE	766		126,00	211,00D
03/08/2021	46360 COMPRA CARTAO DEB MC 03/08 POSTO VITORIA	766		100,00	111,00D
03/08/2021	46361 COMPRA CARTAO DEB MC 03/08 TERAPI GOLD	987		70,00	41,00D
03/08/2021	46362 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	6		41,00	0,00
04/08/2021	46374 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	1.066,11		1.066,11D
04/08/2021	46365 COMPRA CARTAO DEB MC 04/08 EMBALAGENS ESTRELA	987		420,00	646,11D
04/08/2021	46366 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		234,00	412,11D
04/08/2021	46367 COMPRA CARTAO DEB MC 04/08 G J G DERIVADOS DE	987		100,00	312,11D
04/08/2021	46368 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	212,11D
04/08/2021	46369 COMPRA CARTAO DEB MC 04/08 CALDOS DA MALU	822		92,00	120,11D
04/08/2021	46370 COMPRA CARTAO DEB MC 04/08 AMAZONIA PETROLEO 2	766		50,00	70,11D
04/08/2021	46371 COMPRA CARTAO DEB MC 04/08 TERAPI GOLD	987		35,00	35,11D
04/08/2021	46372 COMPRA CARTAO DEB MC 04/08 ACOBETT	987		34,61	0,50D
04/08/2021	46373 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/08/2021	794		0,50	0,00
05/08/2021	46386 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	17	4.496,73		4.496,73D
05/08/2021	46375 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		2.150,00	2.346,73D
05/08/2021	46376 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		500,00	1.846,73D
05/08/2021	46377 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.496,73D
05/08/2021	46378 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.146,73D
05/08/2021	46379 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	796,73D
05/08/2021	46380 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	596,73D
05/08/2021	46381 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	396,73D
05/08/2021	46382 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		195,54	201,19D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
05/08/2021	46383 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		150,00	51,19D
05/08/2021	46384 COMPRA CARTAO DEB MC 05/08 GAMA SUPERMERCADOS	987		48,85	2,34D
05/08/2021	46385 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/08/2021	794		2,34	0,00
06/08/2021	46408 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SO SALVADOS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA	17	15.000,00		15.000,00D
06/08/2021	46387 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 07/08 PAG.Estrutural	957		6.411,00	8.589,00D
06/08/2021	46388 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		2.000,00	6.589,00D
06/08/2021	46389 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROSELI MARIA PIN CAVALLI DIF TIT	42		1.631,00	4.958,00D
06/08/2021	46390 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RICARDO AUGUSTO BULHOES LDIF TIT	122		1.500,00	3.458,00D
06/08/2021	46391 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		500,00	2.958,00D
06/08/2021	46392 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		350,00	2.608,00D
06/08/2021	46393 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	2.308,00D
06/08/2021	46394 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	2.008,00D
06/08/2021	46395 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	1.708,00D
06/08/2021	46396 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	1.408,00D
06/08/2021	46397 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	1.108,00D
06/08/2021	46398 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	808,00D
06/08/2021	46399 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	608,00D
06/08/2021	46400 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	408,00D
06/08/2021	46401 COMPRA CARTAO DEB MC 06/08 POSTO MIRIAN	766		100,00	308,00D
06/08/2021	46402 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	208,00D
06/08/2021	46403 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		100,00	108,00D
06/08/2021	46404 COMPRA CARTAO DEB MC 06/08 PIZZARIA MANJERICAO	987		55,00	53,00D
06/08/2021	46405 COMPRA CARTAO DEB MC 06/08 COMERCIAL TUIUIU DE	987		26,56	26,44D
06/08/2021	46406 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		15,00	11,44D
06/08/2021	46407 COMPRA CARTAO DEB MC 06/08 uber . UBER .TRI	772		11,44	0,00
09/08/2021	46435 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	4.916,29		4.916,29D
09/08/2021	46409 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jose Osmar de Melo DIF TIT	6		1.485,89	3.430,40D
09/08/2021	46410 COMPRA CARTAO DEB MC 09/08 STA RITA DECOR CBA	987		609,00	2.821,40D
09/08/2021	46411 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		580,00	2.241,40D
09/08/2021	46412 COMPRA CARTAO DEB MC 07/08 BOI GRILL MEAT CLUB	822		247,17	1.994,23D
09/08/2021	46413 COMPRA CARTAO DEB MC 09/08 GMAD CENTRO OESTE S	987		226,84	1.767,39D
09/08/2021	46414 COMPRA CARTAO DEB MC 07/08 PUKET	987		226,70	1.540,69D
09/08/2021	46415 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		190,00	1.350,69D
09/08/2021	46416 COMPRA CARTAO DEB MC 09/08 JR TECIDOS	987		160,00	1.190,69D
09/08/2021	46417 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WM COMERCIO DE LUBRIFICANINTERNET	284		157,50	1.033,19D
09/08/2021	46418 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		150,00	883,19D
09/08/2021	46419 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	284		128,38	754,81D
09/08/2021	46420 COMPRA CARTAO DEB MC 09/08 BEIRA RIO MATRIZ	987		116,97	637,84D
09/08/2021	46421 COMPRA CARTAO DEB MC 07/08 PAG. MIGUELSUTIL	987		103,16	534,68D
09/08/2021	46422 COMPRA CARTAO DEB MC 07/08 AMAZONIA PETROLEO 2	766		100,00	434,68D
09/08/2021	46423 COMPRA CARTAO DEB MC 09/08 POSTO AMARELINHO	766		100,00	334,68D
09/08/2021	46424 COMPRA CARTAO DEB MC 09/08 PAG. Estrutural	987		65,47	269,21D
09/08/2021	46425 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		60,00	209,21D
09/08/2021	46426 COMPRA CARTAO DEB MC 08/08 SUPERMERCADOS COMPE	822		36,37	172,84D
09/08/2021	46427 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		33,50	139,34D
09/08/2021	46428 COMPRA CARTAO DEB MC 07/08 GREGORY MERCADO E D	822		31,50	107,84D
09/08/2021	46429 COMPRA CARTAO DEB MC 08/08 REDE COMPER	987		26,28	81,56D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
09/08/2021	46430 COMPRA CARTAO DEB MC 09/08 UBER . TRIP HELP.UBE	772		24,95	56,61D
09/08/2021	46431 COMPRA CARTAO DEB MC 09/08 UBER . TRIP HELP.UBE	772		21,90	34,71D
09/08/2021	46432 COMPRA CARTAO DEB MC 09/08 PAG. VitoriaMaterial	987		18,05	16,66D
09/08/2021	46433 COMPRA CARTAO DEB MC 07/08 ANCAR CENTRO OESTE	987		9,00	7,66D
09/08/2021	46434 COMPRA CARTAO DEB MC	987		7,66	0,00
10/08/2021	46441 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	122	100,00		100,00D
10/08/2021	46442 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 0	957	1.818,08		1.918,08D
10/08/2021	46436 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JULIANA PIMENTA FERREIRA DIF TIT	284		1.400,00	518,08D
10/08/2021	46437 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ESTRELA EMBALAGENS DE PRODIF TIT	284		420,00	98,08D
10/08/2021	46438 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		50,00	48,08D
10/08/2021	46439 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		30,00	18,08D
10/08/2021	46440 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		18,08	0,00
11/08/2021	46458 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 06242268167 DIF TIT	122	1.400,00		1.400,00D
11/08/2021	46459 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	17	7.719,84		9.119,84D
11/08/2021	46443 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		3.000,00	6.119,84D
11/08/2021	46444 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		2.762,23	3.357,61D
11/08/2021	46445 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		1.030,00	2.327,61D
11/08/2021	46446 PGT0 TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		360,80	1.966,81D
11/08/2021	46447 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.616,81D
11/08/2021	46448 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.266,81D
11/08/2021	46449 COMPRA CARTAO DEB MC 11/08 JR TECIDOS	987		315,96	950,85D
11/08/2021	46450 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	650,85D
11/08/2021	46451 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		220,00	430,85D
11/08/2021	46452 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	230,85D
11/08/2021	46453 COMPRA CARTAO DEB MC 11/08 POSTO BOM CLIMA	766		100,00	130,85D
11/08/2021	46454 COMPRA CARTAO DEB MC 11/08 PAG. VitoriaMaterial	987		50,52	80,33D
11/08/2021	46455 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		40,00	40,33D
11/08/2021	46456 COMPRA CARTAO DEB MC 11/08 COMERCIAL TUIUIU DE	987		24,23	16,10D
11/08/2021	46457 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		16,10	0,00
12/08/2021	46469 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	1.158,07		1.158,07D
12/08/2021	46460 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	808,07D
12/08/2021	46461 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	508,07D
12/08/2021	46462 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	408,07D
12/08/2021	46463 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	308,07D
12/08/2021	46464 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	208,07D
12/08/2021	46465 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	108,07D
12/08/2021	46466 COMPRA CARTAO DEB MC 12/08 JESSICA DE OLIVEIRA	987		75,00	33,07D
12/08/2021	46467 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		22,20	10,87D
12/08/2021	46468 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MINI MARKET CUIABA COMERCIDIF TIT	822		10,87	0,00
13/08/2021	46487 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	1.661,42		1.661,42D
13/08/2021	46488 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	17	5.000,00		6.661,42D
13/08/2021	46470 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GARBIN SOARES A ASSOCIADODIF TIT	284		1.406,25	5.255,17D
13/08/2021	46471 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MANOEL VICENTE SANTOS NETDIF TIT	284		1.368,30	3.886,87D
13/08/2021	46472 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		420,00	3.466,87D
13/08/2021	46473 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	3.116,87D
13/08/2021	46474 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	2.766,87D
13/08/2021	46475 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	2.416,87D
13/08/2021	46476 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	2.066,87D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
13/08/2021	46477 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.716,87D
13/08/2021	46478 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.366,87D
13/08/2021	46479 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.016,87D
13/08/2021	46480 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	666,87D
13/08/2021	46481 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		298,00	368,87D
13/08/2021	46482 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRASPRESS TRANSPORTES URGINTERNET	284		143,03	225,84D
13/08/2021	46483 COMPRA CARTAO DEB MC 13/08 POSTO PALMAS	766		100,00	125,84D
13/08/2021	46484 COMPRA CARTAO DEB MC 13/08 POSTO PASCOAL RAMOS	766		100,00	25,84D
13/08/2021	46485 COMPRA CARTAO DEB MC 13/08 SUPERMERCADO AMERIC	822		13,90	11,94D
13/08/2021	46486 COMPRA CARTAO DEB MC 13/08 uber . UBER .TRI	772		11,94	0,00
16/08/2021	46502 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	17	4.056,05		4.056,05D
16/08/2021	46489 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL COMPRA CARTAO DEB MC	957		890,85	3.165,20D
16/08/2021	46490 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	2.815,20D
16/08/2021	46491 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	2.465,20D
16/08/2021	46492 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	2.115,20D
16/08/2021	46493 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.765,20D
16/08/2021	46494 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.415,20D
16/08/2021	46495 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.065,20D
16/08/2021	46496 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	715,20D
16/08/2021	46497 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	365,20D
16/08/2021	46498 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		182,00	183,20D
16/08/2021	46499 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2021 SERVICOS	794		109,00	74,20D
16/08/2021	46500 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		50,00	24,20D
16/08/2021	46501 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		24,20	0,00
17/08/2021	46545 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 37857231134 DIF TIT	122	9,00		9,00D
17/08/2021	46546 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	122	1.000,00		1.009,00D
17/08/2021	46547 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 35380446191 DIF TIT	122	13.277,00		14.286,00D
17/08/2021	46503 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL COMPRA CARTAO DEB MC	957		2.501,02	11.784,98D
17/08/2021	46504 COMPRA CARTAO DEB MC 17/08 STA RITA DECOR CBA	987		435,00	11.349,98D
17/08/2021	46505 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	10.999,98D
17/08/2021	46506 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	10.649,98D
17/08/2021	46507 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	10.299,98D
17/08/2021	46508 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	9.949,98D
17/08/2021	46509 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	9.599,98D
17/08/2021	46510 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	9.249,98D
17/08/2021	46511 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	8.899,98D
17/08/2021	46512 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	8.549,98D
17/08/2021	46513 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	8.199,98D
17/08/2021	46514 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	7.849,98D
17/08/2021	46515 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	7.499,98D
17/08/2021	46516 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	7.149,98D
17/08/2021	46517 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	6.799,98D
17/08/2021	46518 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	6.449,98D
17/08/2021	46519 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	6.099,98D
17/08/2021	46520 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	5.749,98D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
17/08/2021	46521 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	5.399,98D
17/08/2021	46522 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	5.049,98D
17/08/2021	46523 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	4.699,98D
17/08/2021	46524 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	4.349,98D
17/08/2021	46525 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	3.999,98D
17/08/2021	46526 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	3.649,98D
17/08/2021	46527 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	3.299,98D
17/08/2021	46528 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	2.949,98D
17/08/2021	46529 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	2.599,98D
17/08/2021	46530 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	2.299,98D
17/08/2021	46531 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	1.999,98D
17/08/2021	46532 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	1.699,98D
17/08/2021	46533 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	1.399,98D
17/08/2021	46534 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	1.099,98D
17/08/2021	46535 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	799,98D
17/08/2021	46536 COMPRA CARTAO DEB MC 17/08 ACOBETT PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	987		272,40	527,58D
17/08/2021	46537 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		150,00	377,58D
17/08/2021	46538 COMPRA CARTAO DEB MC 17/08 POSTO PALMAS	766		100,00	277,58D
17/08/2021	46539 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	177,58D
17/08/2021	46540 COMPRA CARTAO DEB MC 17/08 TERAPI GOLD	987		76,00	101,58D
17/08/2021	46541 COMPRA CARTAO DEB MC 17/08 ANDREYA DORYA SILVA	987		38,00	63,58D
17/08/2021	46542 COMPRA CARTAO DEB MC 17/08 COMERCIAL TUIUIU DE	987		28,11	35,47D
17/08/2021	46543 COMPRA CARTAO DEB MC 17/08 DROGAPAN	987		20,56	14,91D
17/08/2021	46544 COMPRA CARTAO DEB MC 17/08 UBER . TRIP HELP.UBE	772		14,91	0,00
18/08/2021	46564 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL COMPRA CARTAO DEB MC	957	3.262,94		3.262,94D
18/08/2021	46548 COMPRA CARTAO DEB MC 18/08 STA RITA DECOR CBA	987		430,00	2.832,94D
18/08/2021	46549 COMPRA CARTAO DEB MC 18/08 EMBALAGENS ESTRELA	987		420,00	2.412,94D
18/08/2021	46550 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	2.062,94D
18/08/2021	46551 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		320,00	1.742,94D
18/08/2021	46552 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	1.442,94D
18/08/2021	46553 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	1.142,94D
18/08/2021	46554 COMPRA CARTAO DEB MC 18/08 JR TECIDOS	987		288,08	854,86D
18/08/2021	46555 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		254,20	600,66D
18/08/2021	46556 COMPRA CARTAO DEB MC 18/08 PAG. GuiaDoMarceneir	987		248,66	352,00D
18/08/2021	46557 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		150,00	202,00D
18/08/2021	46558 COMPRA CARTAO DEB MC 18/08 POSTO GABRIELA LOCA	766		100,00	102,00D
18/08/2021	46559 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		30,00	72,00D
18/08/2021	46560 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		25,00	47,00D
18/08/2021	46561 COMPRA CARTAO DEB MC 18/08 NATHALIA ALVES DE L	987		20,00	27,00D
18/08/2021	46562 COMPRA CARTAO DEB MC 18/08 LIMA LIMAO	987		15,00	12,00D
18/08/2021	46563 COMPRA CARTAO DEB MC 18/08 DISTRIB MATO GROSSO	987		12,00	0,00
19/08/2021	46568 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	17	3.861,10		3.861,10D
19/08/2021	46565 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL COMPRA CARTAO DEB MC	957		3.751,10	110,00D
19/08/2021	46566 COMPRA CARTAO DEB MC 19/08 POSTO XV	766		100,00	10,00D
19/08/2021	46567 COMPRA CARTAO DEB MC 19/08 UBER . TRIP HELP.UBE	772		10,00	0,00
20/08/2021	46584 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL COMPRA CARTAO DEB MC	957	2.742,90		2.742,90D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007				
		SANTANDER			
20/08/2021	46569 COMPRA CARTAO DEB MC 20/08 TEMPERO FINO DE MIN	987		1.000,00	1.742,90D
20/08/2021	46570 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.392,90D
20/08/2021	46571 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.042,90D
20/08/2021	46572 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	692,90D
20/08/2021	46573 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	342,90D
20/08/2021	46574 COMPRA CARTAO DEB MC 20/08 JESSICA DE OLIVEIRA	987		75,00	267,90D
20/08/2021	46575 COMPRA CARTAO DEB MC 20/08 AUTO POSTO INDUSTRI	766		50,00	217,90D
20/08/2021	46576 COMPRA CARTAO DEB MC 20/08 POSTO PASCOAL RAMOS	766		50,00	167,90D
20/08/2021	46577 COMPRA CARTAO DEB MC 20/08 AMIKAO RAOES	987		44,90	123,00D
20/08/2021	46578 COMPRA CARTAO DEB MC 20/08 PAG. RotaCenterConst	987		35,00	88,00D
20/08/2021	46579 COMPRA CARTAO DEB MC 20/08 PAG. ORTENIZIAMOREIR	987		24,50	63,50D
20/08/2021	46580 COMPRA CARTAO DEB MC 20/08 JOSY CONVENIENCIA	987		22,50	41,00D
20/08/2021	46581 COMPRA CARTAO DEB MC 20/08 PAG. RestauranteNoss	987		17,50	23,50D
20/08/2021	46582 COMPRA CARTAO DEB MC 20/08 JUCELEIDE TAVARES D	987		15,50	8,00D
20/08/2021	46583 COMPRA CARTAO DEB MC 20/08 JOSY CONVENIENCIA	987		8,00	0,00
23/08/2021	46602 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	17	2.702,46		2.702,46D
23/08/2021	46603 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	17	4.410,65		7.113,11D
23/08/2021	46585 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CKS INTERNATIONAL COMERCINTERNET	284		3.157,87	3.955,24D
23/08/2021	46586 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		1.300,00	2.655,24D
23/08/2021	46587 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COLCHOES PANTANAL LTDA DIF TIT	284		1.216,85	1.438,39D
23/08/2021	46588 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.088,39D
23/08/2021	46589 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	788,39D
23/08/2021	46590 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		280,00	508,39D
23/08/2021	46591 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL TARIFA AVULSA ENVIO PIX	957		200,24	308,15D
23/08/2021	46592 COMPRA CARTAO DEB MC 21/08 JOAO RODRIGUES DOS	987		72,00	236,15D
23/08/2021	46593 COMPRA CARTAO DEB MC 22/08 GAMA SUPERMERCADOS	987		61,95	174,20D
23/08/2021	46594 COMPRA CARTAO DEB MC 23/08 MADERSUL	987		35,00	139,20D
23/08/2021	46595 COMPRA CARTAO DEB MC 21/08 EMPORIO BRISSAC	987		31,82	107,38D
23/08/2021	46596 COMPRA CARTAO DEB MC 22/08 REDE COMPER	987		27,99	79,39D
23/08/2021	46597 COMPRA CARTAO DEB MC 22/08 PAG. GislaianeCristin	987		25,00	54,39D
23/08/2021	46598 COMPRA CARTAO DEB MC 21/08 UBER . TRIP HELP.UBE	772		16,96	37,43D
23/08/2021	46599 COMPRA CARTAO DEB MC 22/08 UBER . TRIP HELP.UBE	772		16,93	20,50D
23/08/2021	46600 COMPRA CARTAO DEB MC 22/08 POSTO JUMBO	766		11,50	9,00D
23/08/2021	46601 COMPRA CARTAO DEB MC 22/08 POSTO JUMBO	766		9,00	0,00
24/08/2021	46617 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	957	1.336,81		1.336,81D
24/08/2021	46618 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 84783958149 DIF TIT	122	2.000,00		3.336,81D
24/08/2021	46604 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		600,00	2.736,81D
24/08/2021	46605 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	2.386,81D
24/08/2021	46606 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	2.036,81D
24/08/2021	46607 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.686,81D
24/08/2021	46608 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.336,81D
24/08/2021	46609 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		300,00	1.036,81D
24/08/2021	46610 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUARTO TABELIAO DE NOTAS NTERNET	790		282,17	754,64D
24/08/2021	46611 COMPRA CARTAO DEB MC 24/08 MADERSUL	987		274,00	480,64D
24/08/2021	46612 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		237,00	243,64D
24/08/2021	46613 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	43,64D
24/08/2021	46614 TARIFA AVULSA ENVIO PIX MENSALIDADE DE SEGURO	794		20,00	23,64D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
24/08/2021	46615 COMPRA CARTAO DEB MC 24/08 AMIKAO RAOES	987		15,00	8,64D
24/08/2021	46616 MENSALIDADE DE SEGURO Parc 001/012 AP	832		8,64	0,00
30/08/2021	46633 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	17	2.702,46		2.702,46D
30/08/2021	46634 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	17	3.000,00		5.702,46D
30/08/2021	46619 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL COMPRA CARTAO DEB MC	957		3.731,14	1.971,32D
30/08/2021	46620 COMPRA CARTAO DEB MC 30/08 TEMPERO FINO DE MIN	987		988,00	983,32D
30/08/2021	46621 COMPRA CARTAO DEB MC 30/08 PAG. Multimaster	987		300,00	683,32D
30/08/2021	46622 COMPRA CARTAO DEB MC 30/08 PAG. GuiaDoMarceneir	987		167,92	515,40D
30/08/2021	46623 COMPRA CARTAO DEB MC 30/08 CARTORIO DO SEXTO O	987		94,82	420,58D
30/08/2021	46624 COMPRA CARTAO DEB MC 30/08 2 OFICIO DE CUIABA	987		94,82	325,76D
30/08/2021	46625 COMPRA CARTAO DEB MC 30/08 SERVICOS REGISTRAS	987		94,82	230,94D
30/08/2021	46626 COMPRA CARTAO DEB MC 30/08 5 SERVICIO NOTARIAL	987		94,82	136,12D
30/08/2021	46627 COMPRA CARTAO DEB MC 30/08 REDE COMPER	987		36,12	100,00D
30/08/2021	46628 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		30,00	70,00D
30/08/2021	46629 COMPRA CARTAO DEB MC 30/08 GREGORY MERCADO E D	987		28,00	42,00D
30/08/2021	46630 COMPRA CARTAO DEB MC 30/08 PAG. ThianneAcessor	987		25,00	17,00D
30/08/2021	46631 COMPRA CARTAO DEB MC 30/08 PAG. ReinaldoPereira	987		14,00	3,00D
30/08/2021	46632 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/08/2021 COMPRA CARTAO DEB MC	794		3,00	0,00
31/08/2021	46653 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL SALDO FINAL	957	1.485,16		1.485,16D
31/08/2021	46654 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	17	4.000,00		5.485,16D
31/08/2021	46635 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		1.600,00	3.885,16D
31/08/2021	46636 SAQUE BANCO 24HS COMPRA CARTAO DEB MC	6		1.000,00	2.885,16D
31/08/2021	46637 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		500,00	2.385,16D
31/08/2021	46638 COMPRA CARTAO DEB MC 31/08 STA RITA DECOR CBA	987		360,00	2.025,16D
31/08/2021	46639 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.675,16D
31/08/2021	46640 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.325,16D
31/08/2021	46641 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		287,00	1.038,16D
31/08/2021	46642 COMPRA CARTAO DEB MC 31/08 ACOBETT SAQUE BANCO 24HS	987		272,40	765,76D
31/08/2021	46643 COMPRA CARTAO DEB MC 31/08 PAG. GuiaDoMarceneir	987		147,36	618,40D
31/08/2021	46644 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		135,00	483,40D
31/08/2021	46645 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		120,00	363,40D
31/08/2021	46646 COMPRA CARTAO DEB MC 31/08 G J G DERIVADOS DE	987		100,00	263,40D
31/08/2021	46647 COMPRA CARTAO DEB MC 31/08 POSTO AMARELINHO	766		100,00	163,40D
31/08/2021	46648 COMPRA CARTAO DEB MC 31/08 JR TECIDOS	987		61,20	102,20D
31/08/2021	46649 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		40,00	62,20D
31/08/2021	46650 COMPRA CARTAO DEB MC 31/08 JOSY CONVENIENCIA	987		37,30	24,90D
31/08/2021	46651 COMPRA CARTAO DEB MC 31/08 UBER . TRIP HELP.UBE	772		14,90	10,00D
31/08/2021	46652 COMPRA CARTAO DEB MC 31/08 JR TECIDOS	987		10,00	0,00
01/09/2021	44911 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	17	5.386,63		5.386,63D
01/09/2021	45477 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 44185537115 DIF TIT	122	1.000,00		6.386,63D
01/09/2021	44447 COMPRA CARTAO DEB MC 01/09 JR TECIDOS	987		150,00	6.236,63D
01/09/2021	44448 COMPRA CARTAO DEB MC 01/09 JUCELEIDE TAVARES D	987		34,00	6.202,63D
01/09/2021	44449 COMPRA CARTAO DEB MC 01/09 POSTO VITORIA	766		100,00	6.102,63D
01/09/2021	45220 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	6.002,63D
01/09/2021	45221 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	5.652,63D
01/09/2021	45543 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COLCHOES PANTANAL LTDA DIF TIT	284		1.191,51	4.461,12D
01/09/2021	45751 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE NAIS	842		146,03	4.315,09D
01/09/2021	45766 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOAO BOSCO DE REZENDE DIF TIT	284		950,00	3.365,09D





RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
01/09/2021	45867 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Simone Castro De CarvalhoDIF TIT	284		1.800,00	1.565,09D
01/09/2021	45930 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		1.555,09	10,00D
01/09/2021	45998 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/08/2021	794		10,00	0,00
02/09/2021	44520 TRANSFERENCIA DYNAMYCA PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCA LTDA	122	49.551,71		49.551,71D
02/09/2021	45421 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	122	100,00		49.651,71D
02/09/2021	44456 COMPRA CARTAO DEB MC 02/09 ANDREYA DORYA SILVA	987		44,00	49.607,71D
02/09/2021	44457 COMPRA CARTAO DEB MC 02/09 JUCELEIDE TAVARES D	987		34,00	49.573,71D
02/09/2021	44458 COMPRA CARTAO DEB MC 02/09 SAMCAP PRESTADORA D	987		150,00	49.423,71D
02/09/2021	44459 COMPRA CARTAO DEB MC 02/09 STA RITA DECOR CBA	987		270,00	49.153,71D
02/09/2021	44893 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 31/08/ 2021 HS	794		4,50	49.149,21D
02/09/2021	45222 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	48.799,21D
02/09/2021	45223 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	48.449,21D
02/09/2021	45224 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	48.099,21D
02/09/2021	45225 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	47.749,21D
02/09/2021	45226 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	47.399,21D
02/09/2021	45227 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	47.049,21D
02/09/2021	45228 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	46.699,21D
02/09/2021	45229 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		147,00	46.552,21D
02/09/2021	45230 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	46.202,21D
02/09/2021	45231 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	45.852,21D
02/09/2021	45232 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	45.502,21D
02/09/2021	45233 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	45.152,21D
02/09/2021	45234 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	44.802,21D
02/09/2021	45235 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	44.452,21D
02/09/2021	45236 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	44.102,21D
02/09/2021	45237 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	43.752,21D
02/09/2021	45238 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	43.402,21D
02/09/2021	45239 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	43.052,21D
02/09/2021	45240 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		400,00	42.652,21D
02/09/2021	45474 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		11.320,00	31.332,21D
02/09/2021	45475 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	33		5.285,02	26.047,19D
02/09/2021	45488 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALMARO COMERCIO DE BORRACNTERNET	284		578,11	25.469,08D
02/09/2021	45490 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALPHA ATACADO FABRICACAO DIF TIT	987		9.025,00	16.444,08D
02/09/2021	45541 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COFAMA IND DE MAQ E EQUIPINTERNET	284		1.103,35	15.340,73D
02/09/2021	45684 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DARCILINA DE BULHOES ARAUDIF TIT	122		260,00	15.080,73D
02/09/2021	45727 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FONTDATA TECNOLOGIA E INFINTERNET	1546		549,08	14.531,65D
02/09/2021	45736 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GESTAO CONTABIL SS LTDA NTERNET	911		1.508,94	13.022,71D
02/09/2021	45818 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PAULO RUDOLFO SCHNEIDER DDIF TIT	284		1.000,00	12.022,71D
02/09/2021	45890 TARIFA AVULSA ENVIO PIX TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	794		29,50	11.993,21D
02/09/2021	45931 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		11.993,21	0,00
03/09/2021	45478 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 44185537115 DIF TIT	122	640,00		640,00D
03/09/2021	45880 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	957	8.261,72		8.901,72D
03/09/2021	44468 COMPRA CARTAO DEB MC 03/09 A M MARTINS ROSA	987		280,80	8.620,92D
03/09/2021	44469 COMPRA CARTAO DEB MC 03/09 CASA RURAL AGRO PET	987		42,00	8.578,92D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
03/09/2021	44470 COMPRA CARTAO DEB MC 03/09 MAXI INSUMOS	987		28,00	8.550,92D
03/09/2021	44471 COMPRA CARTAO DEB MC 03/09 PAG. ORTENIZIAMOREIR	987		29,50	8.521,42D
03/09/2021	44472 COMPRA CARTAO DEB MC 03/09 RIKAL MAT DE CONSTR	987		146,80	8.374,62D
03/09/2021	45241 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		210,00	8.164,62D
03/09/2021	45242 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	7.814,62D
03/09/2021	45243 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	7.464,62D
03/09/2021	45244 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	7.114,62D
03/09/2021	45245 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	6.764,62D
03/09/2021	45246 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	6.414,62D
03/09/2021	45247 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	6.064,62D
03/09/2021	45248 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	5.714,62D
03/09/2021	45249 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	5.514,62D
03/09/2021	45250 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		110,00	5.404,62D
03/09/2021	45251 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		170,00	5.234,62D
03/09/2021	45252 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	4.884,62D
03/09/2021	45253 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	4.534,62D
03/09/2021	45254 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	4.184,62D
03/09/2021	45255 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	3.834,62D
03/09/2021	45256 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	3.634,62D
03/09/2021	45544 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COLCHOES PANTANAL LTDA DIF TIT	284		1.798,18	1.836,44D
03/09/2021	45651 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		200,00	1.636,44D
03/09/2021	45652 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		200,00	1.436,44D
03/09/2021	45846 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PLASMAT INDUSTRIA E COMERDIF TIT	284		713,84	722,60D
03/09/2021	45882 SAQUE BANCO 24HS TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	6		700,00	22,60D
03/09/2021	45884 TARIFA AVULSA ENVIO PIX TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	794		22,60	0,00
06/09/2021	45839 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	957	4.861,65		4.861,65D
06/09/2021	44480 COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 3674DROGASIL	711		67,91	4.793,74D
06/09/2021	44481 COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 BRAVEL RENT A CAR	987		320,00	4.473,74D
06/09/2021	44482 COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 EDIMAR SILVA MACEDO	987		20,00	4.453,74D
06/09/2021	44483 COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 JEFERSON BACANI ROD	987		32,00	4.421,74D
06/09/2021	44484 COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 MARY CELL	987		70,00	4.351,74D
06/09/2021	44485 COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 PAG. MIGUELSUTIL	711		93,26	4.258,48D
06/09/2021	44486 COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 PAG. TAYNARALIMADEMO	987		45,00	4.213,48D
06/09/2021	44487 COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 PAG. TAYNARALIMADEMO	987		44,00	4.169,48D
06/09/2021	44488 COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 POSTO GABRIELA LOCA	766		100,00	4.069,48D
06/09/2021	44489 COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 POSTO XV	766		200,03	3.869,45D
06/09/2021	44490 COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 R DOMINGAS SOARES M	987		97,90	3.771,55D
06/09/2021	44491 COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 STA RITA DECOR CBA	987		49,00	3.722,55D
06/09/2021	44492 COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 VALDECI PONCE FARIA	987		99,78	3.622,77D
06/09/2021	44497 COMPRA CARTAO DEB MC 05/09 CAMISA 10	987		100,00	3.522,77D
06/09/2021	44498 COMPRA CARTAO DEB MC 05/09 CHIQUINHO SORVETES	822		40,00	3.482,77D
06/09/2021	44511 COMPRA CARTAO DEB MC 06/09 ANDREYA DORYA SILVA	987		42,00	3.440,77D
06/09/2021	44512 COMPRA CARTAO DEB MC 06/09 GAMA SUPERMERCADOS	822		38,94	3.401,83D
06/09/2021	44513 COMPRA CARTAO DEB MC 06/09 POSTO PASCOAL RAMOS	766		100,00	3.301,83D
06/09/2021	44514 COMPRA CARTAO DEB MC 06/09 SUPERMERCADO MINI L	822		26,53	3.275,30D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
06/09/2021	45257 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	2.975,30D
06/09/2021	45258 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		250,00	2.725,30D
06/09/2021	45259 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		40,00	2.685,30D
06/09/2021	45260 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		120,00	2.565,30D
06/09/2021	45261 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	2.215,30D
06/09/2021	45262 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.865,30D
06/09/2021	45263 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		250,00	1.615,30D
06/09/2021	45484 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADS ARAMADOS E TUBULARES NTERNET	284		1.444,16	171,14D
06/09/2021	45653 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		150,00	21,14D
06/09/2021	45885 TARIFA AVULSA ENVIO PIX TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	794		21,14	0,00
08/09/2021	44912 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	17	2.702,46		2.702,46D
08/09/2021	44923 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 37857231134 DIF TIT	122	50,00		2.752,46D
08/09/2021	45881 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	957	1.101,86		3.854,32D
08/09/2021	44473 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 03/09/ 2021 HS	794		4,50	3.849,82D
08/09/2021	44538 COMPRA CARTAO DEB MC 07/09 AMAZONIA 13	766		100,00	3.749,82D
08/09/2021	44539 COMPRA CARTAO DEB MC 07/09 EDIMAR SILVA MACEDO	987		20,00	3.729,82D
08/09/2021	44540 COMPRA CARTAO DEB MC 07/09 JORGE DANTAS.JORGE	987		15,00	3.714,82D
08/09/2021	44541 COMPRA CARTAO DEB MC 07/09 PAG. JoseMariaDeCamp	987		10,00	3.704,82D
08/09/2021	44542 COMPRA CARTAO DEB MC 07/09 PLANALTO AUTO POSTO	766		100,00	3.604,82D
08/09/2021	44543 COMPRA CARTAO DEB MC 07/09 REDE COMPER	822		104,53	3.500,29D
08/09/2021	44553 COMPRA CARTAO DEB MC 08/09 ADRIANA PEREIRA DE	987		46,00	3.454,29D
08/09/2021	44554 COMPRA CARTAO DEB MC 08/09 CASA DO SERRALHEIRO	987		743,20	2.711,09D
08/09/2021	44555 COMPRA CARTAO DEB MC 08/09 ESPUMA GOLD INDUSTR	987		70,00	2.641,09D
08/09/2021	44556 COMPRA CARTAO DEB MC 08/09 REDE COMPER	822		31,00	2.610,09D
08/09/2021	44557 COMPRA CARTAO DEB MC 08/09 RIKAL MAT DE CONSTR	987		36,00	2.574,09D
08/09/2021	44558 COMPRA CARTAO DEB MC 08/09 STA RITA DECOR CBA	987		240,00	2.334,09D
08/09/2021	44559 COMPRA CARTAO DEB MC 08/09 UBER . TRIP HELP.UBE	772		10,98	2.323,11D
08/09/2021	45264 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		30,00	2.293,11D
08/09/2021	45265 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		16,00	2.277,11D
08/09/2021	45266 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		8,00	2.269,11D
08/09/2021	45267 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		250,00	2.019,11D
08/09/2021	45268 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		44,00	1.975,11D
08/09/2021	45479 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 537. 686.631-91 E CIP	33		1.973,61	1,50D
08/09/2021	45872 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/09/2021 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	794		1,50	0,00
09/09/2021	44700 PIX RECEBIDO CASA BULHOES COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	17	5.000,00		5.000,00D
09/09/2021	44461 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02465581000162 TITULAR	33		272,40	4.727,60D
09/09/2021	45269 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	4.377,60D
09/09/2021	45270 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	4.027,60D
09/09/2021	45271 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		280,00	3.747,60D
09/09/2021	45272 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	3.547,60D
09/09/2021	45273 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		1.067,00	2.480,60D
09/09/2021	45274 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		600,00	1.880,60D
09/09/2021	45502 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		295,20	1.585,40D
09/09/2021	45932 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		1.585,40	0,00
10/09/2021	45557 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL COMPRA CARTAO DEB MC	957	2.697,17		2.697,17D
10/09/2021	44578 COMPRA CARTAO DEB MC 10/09 DROGAPAN	711		111,53	2.585,64D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007				
	SANTANDER				
10/09/2021	44579 COMPRA CARTAO DEB MC 10/09 DROGARIA NANDA	711		28,55	2.557,09D
10/09/2021	44580 COMPRA CARTAO DEB MC 10/09 M HORIZONTE EMBALAG	987		51,45	2.505,64D
10/09/2021	44581 COMPRA CARTAO DEB MC 10/09 PAG. GuiaDoMarceneir	987		150,64	2.355,00D
10/09/2021	45275 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		46,00	2.309,00D
10/09/2021	45276 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.959,00D
10/09/2021	45277 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.609,00D
10/09/2021	45278 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.259,00D
10/09/2021	45279 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	1.159,00D
10/09/2021	45280 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	809,00D
10/09/2021	45281 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		20,00	789,00D
10/09/2021	45282 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	689,00D
10/09/2021	45486 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2021 SERVICOS	794		109,00	580,00D
10/09/2021	45563 SAQUE BANCO 24HS COMPRA CARTAO DEB MC	6		100,00	480,00D
10/09/2021	45654 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		160,00	320,00D
10/09/2021	45655 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		320,00	0,00
13/09/2021	44527 TRANSFERENCIA DYNAMYCA PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCA LTDA	122	19.849,40		19.849,40D
13/09/2021	44584 COMPRA CARTAO DEB MC 11/09 PIZZARIA MANJERICAO	822		10,00	19.839,40D
13/09/2021	44585 COMPRA CARTAO DEB MC 11/09 VALDECI PONCE FARIA	987		95,50	19.743,90D
13/09/2021	44586 COMPRA CARTAO DEB MC 11/09 VERDURARIA E FRUTAR	822		26,00	19.717,90D
13/09/2021	44601 COMPRA CARTAO DEB MC 13/09 A M MARTINS ROSA	987		458,30	19.259,60D
13/09/2021	44602 COMPRA CARTAO DEB MC 13/09 SUPERMERCADO BOM JE	822		38,29	19.221,31D
13/09/2021	45283 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		60,00	19.161,31D
13/09/2021	45284 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	19.061,31D
13/09/2021	45285 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		50,00	19.011,31D
13/09/2021	45286 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	18.661,31D
13/09/2021	45287 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	18.311,31D
13/09/2021	45288 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	17.961,31D
13/09/2021	45289 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	17.611,31D
13/09/2021	45290 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	17.261,31D
13/09/2021	45612 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Daniela Silva do Carmo DIF TIT	6		1.139,82	16.121,49D
13/09/2021	45656 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		100,00	16.021,49D
13/09/2021	45657 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		400,00	15.621,49D
13/09/2021	45731 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GARBIN SOARES A ASSOCIADODIF TIT	284		1.406,25	14.215,24D
13/09/2021	45741 PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET ENERGISA MATO GRNAIS	802		520,00	13.695,24D
13/09/2021	45779 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JULIANA PIMENTA FERREIRA DIF TIT	284		1.400,00	12.295,24D
13/09/2021	45871 TARIFA AVULSA ENVIO PIX TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	794		4,80	12.290,44D
13/09/2021	45905 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALDECIR OTAVIANO DIF TIT	6		1.599,67	10.690,77D
13/09/2021	45933 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		10.690,77	0,00
14/09/2021	44920 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SO SALVADOS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA	17	9.000,00		9.000,00D
14/09/2021	45422 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	122	6.800,00		15.800,00D
14/09/2021	45957 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	6.988,84		22.788,84D
14/09/2021	44582 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 10/09/ 2021 HS	794		4,50	22.784,34D
14/09/2021	44612 COMPRA CARTAO DEB MC 14/09 AUTO POSTO FLORAIS	766		100,00	22.684,34D
14/09/2021	44613 COMPRA CARTAO DEB MC 14/09 EDIMAR SILVA MACEDO	987		20,00	22.664,34D
14/09/2021	44614 COMPRA CARTAO DEB MC 14/09 JR TECIDOS	987		330,00	22.334,34D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
14/09/2021	44615 COMPRA CARTAO DEB MC 14/09 JR TECIDOS	987		110,00	22.224,34D
14/09/2021	44616 COMPRA CARTAO DEB MC 14/09 LIDER EMBALAGENS	987		280,00	21.944,34D
14/09/2021	44617 COMPRA CARTAO DEB MC 14/09 PAG. GuiaDoMarceneir	987		273,31	21.671,03D
14/09/2021	44618 COMPRA CARTAO DEB MC 14/09 POSTO REALEZA	766		110,50	21.560,53D
14/09/2021	44619 COMPRA CARTAO DEB MC 14/09 RESTAURANTE LU 1	822		18,00	21.542,53D
14/09/2021	44620 COMPRA CARTAO DEB MC 14/09 STA RITA DECOR CBA	987		367,00	21.175,53D
14/09/2021	44621 COMPRA CARTAO DEB MC 14/09 SUPERMERCADO MINI L	822		110,39	21.065,14D
14/09/2021	44622 COMPRA CARTAO DEB MC 14/09 UBER . TRIP HELP.UBE	772		16,93	21.048,21D
14/09/2021	44623 COMPRA CARTAO DEB MC 14/09 UBER . TRIP HELP.UBE	772		17,88	21.030,33D
14/09/2021	45291 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	20.680,33D
14/09/2021	45292 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	20.330,33D
14/09/2021	45293 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	19.980,33D
14/09/2021	45294 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	19.630,33D
14/09/2021	45295 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	19.280,33D
14/09/2021	45296 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	18.930,33D
14/09/2021	45297 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		50,00	18.880,33D
14/09/2021	45298 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		50,00	18.830,33D
14/09/2021	45299 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	18.480,33D
14/09/2021	45300 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	18.130,33D
14/09/2021	45301 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	17.780,33D
14/09/2021	45302 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	17.430,33D
14/09/2021	45303 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	17.080,33D
14/09/2021	45304 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	16.730,33D
14/09/2021	45305 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	16.380,33D
14/09/2021	45306 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	16.030,33D
14/09/2021	45307 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	15.680,33D
14/09/2021	45308 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	15.330,33D
14/09/2021	45309 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	14.980,33D
14/09/2021	45310 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	14.630,33D
14/09/2021	45311 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	14.280,33D
14/09/2021	45312 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	13.930,33D
14/09/2021	45313 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	13.580,33D
14/09/2021	45314 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	13.230,33D
14/09/2021	45315 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	12.880,33D
14/09/2021	45316 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	12.530,33D
14/09/2021	45317 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	12.180,33D
14/09/2021	45318 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	11.830,33D
14/09/2021	45319 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	11.480,33D
14/09/2021	45320 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	11.130,33D
14/09/2021	45321 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	10.780,33D
14/09/2021	45322 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	10.430,33D
14/09/2021	45323 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	10.080,33D
14/09/2021	45324 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	9.730,33D
14/09/2021	45325 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	9.380,33D
14/09/2021	45326 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	9.030,33D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
14/09/2021	45327 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	8.680,33D
14/09/2021	45528 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		6.104,00	2.576,33D
14/09/2021	45581 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	794		45,00	2.531,33D
14/09/2021	45607 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	284		1.505,33	1.026,00D
14/09/2021	45658 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		150,00	876,00D
14/09/2021	45781 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT julio cesar araujo santosDIF TIT	284		876,00	0,00
15/09/2021	44500 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05316222156 DIF TIT	122	400,00		400,00D
15/09/2021	44501 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05316222156 DIF TIT	122	3.600,00		4.000,00D
15/09/2021	45840 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	957	4.157,74		8.157,74D
15/09/2021	44630 COMPRA CARTAO DEB MC 15/09 STA RITA DECOR CBA	987		367,00	7.790,74D
15/09/2021	44631 COMPRA CARTAO DEB MC 15/09 STA RITA DECOR CBA	987		378,00	7.412,74D
15/09/2021	44632 COMPRA CARTAO DEB MC 15/09 UBER . TRIP HELP.UBE	772		24,89	7.387,85D
15/09/2021	45564 SAQUE BANCO 24HS COMPRA CARTAO DEB MC	6		1.700,00	5.687,85D
15/09/2021	45659 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		200,00	5.487,85D
15/09/2021	45660 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		1.330,00	4.157,85D
15/09/2021	45783 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Lenilda Ribeiro de Lara DIF TIT	6		1.559,17	2.598,68D
15/09/2021	45851 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RICARDO AUGUSTO BULHOES LDIF TIT	122		1.500,00	1.098,68D
15/09/2021	45856 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROSELI MARIA PIN CAVALLI DIF TIT	6		1.078,42	20,26D
15/09/2021	45866 TARIFA AVULSA ENVIO PIX SAQUE BANCO 24HS	794		20,26	0,00
16/09/2021	44701 PIX RECEBIDO CASA BULHOES COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	17	3.000,00		3.000,00D
16/09/2021	44648 COMPRA CARTAO DEB MC 16/09 JR TECIDOS	987		651,00	2.349,00D
16/09/2021	45503 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		393,60	1.955,40D
16/09/2021	45661 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		180,00	1.775,40D
16/09/2021	45662 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		50,00	1.725,40D
16/09/2021	45760 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ISUS DESIGN AGENCIA DIF TIT	284		75,00	1.650,40D
16/09/2021	45788 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Magic Clean Comercio De PDIF TIT	284		80,00	1.570,40D
16/09/2021	45819 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PAULO RUDOLFO SCHNEIDER DDIF TIT	284		1.000,00	570,40D
16/09/2021	45833 TARIFA AVULSA ENVIO PIX PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	794		42,00	528,40D
16/09/2021	45934 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		528,40	0,00
17/09/2021	44827 TRANSFERENCIA REPRESENTACOES ENIO D JUNIOR LTDA	122	15.000,00		15.000,00D
17/09/2021	44462 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02465581000162 TITULAR	122		272,40	14.727,60D
17/09/2021	44633 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 15/09/ 2021 HS	794		4,50	14.723,10D
17/09/2021	44661 COMPRA CARTAO DEB MC 17/09 EL ELION COMERCIO D	987		100,00	14.623,10D
17/09/2021	44662 COMPRA CARTAO DEB MC 17/09 MINEIRO AGROPECUARI	987		14,00	14.609,10D
17/09/2021	44663 COMPRA CARTAO DEB MC 17/09 SUPERMERCADO BOM JE	822		83,88	14.525,22D
17/09/2021	44664 COMPRA CARTAO DEB MC 17/09 TERAPI GOLD	987		35,00	14.490,22D
17/09/2021	44665 COMPRA CARTAO DEB MC 17/09 uber . UBER .TRI	772		11,94	14.478,28D
17/09/2021	44666 COMPRA CARTAO DEB MC 17/09 UBER . TRIP HELP.UBE	772		26,91	14.451,37D
17/09/2021	45663 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		200,00	14.251,37D
17/09/2021	45718 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	284		134,35	14.117,02D
17/09/2021	45834 TARIFA AVULSA ENVIO PIX PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	794		23,85	14.093,17D
17/09/2021	45876 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	957		14.093,17	0,00
20/09/2021	44528 TRANSFERENCIA DYNAMYCA PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCA LTDA	122	10.781,99		10.781,99D
20/09/2021	45958 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	6.822,19		17.604,18D
20/09/2021	44676 COMPRA CARTAO DEB MC 18/09 PIZZARIA MANJERICAO	822		65,00	17.539,18D
20/09/2021	44677 COMPRA CARTAO DEB MC 18/09 STA RITA DECOR CBA	987		951,00	16.588,18D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
20/09/2021	44678 COMPRA CARTAO DEB MC 18/09 SUPERMERCADO MINI L	822		68,55	16.519,63D
20/09/2021	44679 COMPRA CARTAO DEB MC 18/09 UBER . TRIP HELP.UBE	772		16,93	16.502,70D
20/09/2021	44692 COMPRA CARTAO DEB MC 19/09 AMAZONIA MATRIZ	766		100,00	16.402,70D
20/09/2021	44693 COMPRA CARTAO DEB MC 19/09 SUPERMERCADO ITALIA	822		80,26	16.322,44D
20/09/2021	44714 COMPRA CARTAO DEB MC 20/09 ABC PAPELARIA	987		20,70	16.301,74D
20/09/2021	44715 COMPRA CARTAO DEB MC 20/09 AMAZONIA MATRIZ	766		50,00	16.251,74D
20/09/2021	44716 COMPRA CARTAO DEB MC 20/09 ATACADAO 128 AS	822		279,20	15.972,54D
20/09/2021	44717 COMPRA CARTAO DEB MC 20/09 C.M BEM BONITA	987		12,00	15.960,54D
20/09/2021	44718 COMPRA CARTAO DEB MC 20/09 LIDER EMBALAGENS	987		280,00	15.680,54D
20/09/2021	44719 COMPRA CARTAO DEB MC 20/09 MUNDIAL MAQUINAS	987		75,00	15.605,54D
20/09/2021	44720 COMPRA CARTAO DEB MC 20/09 POSTO REALEZA	766		109,00	15.496,54D
20/09/2021	45328 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	15.146,54D
20/09/2021	45329 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	14.796,54D
20/09/2021	45330 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	14.496,54D
20/09/2021	45331 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		230,00	14.266,54D
20/09/2021	45332 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		60,00	14.206,54D
20/09/2021	45333 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		150,00	14.056,54D
20/09/2021	45334 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		500,00	13.556,54D
20/09/2021	45335 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	13.206,54D
20/09/2021	45336 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	12.856,54D
20/09/2021	45337 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	12.506,54D
20/09/2021	45338 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	12.156,54D
20/09/2021	45339 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	11.806,54D
20/09/2021	45340 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	11.456,54D
20/09/2021	45341 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	11.106,54D
20/09/2021	45342 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	10.756,54D
20/09/2021	45343 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	10.406,54D
20/09/2021	45344 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	10.056,54D
20/09/2021	45345 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	9.706,54D
20/09/2021	45346 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	9.356,54D
20/09/2021	45347 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	9.006,54D
20/09/2021	45348 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	8.656,54D
20/09/2021	45349 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	8.306,54D
20/09/2021	45350 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	7.956,54D
20/09/2021	45582 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	794		3,34	7.953,20D
20/09/2021	45664 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		100,00	7.853,20D
20/09/2021	45665 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		100,00	7.753,20D
20/09/2021	45694 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT edelvane rodrigues dos saDIF TIT	284		1.880,00	5.873,20D
20/09/2021	45710 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Eunice Lourenco de Lima DIF TIT	284		2.373,20	3.500,00D
20/09/2021	45762 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jackson Figueiredo MarqueDIF TIT	284		1.000,00	2.500,00D
20/09/2021	45770 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOSE MARCIO DA SILVA CUNHDIF TIT	284		2.000,00	500,00D
20/09/2021	45809 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Pablo Junio Gouveia DIF TIT	284		500,00	0,00
21/09/2021	45959 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	3.774,00		3.774,00D
21/09/2021	44741 COMPRA CARTAO DEB MC 21/09 ANDREYA DORYA SILVA	987		38,00	3.736,00D
21/09/2021	44742 COMPRA CARTAO DEB MC 21/09 CREATIVE PHARMA	987		619,00	3.117,00D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007 SANTANDER				
21/09/2021	44743 COMPRA CARTAO DEB MC 21/09 MATRIX POSTOS DE CO	766		50,00	3.067,00D
21/09/2021	44744 COMPRA CARTAO DEB MC 21/09 POSTO JUMBO	766		1.350,00	1.717,00D
21/09/2021	45351 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		30,00	1.687,00D
21/09/2021	45352 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		30,00	1.657,00D
21/09/2021	45504 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		410,00	1.247,00D
21/09/2021	45583 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	794		47,00	1.200,00D
21/09/2021	45906 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALDECIR OTAVIANO DIF TIT	6		1.200,00	0,00
22/09/2021	45558 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL COMPRA CARTAO DEB MC	957	196,89		196,89D
22/09/2021	44756 COMPRA CARTAO DEB MC 22/09 CALDOS DA MALU	822		92,00	104,89D
22/09/2021	44757 COMPRA CARTAO DEB MC 22/09 EDIMAR SILVA MACEDO	987		20,00	84,89D
22/09/2021	44758 COMPRA CARTAO DEB MC 22/09 uber . UBER .TRI	772		23,90	60,99D
22/09/2021	44759 COMPRA CARTAO DEB MC 22/09 UBER . TRIP HELP.UBE	766		9,99	51,00D
22/09/2021	44760 COMPRA CARTAO DEB MC 22/09 VERDURARIA E FRUTAR	822		31,00	20,00D
22/09/2021	45353 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		10,00	10,00D
22/09/2021	45888 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/09/2021 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	794		10,00	0,00
23/09/2021	44913 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	17	2.702,46		2.702,46D
23/09/2021	44770 COMPRA CARTAO DEB MC 23/09 JUCELEIDE TAVARES D	987		12,50	2.689,96D
23/09/2021	44771 COMPRA CARTAO DEB MC 23/09 MUNDIAL MAQUINAS	987		69,00	2.620,96D
23/09/2021	44772 COMPRA CARTAO DEB MC 23/09 PAG. juliocezar	987		12,00	2.608,96D
23/09/2021	44773 COMPRA CARTAO DEB MC 23/09 REDE COMPER	822		94,67	2.514,29D
23/09/2021	44774 COMPRA CARTAO DEB MC 23/09 STA RITA DECOR CBA	987		612,00	1.902,29D
23/09/2021	45354 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		600,00	1.302,29D
23/09/2021	45666 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		260,00	1.042,29D
23/09/2021	45692 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DM DECORACOES LTDA ME DIF TIT	284		778,00	264,29D
23/09/2021	45935 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		264,29	0,00
24/09/2021	44433 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SO SALVADOS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA	17	25.000,00		25.000,00D
24/09/2021	44790 COMPRA CARTAO DEB MC 24/09 M HORIZONTE EMBALAG	987		44,95	24.955,05D
24/09/2021	44791 COMPRA CARTAO DEB MC 24/09 PAG. GuiaDoMarceneir	987		273,31	24.681,74D
24/09/2021	44792 COMPRA CARTAO DEB MC 24/09 POSTO IPE	766		100,00	24.581,74D
24/09/2021	44793 COMPRA CARTAO DEB MC 24/09 STA RITA DECOR CBA	987		389,00	24.192,74D
24/09/2021	44794 COMPRA CARTAO DEB MC 24/09 UBER . TRIP HELP.UBE	772		13,94	24.178,80D
24/09/2021	45355 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	23.828,80D
24/09/2021	45356 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	23.478,80D
24/09/2021	45357 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	23.278,80D
24/09/2021	45358 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		50,00	23.228,80D
24/09/2021	45359 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	22.928,80D
24/09/2021	45545 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COLCHOES PANTANAL LTDA DIF TIT	284		5.286,37	17.642,43D
24/09/2021	45565 SAQUE BANCO 24HS COMPRA CARTAO DEB MC	6		200,00	17.442,43D
24/09/2021	45597 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL COMPRA CARTAO DEB MC 25/09 SUNIEX	957		14.951,01	2.491,42D
24/09/2021	45667 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		200,00	2.291,42D
24/09/2021	45764 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jennifer Emanuely Ponce dDIF TIT	284		1.000,00	1.291,42D
24/09/2021	45813 MENSALIDADE DE SEGURO Parc 002/012 AP	832		8,64	1.282,78D
24/09/2021	45861 COMPRA CARTAO DEB MC 24/09 ACOBETT SAQUE BANCO 24HS	987		272,40	1.010,38D
24/09/2021	45865 SAQUE BANCO 24HS SAQUE BANCO 24HS	6		1.000,00	10,38D
24/09/2021	45886 TARIFA AVULSA ENVIO PIX TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	794		10,38	0,00
27/09/2021	45960 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	8.655,68		8.655,68D
27/09/2021	44806 COMPRA CARTAO DEB MC 25/09 3674DROGASIL	711		14,55	8.641,13D





**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
27/09/2021	44807 COMPRA CARTAO DEB MC 25/09 ASSAI ATACADISTA	822		14,13	8.627,00D
27/09/2021	44808 COMPRA CARTAO DEB MC 25/09 VALDECI PONCE FARIA	987		50,00	8.577,00D
27/09/2021	44820 COMPRA CARTAO DEB MC 26/09 CHIQUINHO SORVETES	822		40,00	8.537,00D
27/09/2021	44821 COMPRA CARTAO DEB MC 26/09 IGREJA IDENTIDADE D	987		200,00	8.337,00D
27/09/2021	44822 COMPRA CARTAO DEB MC 26/09 REDE COMPER	822		201,38	8.135,62D
27/09/2021	44836 COMPRA CARTAO DEB MC 27/09 ESTRELA DA BORRACHA	987		110,00	8.025,62D
27/09/2021	44837 COMPRA CARTAO DEB MC 27/09 GMAD CENTRO OESTE S	987		33,66	7.991,96D
27/09/2021	44838 COMPRA CARTAO DEB MC 27/09 JR TECIDOS	987		260,00	7.731,96D
27/09/2021	44839 COMPRA CARTAO DEB MC 27/09 JR TECIDOS	987		55,96	7.676,00D
27/09/2021	44840 COMPRA CARTAO DEB MC 27/09 TERAPI GOLD	987		70,00	7.606,00D
27/09/2021	45360 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	7.256,00D
27/09/2021	45361 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	6.906,00D
27/09/2021	45362 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	6.806,00D
27/09/2021	45363 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		400,00	6.406,00D
27/09/2021	45364 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	6.056,00D
27/09/2021	45365 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	5.706,00D
27/09/2021	45366 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	5.356,00D
27/09/2021	45367 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	5.006,00D
27/09/2021	45368 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	4.656,00D
27/09/2021	45369 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	4.306,00D
27/09/2021	45370 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	3.956,00D
27/09/2021	45371 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	3.606,00D
27/09/2021	45372 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	3.256,00D
27/09/2021	45373 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	2.906,00D
27/09/2021	45374 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	2.556,00D
27/09/2021	45375 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	2.206,00D
27/09/2021	45376 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.856,00D
27/09/2021	45377 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.506,00D
27/09/2021	45378 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.156,00D
27/09/2021	45379 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	806,00D
27/09/2021	45380 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	456,00D
27/09/2021	45584 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	794		22,00	434,00D
27/09/2021	45685 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DARCILINA DE BULHOES ARAUDIF TIT	122		329,00	105,00D
27/09/2021	45877 COMPRA CARTAO DEB MC 25/09 SUNIEX TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	987		105,00	0,00
28/09/2021	45961 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	2.324,37		2.324,37D
28/09/2021	44795 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 24/09/ 2021 HS	794		9,00	2.315,37D
28/09/2021	44850 COMPRA CARTAO DEB MC 28/09 GMAD CENTRO OESTE S	987		146,08	2.169,29D
28/09/2021	44851 COMPRA CARTAO DEB MC 28/09 MAXI INSUMOS	987		30,00	2.139,29D
28/09/2021	45381 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		160,00	1.979,29D
28/09/2021	45382 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		15,00	1.964,29D
28/09/2021	45383 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.614,29D
28/09/2021	45384 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.264,29D
28/09/2021	45385 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	914,29D
28/09/2021	45386 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	714,29D
28/09/2021	45387 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		225,00	489,29D
28/09/2021	45668 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		200,00	289,29D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
28/09/2021	45785 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LIDER EMBALAGENS DIF TIT	284		286,00	3,29D
28/09/2021	45889 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/09/2021 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	794		3,29	0,00
29/09/2021	45962 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	1.240,15		1.240,15D
29/09/2021	44858 COMPRA CARTAO DEB MC 29/09 AMIKAO RACOES	987		47,90	1.192,25D
29/09/2021	44859 COMPRA CARTAO DEB MC 29/09 ATACADO DA MADEIRA	987		98,55	1.093,70D
29/09/2021	44860 COMPRA CARTAO DEB MC 29/09 LA PAZ COMERCIO DE	987		19,74	1.073,96D
29/09/2021	44885 COMPRA CARTAO DEB MC 30/09 uber . UBER .TRI	772		21,96	1.052,00D
29/09/2021	45388 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		50,00	1.002,00D
29/09/2021	45389 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		150,00	852,00D
29/09/2021	45505 PGT0 TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		410,00	442,00D
29/09/2021	45592 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/09/2021 COMPRA CARTAO DEB MC	794		2,00	440,00D
29/09/2021	45695 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT edelvane rodrigues dos saDIF TIT	284		440,00	0,00
30/09/2021	45963 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	6.419,50		6.419,50D
30/09/2021	44878 COMPRA CARTAO DEB MC 30/09 MARY CELL	987		140,00	6.279,50D
30/09/2021	44879 COMPRA CARTAO DEB MC 30/09 MERCEARIA FERREIRA	987		125,00	6.154,50D
30/09/2021	44880 COMPRA CARTAO DEB MC 30/09 POSTO XV	766		100,00	6.054,50D
30/09/2021	44881 COMPRA CARTAO DEB MC 30/09 PRAINHA AUTO CENTER	987		100,00	5.954,50D
30/09/2021	44882 COMPRA CARTAO DEB MC 30/09 PRAINHA AUTO CENTER	987		100,00	5.854,50D
30/09/2021	44883 COMPRA CARTAO DEB MC 30/09 REDE COMPER	987		241,79	5.612,71D
30/09/2021	44884 COMPRA CARTAO DEB MC 30/09 STA RITA DECOR CBA	987		549,00	5.063,71D
30/09/2021	44886 COMPRA CARTAO DEB MC 30/09 UBER . TRIP HELP.UBE	772		16,91	5.046,80D
30/09/2021	45390 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	4.696,80D
30/09/2021	45391 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	4.346,80D
30/09/2021	45392 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	3.996,80D
30/09/2021	45393 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		130,00	3.866,80D
30/09/2021	45394 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		150,00	3.716,80D
30/09/2021	45669 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		200,00	3.516,80D
30/09/2021	45670 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		150,00	3.366,80D
30/09/2021	45671 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		50,00	3.316,80D
30/09/2021	45824 COMPRA CARTAO DEB MC 30/09 FREIAR PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	987		40,00	3.276,80D
30/09/2021	45837 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/09/2021 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	794		4,40	3.272,40D
30/09/2021	45878 COMPRA CARTAO DEB MC 30/09 ACOBETT TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	987		272,40	3.000,00D
30/09/2021	45909 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Vilmar Marion DIF TIT	284		3.000,00	0,00
01/10/2021	46660 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	122	220,00		220,00D
01/10/2021	46661 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	957	404,00		624,00D
01/10/2021	46655 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	794		14,00	610,00D
01/10/2021	46656 SAQUE BANCO 24HS TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	6		400,00	210,00D
01/10/2021	46657 COMPRA CARTAO DEB MC 01/10 POSTO PALMAS	766		100,00	110,00D
01/10/2021	46658 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		60,00	50,00D
01/10/2021	46659 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		50,00	0,00
04/10/2021	46674 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	17	2.702,46		2.702,46D
04/10/2021	46662 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	2.352,46D
04/10/2021	46663 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	2.002,46D
04/10/2021	46664 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.652,46D
04/10/2021	46665 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.302,46D
04/10/2021	46666 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		322,00	980,46D
04/10/2021	46667 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		314,02	666,44D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
04/10/2021	46668 COMPRA CARTAO DEB MC 04/10 STA RITA DECOR CBA	987		246,00	420,44D
04/10/2021	46669 COMPRA CARTAO DEB MC 04/10 ATACADAO 128 AS	822		182,44	238,00D
04/10/2021	46670 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	138,00D
04/10/2021	46671 COMPRA CARTAO DEB MC 04/10 JR TECIDOS	987		83,00	55,00D
04/10/2021	46672 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		50,00	5,00D
04/10/2021	46673 COMPRA CARTAO DEB MC 04/10 ATACADAO 128 AS	822		5,00	0,00
05/10/2021	46678 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	957	293,50		293,50D
05/10/2021	46675 COMPRA CARTAO DEB MC 05/10 LIDER EMBALAGENS	987		280,00	13,50D
05/10/2021	46676 COMPRA CARTAO DEB MC 05/10 PB ADMINISTRADORA D	987		9,00	4,50D
05/10/2021	46677 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 01/10/ 2021 HS	794		4,50	0,00
06/10/2021	46680 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	957	23,00		23,00D
06/10/2021	46679 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		23,00	0,00
07/10/2021	46685 TRANSFERENCIA REPRESENTACOES ENIO D JUNIOR LTDA	122	5.000,00		5.000,00D
07/10/2021	46681 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		4.485,37	514,63D
07/10/2021	46682 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		350,00	164,63D
07/10/2021	46683 COMPRA CARTAO DEB MC 07/10 POSTO ATACADAO	766		100,00	64,63D
07/10/2021	46684 COMPRA CARTAO DEB MC 07/10 GAMA SUPERMERCADOS	822		64,63	0,00
08/10/2021	46715 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL COMPRA CARTAO DEB MC	957	18,82		18,82D
08/10/2021	46716 TRANSFERENCIA REPRESENTACOES ENIO D JUNIOR LTDA	122	42.850,00		42.868,82D
08/10/2021	42576 TED-TRANSF ELET DISPON REMET. TERRABELLA INDUSTRIA	10		21.000,00	21.868,82D
08/10/2021	46687 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COLCHOES PANTANAL LTDA DIF TIT	284		6.683,90	15.184,92D
08/10/2021	46688 SAQUE BANCO 24HS SAQUE BANCO 24HS	6		2.000,00	13.184,92D
08/10/2021	46689 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DM DECORACOES LTDA ME DIF TIT	284		1.502,40	11.682,52D
08/10/2021	46690 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		1.440,00	10.242,52D
08/10/2021	46691 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jose Osmar de Melo DIF TIT	6		1.397,58	8.844,94D
08/10/2021	46692 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CAIO MATEUS DE SOUZA OTAVDIF TIT	6		1.160,17	7.684,77D
08/10/2021	46693 SAQUE BANCO 24HS COMPRA CARTAO DEB MC	6		1.100,00	6.584,77D
08/10/2021	46694 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		900,00	5.684,77D
08/10/2021	46695 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ANA PAULA SURUBI DE OLIVEDIF TIT	284		822,14	4.862,63D
08/10/2021	46696 COMPRA CARTAO DEB MC 08/10 STA RITA DECOR CBA	987		713,80	4.148,83D
08/10/2021	46697 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	3.798,83D
08/10/2021	46698 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	3.448,83D
08/10/2021	46699 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	3.098,83D
08/10/2021	46700 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	2.748,83D
08/10/2021	46701 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	2.398,83D
08/10/2021	46702 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	2.048,83D
08/10/2021	46703 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.698,83D
08/10/2021	46704 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.348,83D
08/10/2021	46705 COMPRA CARTAO DEB MC 08/10 LIDER EMBALAGENS	987		285,99	1.062,84D
08/10/2021	46706 COMPRA CARTAO DEB MC 08/10 STA RITA DECOR CBA	987		276,00	786,84D
08/10/2021	46707 COMPRA CARTAO DEB MC 08/10 ACOBETT COMPRA CARTAO DEB MC	987		272,40	514,44D
08/10/2021	46708 COMPRA CARTAO DEB MC 08/10 PAG. GuiaDoMarceneir	987		125,94	388,50D
08/10/2021	46709 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	288,50D
08/10/2021	46710 COMPRA CARTAO DEB MC 08/10 POSTO EMBOAVA MIGUE	766		100,00	188,50D
08/10/2021	46711 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JUMAR ONOFRE FERREIRA DIF TIT	284		75,00	113,50D
08/10/2021	46712 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		60,00	53,50D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
08/10/2021	46713 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		50,00	3,50D
08/10/2021	46714 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/10/2021 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	794		3,50	0,00
11/10/2021	42595 TED D CC HBANK* DEST. TERRABELLA IND E COM	10	1.615,00		1.615,00D
11/10/2021	46734 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 37857231134 DIF TIT	122	1.590,00		3.205,00D
11/10/2021	46736 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	957	4.204,09		7.409,09D
11/10/2021	46717 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jackson Figueiredo MarqueDIF TIT	284		1.488,12	5.920,97D
11/10/2021	46718 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		1.480,00	4.440,97D
11/10/2021	46719 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GARBIN SOARES A ASSOCIADODIF TIT	284		1.406,25	3.034,72D
11/10/2021	46720 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Daniela Silva do Carmo DIF TIT	6		1.095,25	1.939,47D
11/10/2021	46721 COMPRA CARTAO DEB MC 11/10 STA RITA DECOR CBA	987		795,84	1.143,63D
11/10/2021	46722 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		250,00	893,63D
11/10/2021	46723 COMPRA CARTAO DEB MC 11/10 PAG.Piticas	987		169,90	723,73D
11/10/2021	46724 COMPRA CARTAO DEB MC 09/10 ATACADAO 128 AS	822		158,83	564,90D
11/10/2021	46725 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2021 SERVICOS	794		109,00	455,90D
11/10/2021	46726 COMPRA CARTAO DEB MC 09/10 SENNA COMPRA CARTAO DEB MC	987		100,00	355,90D
11/10/2021	46727 COMPRA CARTAO DEB MC 09/10 COMERCIAL TUIUIU DE	987		78,63	277,27D
11/10/2021	46728 COMPRA CARTAO DEB MC 09/10 JEFERSON BACANI ROD	987		71,00	206,27D
11/10/2021	46729 TARIFA AVULSA ENVIO PIX TED MESMA TITULARIDADE CIP	794		67,97	138,30D
11/10/2021	46730 COMPRA CARTAO DEB MC 09/10 OESTE PARAFUSOS	987		57,00	81,30D
11/10/2021	46731 COMPRA CARTAO DEB MC 09/10 SUPERMERCADO ITALIA	822		48,32	32,98D
11/10/2021	46732 COMPRA CARTAO DEB MC 09/10 AMIKAO RACOES	987		20,00	12,98D
11/10/2021	46733 COMPRA CARTAO DEB MC 11/10 COMERCIAL TUIUIU DE	987		12,98	0,00
13/10/2021	46751 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 84695366134 DIF TIT	122	2.000,00		2.000,00D
13/10/2021	46737 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		606,90	1.393,10D
13/10/2021	46738 COMPRA CARTAO DEB MC 13/10 ATACADO DA MADEIRA	987		360,00	1.033,10D
13/10/2021	46739 COMPRA CARTAO DEB MC 12/10 ATACADAO 128 AS	987		284,66	748,44D
13/10/2021	46740 COMPRA CARTAO DEB MC 13/10 CALDOS DA MALU	987		138,00	610,44D
13/10/2021	46741 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	510,44D
13/10/2021	46742 COMPRA CARTAO DEB MC 12/10 AMAZONIA PETROLEO 9	766		100,00	410,44D
13/10/2021	46743 COMPRA CARTAO DEB MC 13/10 AMAZONIA MATRIZ	766		100,00	310,44D
13/10/2021	46744 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESSO RIO VERMELHO TRANETNET	284		87,44	223,00D
13/10/2021	46745 COMPRA CARTAO DEB MC 12/10 PAG. JordanDeMello	987		62,00	161,00D
13/10/2021	46746 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		50,00	111,00D
13/10/2021	46747 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		50,00	61,00D
13/10/2021	46748 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	794		40,00	21,00D
13/10/2021	46749 COMPRA CARTAO DEB MC 13/10 C.M BEM BONITA	987		12,00	9,00D
13/10/2021	46750 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 08/10/ 2021 HS	794		9,00	0,00
14/10/2021	46761 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	122	6,30		6,30D
14/10/2021	46762 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	957	869,00		875,30D
14/10/2021	46752 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	525,30D
14/10/2021	46753 COMPRA CARTAO DEB MC 14/10 ATACADO DA MADEIRA	987		225,00	300,30D
14/10/2021	46754 COMPRA CARTAO DEB MC 14/10 POSTO ATACADAO	766		100,00	200,30D
14/10/2021	46755 COMPRA CARTAO DEB MC 14/10 ESTRELA DA BORRACHA	987		77,00	123,30D
14/10/2021	46756 COMPRA CARTAO DEB MC 14/10 GMAD CENTRO OESTE S	987		46,80	76,50D
14/10/2021	46757 COMPRA CARTAO DEB MC 14/10 STA RITA DECOR CBA	987		32,00	44,50D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
14/10/2021	46758 COMPRA CARTAO DEB MC 14/10 JUCELEIDE TAVARES D	987		24,00	20,50D
14/10/2021	46759 COMPRA CARTAO DEB MC 14/10 SUMUP . THAIANNEACE	987		20,00	0,50D
14/10/2021	46760 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/10/2021 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	794		0,50	0,00
15/10/2021	46777 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	122	100,00		100,00D
15/10/2021	46778 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	122	17.300,00		17.400,00D
15/10/2021	46763 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERENCIAL FACTORING FOMENINTERNET	33		7.286,00	10.114,00D
15/10/2021	46764 PAGAMENTO FGTS-CANAIIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	355		3.396,23	6.717,77D
15/10/2021	46765 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	957		2.713,03	4.004,74D
15/10/2021	46766 COMPRA CARTAO DEB MC 15/10 STA RITA DECOR CBA	987		1.777,00	2.227,74D
15/10/2021	46767 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		360,80	1.866,94D
15/10/2021	46768 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.516,94D
15/10/2021	46769 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.166,94D
15/10/2021	46770 COMPRA CARTAO DEB MC 15/10 A M MARTINS ROSA	987		300,00	866,94D
15/10/2021	46771 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		280,00	586,94D
15/10/2021	46772 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		200,00	386,94D
15/10/2021	46773 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		165,00	221,94D
15/10/2021	46774 COMPRA CARTAO DEB MC 15/10 AMAZONIA PETROLEO 1	766		100,00	121,94D
15/10/2021	46775 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	21,94D
15/10/2021	46776 COMPRA CARTAO DEB MC 15/10 UBER . TRIP HELP.UBE	772		21,94	0,00
18/10/2021	46798 TRANSFERENCIA RECEBIDA MGF FOMENTO COMERCIAL LTDA	122	20.000,00		20.000,00D
18/10/2021	46779 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		6.500,00	13.500,00D
18/10/2021	46780 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CKS INTERNATIONAL COMERCIDIF TIT	284		4.482,50	9.017,50D
18/10/2021	46781 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		3.213,90	5.803,60D
18/10/2021	46782 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RICARDO AUGUSTO BULHOES LDIF TIT	122		2.000,00	3.803,60D
18/10/2021	46783 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JULIANA PIMENTA FERREIRA DIF TIT	284		1.400,00	2.403,60D
18/10/2021	46784 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KR COMERCIO DE TECIDOS LTINTERNET	284		1.040,20	1.363,40D
18/10/2021	46785 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	1.063,40D
18/10/2021	46786 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUARTO TABELIAO DE NOTAS NTERNET	790		287,17	776,23D
18/10/2021	46787 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	122		225,00	551,23D
18/10/2021	46788 COMPRA CARTAO DEB MC 18/10 PAG. Janainasilvaben	987		178,00	373,23D
18/10/2021	46789 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		150,00	223,23D
18/10/2021	46790 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		50,00	173,23D
18/10/2021	46791 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		50,00	123,23D
18/10/2021	46792 COMPRA CARTAO DEB MC 16/10 PAG. MIGUELSUTIL	987		42,99	80,24D
18/10/2021	46793 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		30,00	50,24D
18/10/2021	46794 COMPRA CARTAO DEB MC 17/10 UBER . TRIP HELP.UBE	772		18,96	31,28D
18/10/2021	46795 COMPRA CARTAO DEB MC 17/10 UBER . TRIP HELP.UBE	772		16,91	14,37D
18/10/2021	46796 COMPRA CARTAO DEB MC 18/10 GAMA SUPERMERCADOS	822		12,37	2,00D
18/10/2021	46797 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/10/2021 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	794		2,00	0,00
19/10/2021	46816 TRANSFERENCIA RECEBIDA MGF FOMENTO COMERCIAL LTDA	122	11.662,21		11.662,21D
19/10/2021	46799 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		5.659,71	6.002,50D
19/10/2021	46800 SAQUE BANCO 24HS 19/10 08:57 SAQUE BANCO 24HS 19/10 08:59	6		1.000,00	5.002,50D
19/10/2021	46801 SAQUE BANCO 24HS 19/10 08:59 SAQUE BANCO 24HS 19/10 09:00	6		1.000,00	4.002,50D
19/10/2021	46802 SAQUE BANCO 24HS 19/10 09:00 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	6		1.000,00	3.002,50D
19/10/2021	46803 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SELMA APARECIDA RODRIGUESDIF TIT	284		500,00	2.502,50D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
19/10/2021	46804 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		360,80	2.141,70D
19/10/2021	46805 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.791,70D
19/10/2021	46806 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.441,70D
19/10/2021	46807 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.091,70D
19/10/2021	46808 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	741,70D
19/10/2021	46809 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	391,70D
19/10/2021	46810 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		150,00	241,70D
19/10/2021	46811 COMPRA CARTAO DEB MC 19/10 SAMCAP PRESTADORA D	987		102,00	139,70D
19/10/2021	46812 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		50,00	89,70D
19/10/2021	46813 TARIFA AVULSA ENVIO PIX SAQUE BANCO 24HS 19/10 08:57	794		42,75	46,95D
19/10/2021	46814 COMPRA CARTAO DEB MC 19/10 JUCELEIDE TAVARES D	987		26,00	20,95D
19/10/2021	46815 COMPRA CARTAO DEB MC 19/10 UBER . TRIP HELP.UBE	772		20,95	0,00
20/10/2021	46835 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	10.448,31		10.448,31D
20/10/2021	46817 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CKS INTERNATIONAL COMERCIDIF TIT	284		5.885,95	4.562,36D
20/10/2021	46818 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Maria Do Carmo araujo SanDIF TIT	284		2.541,00	2.021,36D
20/10/2021	46819 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.671,36D
20/10/2021	46820 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.321,36D
20/10/2021	46821 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	971,36D
20/10/2021	46822 COMPRA CARTAO DEB MC 20/10 ACOBETT COMPRA CARTAO DEB MC	987		272,40	698,96D
20/10/2021	46823 COMPRA CARTAO DEB MC 20/10 PAG. GuiaDoMarceneir	987		157,64	541,32D
20/10/2021	46824 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		100,00	441,32D
20/10/2021	46825 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		100,00	341,32D
20/10/2021	46826 COMPRA CARTAO DEB MC 20/10 SUPERMERCADO ITALIA	822		83,80	257,52D
20/10/2021	46827 COMPRA CARTAO DEB MC 20/10 PANIFICADORA HORA D	987		50,54	206,98D
20/10/2021	46828 COMPRA CARTAO DEB MC 20/10 GAMA SUPERMERCADOS	822		50,45	156,53D
20/10/2021	46829 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		50,00	106,53D
20/10/2021	46830 COMPRA CARTAO DEB MC 20/10 PAG. GmadCentroOeste	987		33,66	72,87D
20/10/2021	46831 COMPRA CARTAO DEB MC 20/10 JUCELEIDE TAVARES D	987		28,00	44,87D
20/10/2021	46832 COMPRA CARTAO DEB MC 20/10 uber . UBER .TRI	772		19,94	24,93D
20/10/2021	46833 COMPRA CARTAO DEB MC 20/10 UBER . TRIP HELP.UBE	772		19,93	5,00D
20/10/2021	46834 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/10/2021 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	794		5,00	0,00
21/10/2021	46845 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	122	4.490,00		4.490,00D
21/10/2021	46836 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		3.182,02	1.307,98D
21/10/2021	46837 COMPRA CARTAO DEB MC 21/10 STA RITA DECOR CBA	987		877,00	430,98D
21/10/2021	46838 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		220,00	210,98D
21/10/2021	46839 COMPRA CARTAO DEB MC 21/10 SAMCAP PRESTADORA D	987		100,00	110,98D
21/10/2021	46840 COMPRA CARTAO DEB MC 21/10 FATIMA AVIAMENTOS	987		32,00	78,98D
21/10/2021	46841 COMPRA CARTAO DEB MC 21/10 MERCADO BOM GOSTO	822		27,98	51,00D
21/10/2021	46842 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	794		22,50	28,50D
21/10/2021	46843 COMPRA CARTAO DEB MC 21/10 JOAO BATISTA DE MOR	987		15,00	13,50D
21/10/2021	46844 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 19/10/ 2021 HS	794		13,50	0,00
22/10/2021	46858 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	122	430,00		430,00D
22/10/2021	46859 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL COMPRA CARTAO DEB MC	957	3.396,69		3.826,69D
22/10/2021	46846 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALDECIR OTAVIANO DIF TIT	6		1.000,00	2.826,69D
22/10/2021	46847 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		700,00	2.126,69D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
22/10/2021	46848 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE FERRAGENS LTDA NTERNET	284		658,33	1.468,36D
22/10/2021	46849 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		450,00	1.018,36D
22/10/2021	46850 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Aline Pereira Aquino PireDIF TIT	284		450,00	568,36D
22/10/2021	46851 COMPRA CARTAO DEB MC 22/10 LIDER EMBALAGENS	987		280,00	288,36D
22/10/2021	46852 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		100,00	188,36D
22/10/2021	46853 COMPRA CARTAO DEB MC 22/10 SAMCAP PRESTADORA D	987		97,62	90,74D
22/10/2021	46854 COMPRA CARTAO DEB MC 22/10 GAMA SUPERMERCADOS	822		60,63	30,11D
22/10/2021	46855 COMPRA CARTAO DEB MC 22/10 UBER . TRIP HELP.UBE	772		18,91	11,20D
22/10/2021	46856 COMPRA CARTAO DEB MC 22/10 PB ADMINISTRADORA D	987		9,00	2,20D
22/10/2021	46857 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/10/2021 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	794		2,20	0,00
25/10/2021	46886 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	122	450,00		450,00D
25/10/2021	46887 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 58151443120 DIF TIT	122	5.000,00		5.450,00D
25/10/2021	46860 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENERGISA MATO GROSSO . DINTERNET	802		1.392,82	4.057,18D
25/10/2021	46861 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	122		460,00	3.597,18D
25/10/2021	46862 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		420,11	3.177,07D
25/10/2021	46863 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	2.827,07D
25/10/2021	46864 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	2.477,07D
25/10/2021	46865 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	2.127,07D
25/10/2021	46866 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		280,78	1.846,29D
25/10/2021	46867 COMPRA CARTAO DEB MC 23/10 SUPERMERCADO ITALIA	822		211,63	1.634,66D
25/10/2021	46868 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	1.434,66D
25/10/2021	46869 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		180,00	1.254,66D
25/10/2021	46870 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		169,20	1.085,46D
25/10/2021	46871 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	355		168,54	916,92D
25/10/2021	46872 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		150,00	766,92D
25/10/2021	46873 COMPRA CARTAO DEB MC 23/10 AMAZONIA MATRIZ	766		100,00	666,92D
25/10/2021	46874 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	566,92D
25/10/2021	46875 COMPRA CARTAO DEB MC 23/10 SUPERMERCADO ITALIA	822		86,78	480,14D
25/10/2021	46876 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Silva transport DIF TIT	284		80,00	400,14D
25/10/2021	46877 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		80,00	320,14D
25/10/2021	46878 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		65,00	255,14D
25/10/2021	46879 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		50,00	205,14D
25/10/2021	46880 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GILBERTO DE LIMA DIF TIT	284		50,00	155,14D
25/10/2021	46881 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		50,00	105,14D
25/10/2021	46882 COMPRA CARTAO DEB MC 25/10 ANDREYA DORYA SILVA	987		44,00	61,14D
25/10/2021	46883 COMPRA CARTAO DEB MC 25/10 AMIKAO RACOES	987		30,00	31,14D
25/10/2021	46884 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	794		22,50	8,64D
25/10/2021	46885 MENSALIDADE DE SEGURO Parc 003/012 AP	355		8,64	0,00
26/10/2021	46908 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05342889103 DIF TIT	122	3.000,00		3.000,00D
26/10/2021	46909 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 58151443120 DIF TIT	122	3.800,00		6.800,00D
26/10/2021	46888 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		2.866,81	3.933,19D
26/10/2021	46889 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUARTO TABELIAO DE NOTAS NTERNET	790		1.173,57	2.759,62D
26/10/2021	46890 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		460,00	2.299,62D
26/10/2021	46891 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GILBERTO DE LIMA DIF TIT	284		350,00	1.949,62D
26/10/2021	46892 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	1.649,62D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
26/10/2021	46893 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	1.349,62D
26/10/2021	46894 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		269,00	1.080,62D
26/10/2021	46895 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	880,62D
26/10/2021	46896 SAQUE BANCO 24HS 26/10 13:52 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	6		200,00	680,62D
26/10/2021	46897 COMPRA CARTAO DEB MC 26/10 JR TECIDOS	987		182,95	497,67D
26/10/2021	46898 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		150,00	347,67D
26/10/2021	46899 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		120,00	227,67D
26/10/2021	46900 COMPRA CARTAO DEB MC 26/10 BEIRA RIO MATRIZ	987		89,00	138,67D
26/10/2021	46901 COMPRA CARTAO DEB MC 26/10 ANDREYA DORYA SILVA	987		42,00	96,67D
26/10/2021	46902 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		30,00	66,67D
26/10/2021	46903 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		15,00	51,67D
26/10/2021	46904 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		15,00	36,67D
26/10/2021	46905 COMPRA CARTAO DEB MC 26/10 JR TECIDOS	987		14,97	21,70D
26/10/2021	46906 COMPRA CARTAO DEB MC 26/10 JOSY CONVENIENCIA	987		13,50	8,20D
26/10/2021	46907 TARIFA AVULSA ENVIO PIX TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	794		8,20	0,00
27/10/2021	46924 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	3.271,10		3.271,10D
27/10/2021	46910 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03008368131 TITULAR	122		1.500,00	1.771,10D
27/10/2021	46911 SAQUE BANCO 24HS 27/10 17:41 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	6		500,00	1.271,10D
27/10/2021	46912 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		360,80	910,30D
27/10/2021	46913 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		267,22	643,08D
27/10/2021	46914 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	443,08D
27/10/2021	46915 COMPRA CARTAO DEB MC 27/10 SAMCAP PRESTADORA D	987		100,00	343,08D
27/10/2021	46916 COMPRA CARTAO DEB MC 27/10 SAMCAP PRESTADORA D	987		100,00	243,08D
27/10/2021	46917 COMPRA CARTAO DEB MC 27/10 CALDOS DA MALU	987		75,00	168,08D
27/10/2021	46918 COMPRA CARTAO DEB MC 27/10 PIMPAO RESTAURANTE	987		46,00	122,08D
27/10/2021	46919 COMPRA CARTAO DEB MC 27/10 PAG. JaldaFerreira	987		46,00	76,08D
27/10/2021	46920 COMPRA CARTAO DEB MC 27/10 PAG. GabrieleMaria	987		28,00	48,08D
27/10/2021	46921 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		25,00	23,08D
27/10/2021	46922 COMPRA CARTAO DEB MC 27/10 FARMACIAS PAGUE MEN	987		14,98	8,10D
27/10/2021	46923 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	794		8,10	0,00
28/10/2021	46943 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	122	11,00		11,00D
28/10/2021	46944 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 06242268167 DIF TIT	122	1.850,00		1.861,00D
28/10/2021	46945 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	122	8.800,00		10.661,00D
28/10/2021	46925 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		5.130,66	5.530,34D
28/10/2021	46926 COMPRA CARTAO DEB MC 28/10 POSTO JUMBO	766		1.350,00	4.180,34D
28/10/2021	46927 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03008368131 TITULAR	122		1.000,00	3.180,34D
28/10/2021	46928 COMPRA CARTAO DEB MC 28/10 STA RITA DECOR CBA	987		609,00	2.571,34D
28/10/2021	46929 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ESTRELA EMBALAGENS DE PRODIF TIT	284		490,00	2.081,34D
28/10/2021	46930 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.731,34D
28/10/2021	46931 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.381,34D
28/10/2021	46932 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.031,34D
28/10/2021	46933 COMPRA CARTAO DEB MC 28/10 JR TECIDOS	987		330,00	701,34D
28/10/2021	46934 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		260,00	441,34D
28/10/2021	46935 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02465581000162 TITULAR	122		204,05	237,29D
28/10/2021	46936 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	137,29D
28/10/2021	46937 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		50,00	87,29D





RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
28/10/2021	46938 COMPRA CARTAO DEB MC 28/10 COMERCIAL TUIUIU DE	987		32,37	54,92D
28/10/2021	46939 COMPRA CARTAO DEB MC 28/10 uber . UBER .TRI	772		21,92	33,00D
28/10/2021	46940 COMPRA CARTAO DEB MC 28/10 JUCELEIDE TAVARES D	987		14,50	18,50D
28/10/2021	46941 COMPRA CARTAO DEB MC 28/10 PAG. Estrutural	987		14,00	4,50D
28/10/2021	46942 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 26/10/ 2021 HS	794		4,50	0,00
29/10/2021	46953 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	1.434,37		1.434,37D
29/10/2021	46946 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FONTDATA TECNOLOGIA E INFNETNET	1546		576,64	857,73D
29/10/2021	46947 COMPRA CARTAO DEB MC 29/10 JR TECIDOS	987		408,33	449,40D
29/10/2021	46948 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	99,40D
29/10/2021	46949 COMPRA CARTAO DEB MC 29/10 POSTO XV	766		50,00	49,40D
29/10/2021	46950 COMPRA CARTAO DEB MC 29/10 ANDREYA DORYA SILVA	987		40,00	9,40D
29/10/2021	46951 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/10/2021 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	794		4,90	4,50D
29/10/2021	46952 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 27/10/ 2021 HS	794		4,50	0,00
01/11/2021	45827 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	957	3.057,45		3.057,45D
01/11/2021	44450 COMPRA CARTAO DEB MC 01/11 ANDREYA DORYA SILVA	122		52,00	3.005,45D
01/11/2021	44451 COMPRA CARTAO DEB MC 01/11 uber . UBER .TRI	772		15,90	2.989,55D
01/11/2021	44887 COMPRA CARTAO DEB MC 30/10 AUTO POSTO INDUSTRI	766		28,00	2.961,55D
01/11/2021	44888 COMPRA CARTAO DEB MC 30/10 CANTINA FORNELLO	822		65,50	2.896,05D
01/11/2021	44889 COMPRA CARTAO DEB MC 30/10 COMERCIAL TUIUIU DE	822		31,68	2.864,37D
01/11/2021	44890 COMPRA CARTAO DEB MC 30/10 DROGARIA HIPER POPU	711		76,89	2.787,48D
01/11/2021	44891 COMPRA CARTAO DEB MC 30/10 GREGORY MERCADO E D	822		55,00	2.732,48D
01/11/2021	44894 COMPRA CARTAO DEB MC 31/10 AMAZONIA 11	766		100,00	2.632,48D
01/11/2021	44895 COMPRA CARTAO DEB MC 31/10 FARMA POP MEDICAMEN	711		49,35	2.583,13D
01/11/2021	44896 COMPRA CARTAO DEB MC 31/10 IGREJA IDENTIDADE D	987		50,00	2.533,13D
01/11/2021	44897 COMPRA CARTAO DEB MC 31/10 PAG. MIGUELSUTIL	987		50,15	2.482,98D
01/11/2021	44898 COMPRA CARTAO DEB MC 31/10 SUPERMERCADO ITALIA	822		226,73	2.256,25D
01/11/2021	44899 COMPRA CARTAO DEB MC 31/10 SUPERMERCADO MINI L	822		22,84	2.233,41D
01/11/2021	45395 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		150,00	2.083,41D
01/11/2021	45396 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.733,41D
01/11/2021	45397 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.383,41D
01/11/2021	45398 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	1.033,41D
01/11/2021	45399 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		250,00	783,41D
01/11/2021	45566 SAQUE BANCO 24HS 30/10 19:54 COMPRA CARTAO DEB MC	6		200,00	583,41D
01/11/2021	45567 SAQUE TERMINAL INTER AG COMPRA CARTAO DEB MC	6		150,00	433,41D
01/11/2021	45719 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	284		250,52	182,89D
01/11/2021	45720 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	284		182,89	0,00
03/11/2021	44924 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 37857231134 DIF TIT	122	2.500,00		2.500,00D
03/11/2021	45964 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	1.431,57		3.931,57D
03/11/2021	44474 COMPRA CARTAO DEB MC 03/11 EMPORIO BRISSAC	822		9,82	3.921,75D
03/11/2021	44475 COMPRA CARTAO DEB MC 03/11 STA RITA DECOR CBA	987		1.113,00	2.808,75D
03/11/2021	44476 COMPRA CARTAO DEB MC 03/11 UBER . TRIP HELP.UBE	772		15,91	2.792,84D
03/11/2021	45400 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		40,00	2.752,84D
03/11/2021	45535 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CKS INTERNATIONAL COMERCIDIF TIT	284		2.556,50	196,34D
03/11/2021	45585 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	794		4,34	192,00D
03/11/2021	45672 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		100,00	92,00D
03/11/2021	45902 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALDECI PONCE FARIA 62686DIF TIT	284		92,00	0,00
04/11/2021	45965 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	106,29		106,29D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007				
	SANTANDER				
04/11/2021	44493 COMPRA CARTAO DEB MC 04/11 STA RITA DECOR CBA	987		74,00	32,29D
04/11/2021	45536 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CKS INTERNATIONAL COMERCIDIF TIT	284		20,37	11,92D
04/11/2021	45586 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	794		11,92	0,00
05/11/2021	45841 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	957	40,50		40,50D
05/11/2021	45401 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		40,00	0,50D
05/11/2021	45887 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/11/2021 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	794		0,50	0,00
08/11/2021	44925 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 37857231134 DIF TIT	122	300,00		300,00D
08/11/2021	44926 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 37857231134 DIF TIT	122	700,00		1.000,00D
08/11/2021	44927 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 37857231134 DIF TIT	122	2.500,00		3.500,00D
08/11/2021	45485 TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA IDADE CIP	284	2.488,02		5.988,02D
08/11/2021	44432 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		20,00	5.968,02D
08/11/2021	44434 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00308527000188 E CIP	33		2.488,02	3.480,00D
08/11/2021	44435 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00308527000188 E CIP	33		2.488,02	991,98D
08/11/2021	45402 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		700,00	291,98D
08/11/2021	45508 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ATIVITA AUTOMACAO LTDA DIF TIT	284		291,20	0,78D
12/11/2021	44915 TRANSFERENCIA GII SECURITIZADORA S/ A	122	35.763,36		35.764,14D
12/11/2021	44589 COMPRA CARTAO DEB MC 12/11 ANDREYA DORYA SILVA	122		54,00	35.710,14D
12/11/2021	44590 COMPRA CARTAO DEB MC 12/11 GREGORY MERCADO E D	822		20,00	35.690,14D
12/11/2021	45403 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		1.396,87	34.293,27D
12/11/2021	45491 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ANA PAULA SURUBI DE OLIVEDIF TIT	284		1.129,78	33.163,49D
12/11/2021	45512 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CAIO MATEUS DE SOUZA OTAVDIF TIT	6		719,01	32.444,48D
12/11/2021	45529 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		6.092,00	26.352,48D
12/11/2021	45530 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	122		2.768,00	23.584,48D
12/11/2021	45547 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		9.526,09	14.058,39D
12/11/2021	45613 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Daniela Silva do Carmo DIF TIT	6		1.046,40	13.011,99D
12/11/2021	45732 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GARBIN SOARES A ASSOCIADODIF TIT	284		1.406,25	11.605,74D
12/11/2021	45733 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GARY MANACE DIF TIT	6		1.362,89	10.242,85D
12/11/2021	45771 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jose Osmar de Melo DIF TIT	42		1.971,13	8.271,72D
12/11/2021	45772 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jose Osmar de Melo DIF TIT	6		51,00	8.220,72D
12/11/2021	45784 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Lenilda Ribeiro de Lara DIF TIT	6		1.571,48	6.649,24D
12/11/2021	45807 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NEUZA CRISTINA NUNES DE JDIF TIT	6		1.091,94	5.557,30D
12/11/2021	45808 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2021 SERVICOS	794		109,00	5.448,30D
12/11/2021	45835 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/11/2021 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	794		2,91	5.445,39D
12/11/2021	45853 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROSA UVEDA CARMONA DIF TIT	284		1.091,10	4.354,29D
12/11/2021	45857 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROSELI MARIA PIN CAVALLI DIF TIT	6		1.038,12	3.316,17D
12/11/2021	45868 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Suzana Benedita Monteiro DIF TIT	284		901,40	2.414,77D
12/11/2021	45870 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TAINARA CONCEICAO NAZARIODIF TIT	6		849,79	1.564,98D
12/11/2021	45907 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALDECIR OTAVIANO DIF TIT	6		1.564,98	0,00
16/11/2021	44928 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 37857231134 DIF TIT	122	3.500,00		3.500,00D
16/11/2021	45966 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	8.964,87		12.464,87D
16/11/2021	44603 COMPRA CARTAO DEB MC 13/11 DROGARIA FLORAIS	711		81,00	12.383,87D
16/11/2021	44649 COMPRA CARTAO DEB MC 16/11 GAMA SUPERMERCADOS	822		85,64	12.298,23D
16/11/2021	44650 COMPRA CARTAO DEB MC 16/11 JR TECIDOS	987		83,00	12.215,23D
16/11/2021	44651 COMPRA CARTAO DEB MC 16/11 JR TECIDOS	987		180,48	12.034,75D
16/11/2021	44652 COMPRA CARTAO DEB MC 16/11 POSTO ALPHAVILLE	766		100,00	11.934,75D
16/11/2021	45404 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	11.584,75D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
16/11/2021	45405 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		50,00	11.534,75D
16/11/2021	45492 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ASFURI COLCHOES DIF TIT	284		7.286,00	4.248,75D
16/11/2021	45673 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		350,00	3.898,75D
16/11/2021	45674 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		1.150,00	2.748,75D
16/11/2021	45675 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		100,00	2.648,75D
16/11/2021	45721 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	284		164,62	2.484,13D
16/11/2021	45722 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FERNANDO ABREU DA SILVA DIF TIT	284		75,00	2.409,13D
16/11/2021	45728 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FONTDATA TECNOLOGIA E INFINTERNET	1546		563,92	1.845,21D
16/11/2021	45830 SAQUE TERMINAL INTER AG PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	6		200,00	1.645,21D
16/11/2021	45843 TARIFA AVULSA ENVIO PIX PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	794		145,21	1.500,00D
16/11/2021	45852 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RICARDO AUGUSTO BULHOES LDIF TIT	122		1.500,00	0,00
17/11/2021	44800 TRANSFERENCIA GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	122	25.723,91		25.723,91D
17/11/2021	44667 COMPRA CARTAO DEB MC 17/11 CALDOS DA MALU	822		125,00	25.598,91D
17/11/2021	44668 COMPRA CARTAO DEB MC 17/11 JR TECIDOS	987		220,00	25.378,91D
17/11/2021	44669 COMPRA CARTAO DEB MC 17/11 JR TECIDOS	987		114,00	25.264,91D
17/11/2021	44670 COMPRA CARTAO DEB MC 17/11 PAG. JaldaFerreira	987		48,00	25.216,91D
17/11/2021	44671 COMPRA CARTAO DEB MC 17/11 SAMCAP PRESTADORA D	987		100,00	25.116,91D
17/11/2021	44672 COMPRA CARTAO DEB MC 17/11 STA RITA DECOR CBA	987		302,00	24.814,91D
17/11/2021	45506 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	746		458,40	24.356,51D
17/11/2021	45587 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	794		36,90	24.319,61D
17/11/2021	45737 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GESTAO CONTABIL SS LTDA NTERNET	911		1.508,94	22.810,67D
17/11/2021	45763 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JAIR EMIDIO FOCESATTO DIF TIT	284		4.500,00	18.310,67D
17/11/2021	45765 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jennifer Emanuely Ponce dDIF TIT	284		500,00	17.810,67D
17/11/2021	45873 COMPRA CARTAO DEB MC 17/11 ACOBETT TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	987		272,40	17.538,27D
17/11/2021	45936 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		17.538,27	0,00
18/11/2021	44929 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 37857231134 DIF TIT	122	1.400,00		1.400,00D
18/11/2021	45967 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	3.523,46		4.923,46D
18/11/2021	44680 COMPRA CARTAO DEB MC 18/11 MINI MERCADO BARROS	822		27,98	4.895,48D
18/11/2021	44681 COMPRA CARTAO DEB MC 18/11 PAG. VitoriaMaterial	987		19,00	4.876,48D
18/11/2021	44682 COMPRA CARTAO DEB MC 18/11 PANIFICADORA HORA D	822		37,40	4.839,08D
18/11/2021	44683 COMPRA CARTAO DEB MC 18/11 TELE PIZZA DELIVERY	822		85,80	4.753,28D
18/11/2021	45588 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	794		15,00	4.738,28D
18/11/2021	45676 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		300,00	4.438,28D
18/11/2021	45677 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		170,00	4.268,28D
18/11/2021	45711 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EUROPA INDUSTRIA TEXTIL LDIF TIT	284		1.845,30	2.422,98D
18/11/2021	45723 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FIBRASCA INDUSTRIAL TEXTEDIF TIT	284		1.350,00	1.072,98D
18/11/2021	45752 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE NAIS	842		123,85	949,13D
18/11/2021	45753 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE NAIS	842		14,98	934,15D
18/11/2021	45754 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE NAIS	842		16,95	917,20D
18/11/2021	45755 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE NAIS	842		108,87	808,33D
18/11/2021	45829 SAQUE BANCO 24HS 18/11 10:29 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	6		150,00	658,33D
18/11/2021	45910 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE FERRAGENS LTDA NTERNET	284		658,33	0,00
19/11/2021	44502 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05342889103 DIF TIT	122	850,00		850,00D
19/11/2021	44930 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 37857231134 DIF TIT	122	1.600,00		2.450,00D
19/11/2021	45828 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	957	3.760,55		6.210,55D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
19/11/2021	44694 COMPRA CARTAO DEB MC 19/11 ATACADAO 128 AS	822		346,81	5.863,74D
19/11/2021	44695 COMPRA CARTAO DEB MC 19/11 BEIRA RIO MATRIZ	987		206,49	5.657,25D
19/11/2021	44696 COMPRA CARTAO DEB MC 19/11 PAG. GuiaDoMarceneir	987		21,55	5.635,70D
19/11/2021	44697 COMPRA CARTAO DEB MC 19/11 STA RITA DECOR CBA	987		530,00	5.105,70D
19/11/2021	44698 COMPRA CARTAO DEB MC 19/11 VAR02 CRISTOREI MT	987		131,30	4.974,40D
19/11/2021	45406 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	4.624,40D
19/11/2021	45407 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	4.274,40D
19/11/2021	45408 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		200,00	4.074,40D
19/11/2021	45678 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buDIF TIT	122		200,00	3.874,40D
19/11/2021	45780 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JULIANA PIMENTA FERREIRA DIF TIT	284		1.400,00	2.474,40D
19/11/2021	45794 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Maria Do Carmo araujo SanDIF TIT	284		2.277,00	197,40D
19/11/2021	45844 TARIFA AVULSA ENVIO PIX PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	794		24,70	172,70D
19/11/2021	45912 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WM COMERCIO DE LUBRIFICANINTERNET	284		172,70	0,00
22/11/2021	45968 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	9.565,36		9.565,36D
22/11/2021	44684 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 18/11/ 2021 HS	794		4,50	9.560,86D
22/11/2021	44721 COMPRA CARTAO DEB MC 20/11 AMAZONIA PETROLEO 1	766		100,00	9.460,86D
22/11/2021	44722 COMPRA CARTAO DEB MC 20/11 COMERCIAL TUIUIU	822		22,69	9.438,17D
22/11/2021	44745 COMPRA CARTAO DEB MC 21/11 ATACADAO 128 AS	822		117,01	9.321,16D
22/11/2021	44746 COMPRA CARTAO DEB MC 21/11 PAG.Piticas	987		169,90	9.151,26D
22/11/2021	44747 COMPRA CARTAO DEB MC 21/11 PAG. Restaurante	822		38,00	9.113,26D
22/11/2021	44761 COMPRA CARTAO DEB MC 22/11 JR TECIDOS	987		152,00	8.961,26D
22/11/2021	45409 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	8.861,26D
22/11/2021	45410 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	8.511,26D
22/11/2021	45411 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		350,00	8.161,26D
22/11/2021	45412 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		50,00	8.111,26D
22/11/2021	45413 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		30,00	8.081,26D
22/11/2021	45414 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		38,00	8.043,26D
22/11/2021	45546 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COLCHOES PANTANAL LTDA DIF TIT	284		7.705,71	337,55D
22/11/2021	45589 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	794		22,00	315,55D
22/11/2021	45679 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buDIF TIT	122		100,00	215,55D
22/11/2021	45680 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buDIF TIT	122		50,00	165,55D
22/11/2021	45724 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FLEX CARGO LTDA DIF TIT	284		89,00	76,55D
22/11/2021	45838 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PIX Marketplace DIF TIT	284		76,55	0,00
23/11/2021	45969 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	1.108,88		1.108,88D
23/11/2021	44775 COMPRA CARTAO DEB MC 23/11 AGROPECUARIA COXIPO	987		12,00	1.096,88D
23/11/2021	44776 COMPRA CARTAO DEB MC 23/11 JR TECIDOS	987		24,32	1.072,56D
23/11/2021	44777 COMPRA CARTAO DEB MC 23/11 JUCELEIDE TAVARES D	987		22,00	1.050,56D
23/11/2021	44778 COMPRA CARTAO DEB MC 23/11 MATRIX POSTOS DE CO	766		100,00	950,56D
23/11/2021	44779 COMPRA CARTAO DEB MC 23/11 MAXI INSUMOS	987		30,00	920,56D
23/11/2021	44780 COMPRA CARTAO DEB MC 23/11 STA RITA DECOR CBA	987		164,00	756,56D
23/11/2021	44781 COMPRA CARTAO DEB MC 23/11 UBER . TRIP HELP.UBER	772		17,91	738,65D
23/11/2021	44782 COMPRA CARTAO DEB MC 23/11 UBER . TRIP HELP.UBER	772		16,99	721,66D
23/11/2021	45415 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		100,00	621,66D
23/11/2021	45416 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		150,00	471,66D
23/11/2021	45552 COMPRA CARTAO DEB MC 23/11 ACOBETT COMPRA CARTAO DEB MC	987		272,40	199,26D
23/11/2021	45553 COMPRA CARTAO DEB MC 23/11 TODIMO COMPRA CARTAO DEB MC	987		147,37	51,89D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER			
23/11/2021	45590 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	794		11,89	40,00D
23/11/2021	45681 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	122		40,00	0,00
24/11/2021	44515 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 06019745147 DIF TIT	122	1.000,00		1.000,00D
24/11/2021	44931 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 37857231134 DIF TIT	122	39,30		1.039,30D
24/11/2021	44796 COMPRA CARTAO DEB MC 24/11 MP . DFRUTASUCOSDAS	822		16,00	1.023,30D
24/11/2021	44797 COMPRA CARTAO DEB MC 24/11 PAG. JaldaFerreira	987		163,00	860,30D
24/11/2021	44798 COMPRA CARTAO DEB MC 24/11 POSTO PARIS	766		100,00	760,30D
24/11/2021	45417 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		30,00	730,30D
24/11/2021	45797 TARIFA AVULSA ENVIO PIX MENSALIDADE DE SEGURO	794		1,00	729,30D
24/11/2021	45814 MENSALIDADE DE SEGURO Parc 004/012 AP	832		8,64	720,66D
24/11/2021	45822 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	957		720,66	0,00
25/11/2021	45970 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	823,23		823,23D
25/11/2021	44809 COMPRA CARTAO DEB MC 25/11 ANDREYA DORYA SILVA	987		56,00	767,23D
25/11/2021	44810 COMPRA CARTAO DEB MC 25/11 JR TECIDOS	987		125,40	641,83D
25/11/2021	44811 COMPRA CARTAO DEB MC 25/11 UBER . TRIP HELP.UBE	772		22,92	618,91D
25/11/2021	44812 COMPRA CARTAO DEB MC 25/11 UBER . TRIP HELP.UBE	772		18,91	600,00D
25/11/2021	45418 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	122		300,00	300,00D
25/11/2021	45705 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENIO DIHONATAS BRAGANCA DIF TIT	284		300,00	0,00
26/11/2021	45860 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL SALDO FINAL	957	28,83		28,83D
26/11/2021	44823 COMPRA CARTAO DEB MC 26/11 UBER . TRIP HELP.UBE	772		18,93	9,90D
26/11/2021	44824 COMPRA CARTAO DEB MC 26/11 UBER . TRIP HELP.UBE	772		6,90	3,00D
26/11/2021	45591 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/11/2021 COMPRA CARTAO DEB MC	794		3,00	0,00
01/12/2021	47243 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	10,00		10,00D
01/12/2021	47244 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITDarcilene auxiliadora bul	122		10,00	0,00
02/12/2021	47246 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT11026939100	122	800,00		800,00D
02/12/2021	47249 TRANSFERENCIA RECEBIDA MGF FOMENTO COMERCIAL LTDA	122	39.108,52		39.908,52D
02/12/2021	47233 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		35.244,67	4.663,85D
02/12/2021	47245 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01/12/2021	794		0,50	4.663,35D
02/12/2021	47247 COMPRA CARTAO DEB MC02/12 JR TECIDOS	987		104,50	4.558,85D
02/12/2021	47248 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITCASA DE COUROS ST RITA	284		515,90	4.042,95D
02/12/2021	47250 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNETASSOCIACAO MATOGROSSENSE	746		426,40	3.616,55D
02/12/2021	47251 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNETMAYCON RODRIGO KELM	284		2.340,00	1.276,55D
02/12/2021	47252 PAGAMENTO DIVERSOS			1.276,55	0,00
03/12/2021	47236 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	8.254,84		8.254,84D
03/12/2021	47253 PAGAMENTO DIVERSOS			8.254,84	0,00
06/12/2021	47237 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	18.707,89		18.707,89D
06/12/2021	47255 TRANSFERENCIA RECEBIDA MGF FOMENTO COMERCIAL LTDA	122	100,00		18.807,89D
06/12/2021	47256 ESTORNO DE LANCAMENTO	965	724,00		19.531,89D
06/12/2021	47254 PAGAMENTO DIVERSOS			19.531,89	0,00
07/12/2021	47257 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT PREMIATTO ESTOFADOS LTDA	17	850,00		850,00D
07/12/2021	47234 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		340,59	509,41D
07/12/2021	47265 PAGAMENTO DIVERSOS			509,41	0,00
08/12/2021	47238 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	3.275,26		3.275,26D
08/12/2021	47266 PAGAMENTO DIVERSOS			3.275,26	0,00
09/12/2021	47239 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	5.007,44		5.007,44D
09/12/2021	47240 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	314,72		5.322,16D
09/12/2021	47259 Transferência enviada pelo Pix - TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DEESTOFADOS LTDA ME - 04.969.601/0001-68	11	2.000,00		7.322,16D
09/12/2021	47260 PAGAMENTO DIVERSOS			7.322,16	0,00
10/12/2021	47241 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	10,00		10,00D
10/12/2021	47261 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/12/2021	794		10,00	0,00
13/12/2021	47242 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	15,58		15,58D
13/12/2021	47262 TRANSFERENCIA GII SECURITIZADORA S/ A	122	10.241,42		10.257,00D
13/12/2021	47263 PAGAMENTO DIVERSOS			10.257,00	0,00



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	921 - 1.1.1.01.02.007	SANTANDER				
20/12/2021	47264 Transferência enviada pelo Pix - TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DEESTOFADOS LTDA ME - 04.969.601/0001-68	11	100,00		100,00D	
20/12/2021	47235 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		100,00	0,00	
21/12/2021	46956 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	43,98		43,98D	
21/12/2021	46954 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/12/ 2021	794		10,00	33,98D	
21/12/2021	46955 COMPRA CARTAO DEB MC 21/12 UBER .TRIP HELP.UBE	772		33,98	0,00	
23/12/2021	46958 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	29,00		29,00D	
23/12/2021	46957 COMPRA CARTAO DEB MC 23/12 RESTAURANTE DA CLAU	822		29,00	0,00	
24/12/2021	46960 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	8,64		8,64D	
24/12/2021	46959 MENSALIDADE DE SEGURO	832		8,64	0,00	
28/12/2021	46961 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 00817363122	122	2.000,00		2.000,00D	
28/12/2021	46962 COMPRA CARTAO DEB MC 28/12 UBER .TRIP HELP.UBE	772		21,94	1.978,06D	
28/12/2021	46963 COMPRA CARTAO DEB MC 28/12 ANDREYA DORYA SILVA	987		42,00	1.936,06D	
28/12/2021	46964 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957		1.936,06	0,00	
29/12/2021	46971 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	1.016,89		1.016,89D	
29/12/2021	46965 COMPRA CARTAO DEB MC 29/12 WIMAK	987		24,89	992,00D	
29/12/2021	46966 COMPRA CARTAO DEB MC 29/12 STA RITA DECOR CBA	987		428,00	564,00D	
29/12/2021	46967 COMPRA CARTAO DEB MC 29/12 JR TECIDOS	987		44,00	520,00D	
29/12/2021	46968 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		300,00	220,00D	
29/12/2021	46969 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	122		150,00	70,00D	
29/12/2021	46970 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bul	122		70,00	0,00	
30/12/2021	46974 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	630,75		630,75D	
30/12/2021	46972 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/12/ 2021	794		0,70	630,05D	
30/12/2021	46973 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROSELI MARIA PIN CAVALLI	6		630,05	0,00	
31/12/2021	46976 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	957	160,00		160,00D	
31/12/2021	46975 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jucliene da Silva Carvalh	284		160,00	0,00	
Total da conta:			2.661.935,50	2.661.935,50		
Conta:	13 - 1.1.1.01.04.001	BRADESCO S/A (APLICAÇÕES)				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
08/01/2021	42308 APLIC.INVEST FACIL	10	907,58		907,58D	
12/01/2021	42309 RESGATE INVEST FACIL	10		907,58	0,00	
26/02/2021	42399 APLIC.INVEST FACIL	10	478,60		478,60D	
03/03/2021	42400 RESGATE INVEST FACIL	10		478,60	0,00	
05/03/2021	42419 APLIC.INVEST FACIL	10	539,57		539,57D	
08/03/2021	42420 RESGATE INVEST FACIL	10		539,57	0,00	
10/03/2021	42431 APLIC.INVEST FACIL	10	611,67		611,67D	
11/03/2021	42437 RESGATE INVEST FACIL	10		373,34	238,33D	
12/03/2021	42441 RESGATE INVEST FACIL	10		10,00	228,33D	
15/03/2021	42443 RESGATE INVEST FACIL	10		87,65	140,68D	
19/03/2021	42446 RESGATE INVEST FACIL	10		67,41	73,27D	
01/04/2021	42451 RESGATE INVEST FACIL	10		19,08	54,19D	
12/04/2021	42454 RESGATE INVEST FACIL	10		54,19	0,00	
02/07/2021	42523 APLIC.INVEST FACIL	10	923,27		923,27D	
14/07/2021	42524 RESGATE INVEST FACIL	10		875,07	48,20D	
15/07/2021	42538 RESGATE INVEST FACIL	10		48,22	0,02C	
08/10/2021	42593 APLIC.INVEST FACIL	10	1.758,44		1.758,42D	
11/10/2021	42594 RESGATE INVEST FACIL	10		1.615,00	143,42D	
13/10/2021	42596 RESGATE INVEST FACIL	10		10,00	133,42D	
15/10/2021	42598 RESGATE INVEST FACIL	10		102,90	30,52D	
12/11/2021	42600 RESGATE INVEST FACIL	10		30,55	0,03C	
31/12/2021	42603 RENDIMENTOS	783	0,03		0,00	
Total da conta:			5.219,16	5.219,16		
Conta:	957 - 1.1.1.01.04.006	APLICAÇÃO SANTANDER				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
04/01/2021	46995 ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME EXTRATO FINANCEIRO SANTANDER JANEIRO 2021	625	15.548,88		15.548,88D	
04/01/2021	43124 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		14.455,16	1.093,72D	
05/01/2021	43127 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		710,00	383,72D	
06/01/2021	43130 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		106,25	277,47D	



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	957 - 1.1.1.01.04.006	APLICAÇÃO SANTANDER			
07/01/2021	43144 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	33.350,70		33.628,17D
08/01/2021	43181 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		26.123,50	7.504,67D
11/01/2021	43234 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		5.167,02	2.337,65D
12/01/2021	43239 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		2.306,46	31,19D
13/01/2021	43243 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		9,00	22,19D
14/01/2021	43272 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		22,05	0,14D
15/01/2021	43307 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	6.363,86		6.364,00D
18/01/2021	43353 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	7.388,76		13.752,76D
19/01/2021	43364 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	13.170,61		26.923,37D
20/01/2021	43395 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		10.524,66	16.398,71D
21/01/2021	43425 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	5.389,66		21.788,37D
22/01/2021	43443 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		9.093,58	12.694,79D
25/01/2021	43505 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	15.347,30		28.042,09D
26/01/2021	43519 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		8.934,48	19.107,61D
27/01/2021	43540 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		15.044,34	4.063,27D
28/01/2021	43550 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		1.295,65	2.767,62D
29/01/2021	43574 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	27.262,72		30.030,34D
31/01/2021	47218 Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês	783	0,75		30.031,09D
31/01/2021	47219 IOF Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês	754		0,58	30.030,51D
01/02/2021	42741 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	921		14.865,17	15.165,34D
02/02/2021	42754 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	921		9.893,85	5.271,49D
03/02/2021	42783 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	921		3.358,83	1.912,66D
04/02/2021	42791 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL TARIFA SAQUE ATM/ BANCO 24HS	921	44.251,07		46.163,73D
05/02/2021	42828 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		31.877,22	14.286,51D
08/02/2021	42847 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	921		9.366,27	4.920,24D
09/02/2021	42869 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	921	12.975,75		17.895,99D
10/02/2021	42886 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	921		6.354,15	11.541,84D
11/02/2021	42911 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	921		5.717,12	5.824,72D
12/02/2021	42921 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL COMPRA CARTAO MAESTRO	921		5.711,51	113,21D
17/02/2021	42945 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL TARIFA SAQUE ATM/ BANCO 24HS	921	31.971,01		32.084,22D
18/02/2021	42959 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	921	25.992,82		58.077,04D
19/02/2021	42979 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	921		29.691,80	28.385,24D
22/02/2021	43028 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	921		25.062,30	3.322,94D
23/02/2021	43043 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL MENSALIDADE DE SEGURO	921	10.452,86		13.775,80D
24/02/2021	43059 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL COMPRA CARTAO MAESTRO	921	5.971,41		19.747,21D
25/02/2021	43068 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	921		12.082,30	7.664,91D
26/02/2021	43100 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	1.596,93		9.261,84D
28/02/2021	47221 Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês	783	1,09		9.262,93D
28/02/2021	47220 IOF Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês	754		0,89	9.262,04D
01/03/2021	44428 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	19.772,50		29.034,54D
02/03/2021	44427 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		16.495,13	12.539,41D
03/03/2021	44409 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		5.609,73	6.929,68D
04/03/2021	44426 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	16.237,25		23.166,93D
05/03/2021	44410 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		6.066,97	17.099,96D
08/03/2021	44425 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		15.359,76	1.740,20D
09/03/2021	44193 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		236,21	1.503,99D
10/03/2021	44349 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		1.276,75	227,24D
11/03/2021	44412 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	6.832,73		7.059,97D
12/03/2021	44384 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	2.542,17		9.602,14D
15/03/2021	44348 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		1.252,87	8.349,27D
16/03/2021	44398 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		3.552,32	4.796,95D
17/03/2021	44403 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		4.692,61	104,34D
18/03/2021	44002 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		8,97	95,37D
19/03/2021	44415 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	7.432,53		7.527,90D
22/03/2021	44404 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		4.869,64	2.658,26D
23/03/2021	44352 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	1.357,06		4.015,32D
24/03/2021	44418 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	11.052,11		15.067,43D
25/03/2021	44395 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		3.385,63	11.681,80D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	957 - 1.1.1.01.04.006	APLICAÇÃO SANTANDER			
26/03/2021	44382 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		2.146,24	9.535,56D
29/03/2021	44408 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		5.471,49	4.064,07D
30/03/2021	44360 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		1.543,13	2.520,94D
31/03/2021	44411 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	6.529,21		9.050,15D
31/03/2021	47222 Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês	783	0,71		9.050,86D
31/03/2021	47223 IOF Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês	754		0,51	9.050,35D
01/04/2021	45914 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	4.032,19		13.082,54D
05/04/2021	46977 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		10.565,16	2.517,38D
06/04/2021	46978 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		2.444,72	72,66D
07/04/2021	45915 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	9.718,95		9.791,61D
08/04/2021	45938 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		1.778,99	8.012,62D
09/04/2021	45916 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	4.754,08		12.766,70D
12/04/2021	45917 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	3.837,20		16.603,90D
13/04/2021	45939 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		1.203,77	15.400,13D
14/04/2021	45940 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		1.275,36	14.124,77D
15/04/2021	45941 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		2.068,02	12.056,75D
16/04/2021	45942 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		5.354,25	6.702,50D
19/04/2021	45918 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	658,40		7.360,90D
20/04/2021	45943 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		47,34	7.313,56D
22/04/2021	45919 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	3.183,63		10.497,19D
23/04/2021	45944 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		97,37	10.399,82D
26/04/2021	45945 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		9.197,42	1.202,40D
27/04/2021	45920 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	11.007,43		12.209,83D
28/04/2021	45946 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		4.777,98	7.431,85D
29/04/2021	45947 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		1.502,15	5.929,70D
30/04/2021	47224 Rendimento Total dasAplicações resgatadas nomês		0,85		5.930,55D
30/04/2021	45858 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL SALDO FINAL	921		4.596,64	1.333,91D
30/04/2021	47224 IOF Rendimento Total dasAplicações resgatadas nomês			0,56	1.333,35D
03/05/2021	43606 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	5.296,46		6.629,81D
04/05/2021	43614 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		3.422,41	3.207,40D
05/05/2021	43632 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	19.798,69		23.006,09D
06/05/2021	43651 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	1.934,94		24.941,03D
07/05/2021	43703 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		18.993,32	5.947,71D
10/05/2021	43730 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		4.308,41	1.639,30D
11/05/2021	43748 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	481,62		2.120,92D
12/05/2021	43766 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		2.120,73	0,19D
13/05/2021	43775 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	5.480,13		5.480,32D
14/05/2021	43792 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		5.474,84	5,48D
17/05/2021	43806 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	770,97		776,45D
19/05/2021	43850 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		525,94	250,51D
21/05/2021	43852 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		122,00	128,51D
24/05/2021	43863 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	17.896,72		18.025,23D
25/05/2021	43890 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		8.155,15	9.870,08D
26/05/2021	43915 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		7.500,00	2.370,08D
27/05/2021	43926 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		2.108,43	261,65D
28/05/2021	43939 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	4.537,54		4.799,19D
31/05/2021	47225 Rendimento Total dasAplicações resgatadas nomês		0,62		4.799,81D
31/05/2021	43964 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		1.107,09	3.692,72D
31/05/2021	47225 IOF Rendimento Total dasAplicações resgatadas nomês			0,51	3.692,21D
01/06/2021	46005 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		611,50	3.080,71D
02/06/2021	46015 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		761,88	2.318,83D
04/06/2021	46039 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		102,40	2.216,43D
07/06/2021	46057 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		2.165,84	50,59D
08/06/2021	46059 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		50,00	0,59D
09/06/2021	46099 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	11.142,16		11.142,75D
10/06/2021	46122 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		10.065,23	1.077,52D
14/06/2021	46182 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		997,95	79,57D
15/06/2021	46184 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		22,90	56,67D
16/06/2021	46187 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		39,09	17,58D
17/06/2021	46200 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	5.681,38		5.698,96D
18/06/2021	46218 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		3.323,61	2.375,35D
21/06/2021	46234 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL18/06/2021 HS	921	1.740,40		4.115,75D
22/06/2021	46249 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	4.726,50		8.842,25D
23/06/2021	46257 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		889,60	7.952,65D





RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	957 - 1.1.1.01.04.006	APLICAÇÃO SANTANDER			
24/06/2021	46266 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		7.046,29	906,36D
25/06/2021	46273 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		905,47	0,89D
29/06/2021	46299 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	9.109,95		9.110,84D
30/06/2021	47226 Rendimento Total dasAplicações resgatadas nomês		0,44		9.111,28D
30/06/2021	46317 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIALSALDO FINAL	921		4.697,80	4.413,48D
30/06/2021	47226 IOF Rendimento Total dasAplicações resgatadas nomês			0,30	4.413,18D
01/07/2021	45948 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		120,89	4.292,29D
02/07/2021	45825 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	921		4.032,69	259,60D
05/07/2021	45921 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	341,41		601,01D
06/07/2021	45922 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	3.512,45		4.113,46D
07/07/2021	45949 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		2.811,70	1.301,76D
08/07/2021	45923 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	622,50		1.924,26D
09/07/2021	45826 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	921		1.675,80	248,46D
12/07/2021	45924 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	961,40		1.209,86D
13/07/2021	45950 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		287,21	922,65D
14/07/2021	45925 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	25.554,89		26.477,54D
15/07/2021	45951 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		19.600,19	6.877,35D
16/07/2021	45556 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL COMPRA CARTAO DEB MC	921		6.276,87	600,48D
19/07/2021	45926 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	1.547,23		2.147,71D
20/07/2021	45952 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		1.263,32	884,39D
21/07/2021	45927 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	7.750,82		8.635,21D
22/07/2021	45954 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		3.628,74	5.006,47D
23/07/2021	45879 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	921		2.179,05	2.827,42D
26/07/2021	45928 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	466,86		3.294,28D
27/07/2021	45929 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	12.512,10		15.806,38D
28/07/2021	45955 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		10.644,11	5.162,27D
29/07/2021	45956 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		2.327,49	2.834,78D
30/07/2021	45859 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL SALDO FINAL	921		786,35	2.048,43D
31/07/2021	47227 Rendimento Total dasAplicações resgatadas nomês		0,72		2.049,15D
31/07/2021	47227 IOF Rendimento Total dasAplicações resgatadas nomês			0,58	2.048,57D
02/08/2021	46319 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	3.267,84		5.316,41D
03/08/2021	46364 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		4.065,10	1.251,31D
04/08/2021	46374 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		1.066,11	185,20D
05/08/2021	46382 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	195,54		380,74D
06/08/2021	46387 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 07/08 PAG.Estrutural	921	6.411,00		6.791,74D
09/08/2021	46435 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		4.916,29	1.875,45D
10/08/2021	46442 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 0	921		1.818,08	57,37D
11/08/2021	46444 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	2.762,23		2.819,60D
12/08/2021	46469 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		1.158,07	1.661,53D
13/08/2021	46487 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		1.661,42	0,11D
16/08/2021	46489 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL COMPRA CARTAO DEB MC	921	890,85		890,96D
17/08/2021	46503 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL COMPRA CARTAO DEB MC	921	2.501,02		3.391,98D
18/08/2021	46564 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL COMPRA CARTAO DEB MC	921		3.262,94	129,04D
19/08/2021	46565 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL COMPRA CARTAO DEB MC	921	3.751,10		3.880,14D
20/08/2021	46584 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL COMPRA CARTAO DEB MC	921		2.742,90	1.137,24D
23/08/2021	46591 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	200,24		1.337,48D
24/08/2021	46617 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	921		1.336,81	0,67D
30/08/2021	46619 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL COMPRA CARTAO DEB MC	921	3.731,14		3.731,81D
31/08/2021	47228 Rendimento Total dasAplicações resgatadas nomês		0,30		3.732,11D
31/08/2021	46653 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL SALDO FINAL	921		1.485,16	2.246,95D
31/08/2021	47228 IOF Rendimento Total dasAplicações resgatadas nomês			0,21	2.246,74D
01/09/2021	45930 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	1.555,09		3.801,83D
02/09/2021	45931 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	11.993,21		15.795,04D
03/09/2021	45880 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	921		8.261,72	7.533,32D
06/09/2021	45839 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	921		4.861,65	2.671,67D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	957 - 1.1.1.01.04.006	APLICAÇÃO SANTANDER			
08/09/2021	45881 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	921		1.101,86	1.569,81D
09/09/2021	45932 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	1.585,40		3.155,21D
10/09/2021	45557 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL COMPRA CARTAO DEB MC	921		2.697,17	458,04D
13/09/2021	45933 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	10.690,77		11.148,81D
14/09/2021	45957 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		6.988,84	4.159,97D
15/09/2021	45840 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	921		4.157,74	2,23D
16/09/2021	45934 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	528,40		530,63D
17/09/2021	45876 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	921	14.093,17		14.623,80D
20/09/2021	45958 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		6.822,19	7.801,61D
21/09/2021	45959 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		3.774,00	4.027,61D
22/09/2021	45558 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL COMPRA CARTAO DEB MC	921		196,89	3.830,72D
23/09/2021	45935 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	264,29		4.095,01D
24/09/2021	45597 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL COMPRA CARTAO DEB MC 25/09 SUNIEX	921	14.951,01		19.046,02D
27/09/2021	45960 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		8.655,68	10.390,34D
28/09/2021	45961 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		2.324,37	8.065,97D
29/09/2021	45962 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		1.240,15	6.825,82D
30/09/2021	47229 Rendimento Total dasAplicações resgatadas nomês		1,32		6.827,14D
30/09/2021	45963 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		6.419,50	407,64D
30/09/2021	47229 IOF Rendimento Total dasAplicações resgatadas nomês			1,02	406,62D
01/10/2021	46661 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	921		404,00	2,62D
04/10/2021	46667 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	314,02		316,64D
05/10/2021	46678 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	921		293,50	23,14D
06/10/2021	46680 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	921		23,00	0,14D
07/10/2021	46681 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	4.485,37		4.485,51D
08/10/2021	46715 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL COMPRA CARTAO DEB MC	921		18,82	4.466,69D
11/10/2021	46736 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	921		4.204,09	262,60D
13/10/2021	46737 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	606,90		869,50D
14/10/2021	46762 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	921		869,00	0,50D
15/10/2021	46765 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	921	2.713,03		2.713,53D
18/10/2021	46781 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	3.213,90		5.927,43D
19/10/2021	46799 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	5.659,71		11.587,14D
20/10/2021	46835 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		10.448,31	1.138,83D
21/10/2021	46836 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	3.182,02		4.320,85D
22/10/2021	46859 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL COMPRA CARTAO DEB MC	921		3.396,69	924,16D
25/10/2021	46862 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	420,11		1.344,27D
26/10/2021	46888 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	2.866,81		4.211,08D
27/10/2021	46924 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		3.271,10	939,98D
28/10/2021	46925 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	5.130,66		6.070,64D
29/10/2021	46953 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		1.434,37	4.636,27D
31/10/2021	47230 Rendimento Total dasAplicações resgatadas nomês		0,55		4.636,82D
31/10/2021	47230 IOF Rendimento Total dasAplicações resgatadas nomês			0,37	4.636,45D
01/11/2021	45827 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	921		3.057,45	1.579,00D
03/11/2021	45964 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		1.431,57	147,43D
04/11/2021	45965 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		106,29	41,14D
05/11/2021	45841 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	921		40,50	0,64D
12/11/2021	45547 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	9.526,09		9.526,73D
16/11/2021	45966 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		8.964,87	561,86D
17/11/2021	45936 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	17.538,27		18.100,13D
18/11/2021	45967 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		3.523,46	14.576,67D
19/11/2021	45828 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	921		3.760,55	10.816,12D
22/11/2021	45968 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		9.565,36	1.250,76D
23/11/2021	45969 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		1.108,88	141,88D
24/11/2021	45822 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	921	720,66		862,54D
25/11/2021	45970 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		823,23	39,31D
26/11/2021	45860 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL SALDO FINAL	921		28,83	10,48D
30/11/2021	47231 Rendimento Total dasAplicações resgatadas nomês		0,85		11,33D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	957 - 1.1.1.01.04.006	APLICAÇÃO SANTANDER			
30/11/2021	47231 IOF Rendimento Total dasAplicações resgatadas nomês			0,74	10,59D
01/12/2021	47243 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		10,00	0,59D
02/12/2021	47233 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	35.244,67		35.245,26D
03/12/2021	47236 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		8.254,84	26.990,42D
06/12/2021	47237 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		18.707,89	8.282,53D
07/12/2021	47234 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	340,59		8.623,12D
08/12/2021	47238 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		3.275,26	5.347,86D
09/12/2021	47239 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		5.007,44	340,42D
09/12/2021	47240 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		314,72	25,70D
10/12/2021	47241 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		10,00	15,70D
13/12/2021	47242 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		15,58	0,12D
20/12/2021	47235 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	100,00		100,12D
21/12/2021	46956 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		43,98	56,14D
23/12/2021	46958 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		29,00	27,14D
24/12/2021	46960 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		8,64	18,50D
28/12/2021	46964 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921	1.936,06		1.954,56D
29/12/2021	46971 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		1.016,89	937,67D
30/12/2021	46974 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		630,75	306,92D
31/12/2021	47232 Rendimento Total dasAplicações resgatadas nomês		1,21		308,13D
31/12/2021	46976 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	921		160,00	148,13D
31/12/2021	47232 IOF Rendimento Total dasAplicações resgatadas nomês			1,01	147,12D
Total da conta:			681.229,48	681.082,36	
Conta:	724 - 1.1.2.01.00.10	ASFURI COMERCIO DE COLCHOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	47396 ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	17	17.808,40		17.808,40D
Total da conta:			17.808,40	0,00	
Conta:	1772 - 1.1.2.01.00.11	C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	47396 ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	17	609.722,12		609.722,12D
Total da conta:			609.722,12	0,00	
Conta:	1773 - 1.1.2.01.00.12	C R BULHOES ROCHA ME MATRIZ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	47396 ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	17	71.599,88		71.599,88D
Total da conta:			71.599,88	0,00	
Conta:	1774 - 1.1.2.01.00.13	CGV CONSULTORIA E GESTAO VAREJO (RAINHA DO LAR)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	47396 ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	17	65.587,88		65.587,88D
Total da conta:			65.587,88	0,00	
Conta:	1775 - 1.1.2.01.00.14	IMPERIO MOVEIS E COLCHOES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	47396 ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	17	18.446,69		18.446,69D
Total da conta:			18.446,69	0,00	
Conta:	1776 - 1.1.2.01.00.15	JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	47396 ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	17	83.889,95		83.889,95D
Total da conta:			83.889,95	0,00	
Conta:	1777 - 1.1.2.01.00.16	LUCAS HECTOR FIALEK DA CONCEIÇÃO (MARYSA)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	47396 ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	17	8.515,74		8.515,74D
Total da conta:			8.515,74	0,00	



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1778 - 1.1.2.01.00.17	LUCAS HECTOR FIALEK DA CONCEIÇÃO (REGYNA ELETRODOMESTICOS)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	47396 ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	17	21.155,50		21.155,50D
	Total da conta:		21.155,50	0,00	
Conta:	1779 - 1.1.2.01.00.18	NASCIMENTO MOVEIS E COLCHOES EIRELI (ATACADO NASCIMENTO)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	47396 ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	17	15.250,71		15.250,71D
	Total da conta:		15.250,71	0,00	
Conta:	1780 - 1.1.2.01.00.19	SD OUTLET LTDA (SALDONA)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	47396 ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	17	11.000,00		11.000,00D
	Total da conta:		11.000,00	0,00	
Conta:	1781 - 1.1.2.01.00.20	TANCREDO TAVARES LOPES (TAVARES REPRESENTAÇÕES)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	47396 ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	17	52.861,76		52.861,76D
	Total da conta:		52.861,76	0,00	
Conta:	1782 - 1.1.2.01.00.21	TTL COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (DECORAÇÕES E MOVEIS YCASA)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	47396 ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME RELATORIO FINANCEIRO	17	101.662,89		101.662,89D
	Total da conta:		101.662,89	0,00	
Conta:	17 - 1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS			
	SALDO ANTERIOR				86.938,83D
06/01/2021	40809 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF315527 DO FORN. ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	277		17.858,84	69.079,99D
11/01/2021	41452 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2754 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	240	26.357,79		95.437,78D
11/01/2021	41455 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2755 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	240	16.773,14		112.210,92D
14/01/2021	41460 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2757 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	240	1.198,08		113.409,00D
14/01/2021	40818 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF316527 DO FORN. ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	277		1.198,08	112.210,92D
14/01/2021	40820 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF316580 DO FORN. ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	277		2.396,16	109.814,76D
14/01/2021	44430 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SO SALVADOS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA	921		5.000,00	104.814,76D
15/01/2021	44413 TRANSFERENCIA RECEBIDA ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	921		42.396,92	62.417,84D
19/01/2021	41463 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2758 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	240	9.512,43		71.930,27D
19/01/2021	41465 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2759 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	240	8.195,27		80.125,54D
19/01/2021	41467 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2760 DO CLIENTE JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS EIRELI	240	33.371,70		113.497,24D
21/01/2021	41470 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2761 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	240	29.312,98		142.810,22D
21/01/2021	41473 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2762 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	240	8.386,57		151.196,79D
21/01/2021	41476 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2763 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	240	597,14		151.793,93D
25/01/2021	41479 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2764 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	240	35.904,33		187.698,26D
27/01/2021	41484 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2766 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	240	1.791,40		189.489,66D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	17 - 1.1.2.01.01.001				
					CLIENTES NO PAÍS
28/01/2021	41487 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2767 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	240	37.699,55		227.189,21D
28/01/2021	40851 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF318036 DO FORN. ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	277		8.983,71	218.205,50D
03/02/2021	42756 PIX RECEBIDO CASA BULHOES COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	921		5.000,00	213.205,50D
04/02/2021	40864 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF318700 DO FORN. ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	277		2.396,16	210.809,34D
05/02/2021	41494 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2771 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	240	20.936,39		231.745,73D
05/02/2021	41497 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2772 DO CLIENTE SD OUTLET LTDA	240	11.000,00		242.745,73D
06/02/2021	41499 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2773 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	240	52.715,59		295.461,32D
11/02/2021	42891 TRANSFERENCIA RECEBIDA LOJAS DONA DO LAR LTDA	921		11.000,00	284.461,32D
12/02/2021	41502 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2774 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	240	52.715,59		337.176,91D
23/02/2021	41507 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2775 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	240	52.715,59		389.892,50D
03/03/2021	44424 PIX RECEBIDO CASA BULHOES COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	921		3.380,00	386.512,50D
08/03/2021	41512 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2778 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	240	28.065,34		414.577,84D
10/03/2021	40933 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF322510 DO FORN. ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	277		10.778,92	403.798,92D
11/03/2021	41517 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2779 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	240	28.065,34		431.864,26D
11/03/2021	43581 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SO SALVADOS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA	921		12.000,00	419.864,26D
11/03/2021	43810 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP A. C. DOS S. F. ROSA E CIP	921		3.000,00	416.864,26D
12/03/2021	41520 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2785 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	240	18.896,41		435.760,67D
15/03/2021	43131 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT C M CORADI ESTOFADOS DIF TIT	921		3.500,00	432.260,67D
16/03/2021	41522 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2780 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	240	28.065,34		460.326,01D
17/03/2021	41527 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2787 DO CLIENTE ALPHA ATACADO FAB E DIST DE ESTOFADOS E COLCHOES L	240	29.094,50		489.420,51D
17/03/2021	43198 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT C M CORADI ESTOFADOS DIF TIT	921		3.500,00	485.920,51D
18/03/2021	41530 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2781 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	240	28.065,34		513.985,85D
18/03/2021	40953 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF323574 DO FORN. ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	277		4.191,38	509.794,47D
22/03/2021	41533 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2782 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	240	28.065,34		537.859,81D
23/03/2021	41536 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2788 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	240	24.000,00		561.859,81D
28/03/2021	41538 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2783 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	240	28.065,34		589.925,15D
30/03/2021	40980 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF324905 DO FORN. ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	277		1.194,27	588.730,88D
30/03/2021	44422 PIX RECEBIDO CASA BULHOES COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	921		3.000,00	585.730,88D
05/04/2021	44917 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SO SALVADOS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA	921		9.000,00	576.730,88D
07/04/2021	41543 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2790 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	240	9.376,31		586.107,19D
09/04/2021	44460 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT C M CORADI ESTOFADOS DIF TIT	921		7.000,00	579.107,19D
14/04/2021	41546 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2791 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	240	14.155,78		593.262,97D
14/04/2021	41549 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2792 DO CLIENTE TONDORF DELBEN LTDA	240	13.125,00		606.387,97D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	17 - 1.1.2.01.01.001				
					CLIENTES NO PAÍS
14/04/2021	41558 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2797 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	240	52.715,59		659.103,56D
15/04/2021	44918 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SO SALVADOS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA	921		19.000,00	640.103,56D
16/04/2021	41561 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2798 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	240	30.843,75		670.947,31D
19/04/2021	41564 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2799 DO CLIENTE ALESSANDRA DA SILVA SANTANA ZERBINA	240	5.568,98		676.516,29D
19/04/2021	41567 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2800 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	240	5.343,40		681.859,69D
28/04/2021	41570 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2801 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	240	10.574,39		692.434,08D
03/05/2021	41573 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2802 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	240	42.517,65		734.951,73D
03/05/2021	41040 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF328321 DO FORN. ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	277		2.993,30	731.958,43D
04/05/2021	41043 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF328488 DO FORN. ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	277		4.792,33	727.166,10D
05/05/2021	41580 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2805 DO CLIENTE IMPERIO MOVEIS E COLCHOES EIRELI ME	240	8.190,00		735.356,10D
05/05/2021	41583 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2806 DO CLIENTE IMPERIO MOVEIS E COLCHOES EIRELI ME	240	8.190,00		743.546,10D
05/05/2021	41586 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2807 DO CLIENTE NASCIMENTO MOVEIS E COLCHOES EIRELI	240	10.757,25		754.303,35D
06/05/2021	43405 PIX RECEBIDO CASA BULHOES COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	921		5.000,00	749.303,35D
10/05/2021	41589 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2809 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	240	10.536,13		759.839,48D
11/05/2021	44431 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SO SALVADOS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA	921		4.803,00	755.036,48D
12/05/2021	41592 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2810 DO CLIENTE MAYCOW DOUGLAS DE ARRUDA FERREIRA 03577999179	240	5.856,90		760.893,38D
13/05/2021	43553 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SO SALVADOS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA	921		8.000,00	752.893,38D
14/05/2021	41068 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF329633 DO FORN. ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	277		8.386,57	744.506,81D
14/05/2021	41071 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF329734 DO FORN. ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	277		23.341,63	721.165,18D
14/05/2021	41074 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF329751 DO FORN. ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	277		1.198,08	719.967,10D
15/05/2021	41597 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2812 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	240	26.273,94		746.241,04D
15/05/2021	41600 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2813 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	240	26.273,94		772.514,98D
17/05/2021	41603 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2814 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	240	20.109,60		792.624,58D
17/05/2021	43360 PIX RECEBIDO CASA BULHOES COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	921		9.000,00	783.624,58D
21/05/2021	41606 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2815 DO CLIENTE ALPHA ATACADO FAB E DIST DE ESTOFADOS E COLCHOES L	240	31.816,03		815.440,61D
25/05/2021	41103 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF331066 DO FORN. ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	277		13.167,46	802.273,15D
28/05/2021	43465 PIX RECEBIDO CASA BULHOES COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	921		6.000,00	796.273,15D
31/05/2021	41615 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2821 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	240	16.470,86		812.744,01D
04/06/2021	46024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SO SALVADOS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA	921		7.000,00	805.744,01D
09/06/2021	41618 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2822 DO CLIENTE TONDORF DELBEN LTDA	240	35.084,70		840.828,71D
10/06/2021	41621 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2823 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	240	42.594,90		883.423,61D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	17 - 1.1.2.01.01.001				
					CLIENTES NO PAÍS
16/06/2021	41624 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2825 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	240	11.418,91		894.842,52D
22/06/2021	46240 PIX RECEBIDO CASA BULHOES COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	921		5.000,00	889.842,52D
25/06/2021	41637 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2835 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	240	26.890,13		916.732,65D
29/06/2021	46274 TRANSFERENCIA RECEBIDA ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	921		26.424,03	890.308,62D
01/07/2021	44900 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	921		7.748,07	882.560,55D
05/07/2021	44901 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	921		5.443,96	877.116,59D
06/07/2021	44902 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	921		2.986,72	874.129,87D
06/07/2021	44919 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SO SALVADOS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA	921		2.600,00	871.529,87D
12/07/2021	44702 PIX RECEBIDO CASA BULHOES COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	921		9.000,00	862.529,87D
12/07/2021	44903 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	921		4.061,88	858.467,99D
13/07/2021	44904 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	921		5.000,00	853.467,99D
14/07/2021	41640 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2837 DO CLIENTE TONDORF DELBEN LTDA	240	65.986,83		919.454,82D
14/07/2021	44905 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	921		6.000,00	913.454,82D
15/07/2021	44906 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	921		4.342,48	909.112,34D
19/07/2021	44907 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	921		10.167,49	898.944,85D
21/07/2021	44909 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	921		20.000,00	878.944,85D
26/07/2021	44910 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	921		4.681,54	874.263,31D
27/07/2021	44699 PIX RECEBIDO CASA BULHOES COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	921		10.000,00	864.263,31D
27/07/2021	44703 PIX RECEBIDO CASA BULHOES COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	921		5.000,00	859.263,31D
02/08/2021	46345 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	921		10.133,44	849.129,87D
05/08/2021	46386 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	921		4.496,73	844.633,14D
06/08/2021	46408 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SO SALVADOS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA	921		15.000,00	829.633,14D
11/08/2021	46459 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	921		7.719,84	821.913,30D
13/08/2021	46488 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	921		5.000,00	816.913,30D
16/08/2021	46502 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	921		4.056,05	812.857,25D
19/08/2021	46568 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	921		3.861,10	808.996,15D
23/08/2021	46602 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	921		2.702,46	806.293,69D
23/08/2021	46603 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	921		4.410,65	801.883,04D
30/08/2021	46633 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	921		2.702,46	799.180,58D
30/08/2021	46634 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	921		3.000,00	796.180,58D
31/08/2021	46654 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	921		4.000,00	792.180,58D
01/09/2021	44911 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	921		5.386,63	786.793,95D
02/09/2021	41643 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2842 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	240	56.133,57		842.927,52D
08/09/2021	44912 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	921		2.702,46	840.225,06D
09/09/2021	44700 PIX RECEBIDO CASA BULHOES COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	921		5.000,00	835.225,06D
14/09/2021	44920 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SO SALVADOS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA	921		9.000,00	826.225,06D
16/09/2021	44701 PIX RECEBIDO CASA BULHOES COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	921		3.000,00	823.225,06D
23/09/2021	44913 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	921		2.702,46	820.522,60D
24/09/2021	44433 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SO SALVADOS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA	921		25.000,00	795.522,60D
04/10/2021	41315 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF346368 DO FORN. ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	277		5.385,65	790.136,95D
04/10/2021	46674 TRANSFERENCIA C. R. BULHOES ROCHA	921		2.702,46	787.434,49D
07/10/2021	41646 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2843 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	240	54.134,64		841.569,13D
18/10/2021	41649 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2845 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	240	42.525,00		884.094,13D
11/11/2021	41652 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2846 DO CLIENTE LUCIANO DE LYRA LIMA	240	9.856,35		893.950,48D
12/11/2021	41655 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2847 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	240	46.443,73		940.394,21D
17/11/2021	41658 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2848 DO CLIENTE ASFURI COMERCIO DE COLCHOES LTDA	240	35.616,82		976.011,03D
02/12/2021	41661 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2849 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	240	54.724,00		1.030.735,03D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	17 - 1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS				
07/12/2021	47257 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT PREMIATTO ESTOFADOS LTDA	921		850,00	1.029.885,03D	
13/12/2021	41664 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2850 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	240	14.531,12		1.044.416,15D	
23/12/2021	41667 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2851 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	240	10.768,52		1.055.184,67D	
23/12/2021	41670 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2851 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	240	22.680,00		1.077.864,67D	
31/12/2021	47396 ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME RELATORIO FINANCEIRO			1.077.501,52	363,15D	
Total da conta:			1.517.651,21	1.604.226,89		
Conta:	22 - 1.1.2.02.01.001	CHEQUES EM COBRANÇA				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
27/01/2021	42350 CHEQUE COMPENSADO	10	22.000,00		22.000,00D	
27/01/2021	42351 DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS 11-CHQ.S/ FUNDOS 1A.APRES.	10		22.000,00	0,00	
29/01/2021	42352 CHEQUE COMPENSADO	10	22.000,00		22.000,00D	
29/01/2021	42353 DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS 12-CHQ.S/ FUNDOS 2A.APRES.	10		22.000,00	0,00	
Total da conta:			44.000,00	44.000,00		
Conta:	33 - 1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR				4.061,85D	
04/01/2021	43101 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01628654147 TITULAR	921	1.500,00		5.561,85D	
04/01/2021	43121 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RBE REFLORESTAMENTO E BENINTERNET	921	1.758,04		7.319,89D	
07/01/2021	43137 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RBE REFLORESTAMENTO E BENINTERNET	921	3.004,74		10.324,63D	
11/01/2021	43191 SAQUE BANCO 24HS	921	1.200,00		11.524,63D	
12/01/2021	43237 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 20514973000156 TITULAR	921	22.250,00		33.774,63D	
15/01/2021	42322 SAQUE C/C BDN Ag01517maq039505seq0550615011233	10	1.850,00		35.624,63D	
15/01/2021	43280 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01047811146 TITULAR	921	4.962,97		40.587,60D	
15/01/2021	43281 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01047811146 TITULAR	921	4.930,00		45.517,60D	
15/01/2021	43303 SAQUE BANCO 24HS	921	2.000,00		47.517,60D	
18/01/2021	43337 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RBE REFLORESTAMENTO E BENINTERNET	921	1.810,60		49.328,20D	
19/01/2021	43355 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 041.609.241-15 E CIP	921	5.000,00		54.328,20D	
22/01/2021	43429 SAQUE BANCO 24HS	921	2.000,00		56.328,20D	
26/01/2021	43507 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01722256000175 E CIP	921	4.982,91		61.311,11D	
27/01/2021	43526 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RBE REFLORESTAMENTO E BENINTERNET	921	4.536,29		65.847,40D	
29/01/2021	43556 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00751296120 TITULAR	921	3.000,00		68.847,40D	
29/01/2021	43559 SAQUE BANCO 24HS	921	1.000,00		69.847,40D	
01/02/2021	43082 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01722256000175 E CIP	921	3.540,38		73.387,78D	
03/02/2021	43084 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	921	250,00		73.637,78D	
10/02/2021	43088 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	921	250,00		73.887,78D	
11/02/2021	42890 EMISSAO DE DOC E VIA BCE 041.609.241-15	921	4.999,99		78.887,77D	
11/02/2021	43083 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14385001000106 E CIP	921	6.113,80		85.001,57D	
19/02/2021	42892 EMISSAO DE DOC E VIA BCE 424.566.309-04	921	1.000,00		86.001,57D	
22/02/2021	43099 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02465581000162 TITULAR	921	256,76		86.258,33D	
24/02/2021	42943 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RBE REFLORESTAMENTO E BENINTERNET	921	4.536,29		90.794,62D	
26/02/2021	42944 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RBE REFLORESTAMENTO E BENINTERNET	921	1.758,03		92.552,65D	
03/03/2021	44387 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Rbe Reflorestamento E BenDIF TIT	921	2.999,17		95.551,82D	
05/03/2021	44362 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01722256000175 E CIP	921	1.681,71		97.233,53D	
05/03/2021	44373 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01722256000175 E CIP	921	1.880,67		99.114,20D	
11/03/2021	44401 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RBE REFLORESTAMENTO E BENINTERNET	921	4.550,87		103.665,07D	
15/03/2021	44388 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Rbe Reflorestamento E BenDIF TIT	921	2.999,17		106.664,24D	
17/03/2021	44367 PIX ENVIADO - DIF TIT 40597849153	921	1.800,00		108.464,24D	
29/03/2021	44368 PIX ENVIADO - DIF TIT 40597849153	921	1.800,00		110.264,24D	





**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
05/04/2021	45423 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	4.600,00		114.864,24D
05/04/2021	45424 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	4.564,00		119.428,24D
06/04/2021	46979 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	24,00		119.452,24D
07/04/2021	45425 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	1.500,00		120.952,24D
12/04/2021	45426 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	5.111,04		126.063,28D
12/04/2021	45427 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	1.579,00		127.642,28D
12/04/2021	45428 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	570,00		128.212,28D
12/04/2021	45429 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	400,00		128.612,28D
12/04/2021	45430 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	400,00		129.012,28D
12/04/2021	45431 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	400,00		129.412,28D
12/04/2021	45432 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	400,00		129.812,28D
12/04/2021	45433 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	400,00		130.212,28D
12/04/2021	45434 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	400,00		130.612,28D
12/04/2021	45435 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	400,00		131.012,28D
12/04/2021	45436 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	400,00		131.412,28D
12/04/2021	45437 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	100,00		131.512,28D
12/04/2021	45438 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	60,00		131.572,28D
12/04/2021	45439 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	30,00		131.602,28D
13/04/2021	45440 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	400,00		132.002,28D
13/04/2021	45441 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	400,00		132.402,28D
13/04/2021	45442 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	400,00		132.802,28D
13/04/2021	45443 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	300,00		133.102,28D
13/04/2021	45444 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	212,00		133.314,28D
14/04/2021	45445 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	500,00		133.814,28D
14/04/2021	45446 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	450,00		134.264,28D
14/04/2021	45447 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	450,00		134.714,28D
14/04/2021	45448 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	450,00		135.164,28D
14/04/2021	45449 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	450,00		135.614,28D
14/04/2021	45450 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	450,00		136.064,28D
14/04/2021	45451 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	450,00		136.514,28D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
14/04/2021	45452 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	400,00		136.914,28D
15/04/2021	45453 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	460,00		137.374,28D
15/04/2021	45454 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	450,00		137.824,28D
15/04/2021	45455 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	450,00		138.274,28D
15/04/2021	45456 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	450,00		138.724,28D
15/04/2021	45457 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	450,00		139.174,28D
15/04/2021	45458 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	450,00		139.624,28D
15/04/2021	45459 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	350,00		139.974,28D
15/04/2021	45460 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	350,00		140.324,28D
15/04/2021	45849 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RBE REFLORESTAMENTO E BENINTERNET	921	4.652,95		144.977,23D
19/04/2021	45461 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	400,00		145.377,23D
20/04/2021	45462 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	2.690,00		148.067,23D
22/04/2021	45463 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	3.000,00		151.067,23D
22/04/2021	45850 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RBE REFLORESTAMENTO E BENINTERNET	921	2.999,18		154.066,41D
26/04/2021	45464 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	3.000,00		157.066,41D
26/04/2021	45465 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	2.940,00		160.006,41D
27/04/2021	45466 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	481,00		160.487,41D
27/04/2021	45467 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	480,00		160.967,41D
28/04/2021	45468 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	500,00		161.467,41D
28/04/2021	45469 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	500,00		161.967,41D
28/04/2021	45470 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	500,00		162.467,41D
28/04/2021	45471 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	500,00		162.967,41D
28/04/2021	45472 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	500,00		163.467,41D
30/04/2021	45473 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	400,00		163.867,41D
03/05/2021	43595 PIX ENVIADO - DIF TIT 31667403000112	921	8.592,86		172.460,27D
11/05/2021	43734 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00875492000169 E CIP	921	4.218,30		176.678,57D
09/06/2021	46092 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	5.500,00		182.178,57D
02/09/2021	45474 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	11.320,00		193.498,57D
02/09/2021	45475 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921	5.285,02		198.783,59D
08/09/2021	45479 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 537.686.631-91 E CIP	921	1.973,61		200.757,20D
09/09/2021	44461 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02465581000162 TITULAR	921	272,40		201.029,60D
15/10/2021	46763 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERENCIAL FACTORING FOMENINTERNET	921	7.286,00		208.315,60D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	33 - 1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
08/11/2021	44434 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00308527000188 E CIP	921	2.488,02		210.803,62D	
08/11/2021	44435 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00308527000188 E CIP	921	2.488,02		213.291,64D	
04/12/2021	47269 Transferência enviada pelo Pix - Daniela Silva do Carmo - 022.841.751-12 - NU PA	11	100,00		213.391,64D	
04/12/2021	47270 Transferência enviada pelo Pix - Caio Mateus de Souza Otaviano - 068.465.331-17	11	100,00		213.491,64D	
06/12/2021	47254 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITRbe Reflorestamento E Ben	921	5.116,03		218.607,67D	
06/12/2021	47254 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP00308527000188	921	3.712,84		222.320,51D	
06/12/2021	47272 Pagamento de boleto efetuado - ADS FERRAGENS	11	658,33		222.978,84D	
06/12/2021	47273 Transferência enviada pelo Pix - GREAR INFORMATICA LTDA ME - 36.887.180/0001- 12	11	170,00		223.148,84D	
06/12/2021	47275 Transferência enviada pelo Pix - Rbe Reflorestamento E Beneficiamento De Eucalip	11	1.500,00		224.648,84D	
07/12/2021	47277 Transferência enviada pelo Pix - JOAO GERALDO CLIVATI - 557.967.709-00 - COOP SI	11	431,07		225.079,91D	
08/12/2021	47278 Transferência enviada pelo Pix - JUMAR ONOFRE FERREIRA - 286.686.421-20 - CAIXA	11	50,00		225.129,91D	
14/12/2021	47290 Pagamento de boleto efetuado - ADS FERRAGENS	11	568,33		225.698,24D	
14/12/2021	47292 Pagamento de boleto efetuado - ADS FERRAGENS	11	568,33		226.266,57D	
15/12/2021	47311 Transferência enviada pelo Pix - BULHOES COMERCIO DE COLCHOES LTDA ME - 31. 667.4	11	7.317,00		233.583,57D	
15/12/2021	47312 Transferência enviada pelo Pix - GARBIN SOARES A ASSOCIADOS - 26.232.250/0001- 40	11	1.406,25		234.989,82D	
16/12/2021	47313 Transferência enviada pelo Pix - FERNANDO ABREU DA SILVA - 003.799.791-28 - ITAÚ	11	75,00		235.064,82D	
16/12/2021	47315 Transferência enviada pelo Pix - SPACKI & VIGANO LTDA - 11.610.542/0001-00 -	11	80,00		235.144,82D	
16/12/2021	47317 Transferência enviada pelo Pix - Edmilson Camilo de Souza - 870.898.661-49 - BCO	11	1.770,00		236.914,82D	
17/12/2021	47323 Transferência enviada pelo Pix - Eder Martins da Costa - 048.725.261-63 - BCO BR	11	225,00		237.139,82D	
20/12/2021	47343 Transferência enviada pelo Pix - Ecofabril indústria e comércio ltda - 00.308.52	11	3.516,69		240.656,51D	
22/12/2021	47355 Transferência enviada pelo Pix - Enio Dihonatas Bragança - 978.955.552-00 - BCO	11	300,00		240.956,51D	
22/12/2021	47356 Transferência enviada pelo Pix - ADELINO QUIRINO DE OLIVEIRA - 699.127.261-20 -	11	400,00		241.356,51D	
23/12/2021	47365 Transferência enviada pelo Pix - ASFURI COLCHOES - 28.105.642/0001-74 - SICOOB C	11	24,00		241.380,51D	
Total da conta:			237.318,66	0,00		

Conta:	40 - 1.1.2.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
22/01/2021	42334 ADIANT SALARIO VIA NET	10	1.000,00		1.000,00D	
25/01/2021	42340 TRANSF CC PARA CC PJ GARY MANACE	10	600,00		1.600,00D	
25/01/2021	42341 TRANSF CC PARA CC PJ PABLO MANUEL HERNANDEZ LIR		656,00		2.256,00D	
25/01/2021	42342 TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO LUCIANO DA COSTA SIL		700,00		2.956,00D	
25/01/2021	42343 TRANSF CC PARA CC PJ FLORISVALDO NOITE IZABEL	10	600,00		3.556,00D	
25/01/2021	42346 TRANSF CC PARA CP PJ JOSE JULIO DA SILVA	10	600,00		4.156,00D	
25/01/2021	42347 PAGAMENTO		800,00		4.956,00D	
30/01/2021	41761 REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	352		4.956,00	0,00	
20/02/2021	42071 PAGAMENTO	6	4.956,73		4.956,73D	
22/02/2021	42392 PGTO SALARIO VIA NET EMP	10	520,00		5.476,73D	
22/02/2021	42393 ADIANT SALARIO VIA NET	10	1.200,00		6.676,73D	
27/02/2021	42090 REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	352		6.676,73	0,00	
20/03/2021	42072 PAGAMENTO	6	2.300,00		2.300,00D	
31/03/2021	41780 REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	352		1.700,00	600,00D	
31/03/2021	41940 REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	351		600,00	0,00	
20/04/2021	42073 PAGAMENTO	6	4.530,00		4.530,00D	
30/04/2021	41791 REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	352		4.530,00	0,00	
20/05/2021	42074 PAGAMENTO	6	5.113,00		5.113,00D	
31/05/2021	42116 REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	352		5.113,00	0,00	
20/06/2021	42075 PAGAMENTO	6	1.563,00		1.563,00D	
30/06/2021	42149 REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	352		1.563,00	0,00	
20/07/2021	42076 PAGAMENTO	6	1.483,00		1.483,00D	
30/07/2021	42160 REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	352		1.483,00	0,00	



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40 - 1.1.2.03.03.001				
	ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO				
20/08/2021	42077 PAGAMENTO	6	250,00		250,00D
24/08/2021	42573 ADIANT SALARIO VIA NET	10	1.000,00		1.250,00D
31/08/2021	42172 REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	352		1.250,00	0,00
20/09/2021	42078 PAGAMENTO	6	2.700,00		2.700,00D
30/09/2021	42183 REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	352		2.700,00	0,00
20/10/2021	42079 PAGAMENTO	6	2.404,54		2.404,54D
30/10/2021	42194 REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	352		2.404,54	0,00
20/11/2021	42080 PAGAMENTO	6	2.413,21		2.413,21D
30/11/2021	42204 REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	352		2.413,21	0,00
	Total da conta:		35.389,48	35.389,48	
Conta:	41 - 1.1.2.03.03.002				
	ADIANTEAMENTO DE 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2021	42061 PAGAMENTO 11/2021 ADTO 13º	6	11.729,36		11.729,36D
31/12/2021	42135	343		11.057,61	671,75D
31/12/2021	42137 REFERENTE A ADIANTEAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	343		671,75	0,00
	Total da conta:		11.729,36	11.729,36	
Conta:	42 - 1.1.2.03.03.003				
	ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR				1.725,27D
25/01/2021	42345 TRANSF CC PARA CP PJ JULIANA PIMENTA FERREIRA	10	1.941,98		3.667,25D
30/01/2021	41880 01/2021	345		1.229,91	2.437,34D
30/01/2021	42069 01/2021	712		1.725,27	712,07D
16/02/2021	42022 PAGAMENTO 02/2021 FERIOS JOSÉ JULIO DA SILVA	6	1.590,78		2.302,85D
26/02/2021	42030 PAGAMENTO 03/2021 FERIOS GENIVALDO SANTOS FERREIRA	6	3.753,21		6.056,06D
26/02/2021	42398 TRANSF CC PARA CC PJ SUZANA BENEDITA MONTEIRO		1.813,35		7.869,41D
27/02/2021	42095 02/2021	345		4.134,85	3.734,56D
03/03/2021	42602 PGTO FERIAS VIA NET EMPR	10	1.979,26		5.713,82D
26/03/2021	42029 PAGAMENTO 03/2021 FERIOS FLORISVALDO NOITE IZABEL	6	2.664,34		8.378,16D
26/03/2021	42028 PAGAMENTO 03/2021 FERIOS TAINARA CONCEICAO NAZARIO	6	727,72		9.105,88D
31/03/2021	41889 03/2021	345		6.123,25	2.982,63D
02/04/2021	42035 PAGAMENTO 04/2021 FERIOS TAINARA CONCEICAO NAZARIO	6	1.484,20		4.466,83D
30/04/2021	41894 04/2021	345		4.466,83	0,00
01/05/2021	42039 PAGAMENTO 05/2021 FERIOS CATARINA LUCIA NASCIMENTO	6	1.922,03		1.922,03D
31/05/2021	42120 05/2021	345		1.855,93	66,10D
30/06/2021	42218 06/2021	345		66,10	0,00
02/07/2021	42044 PAGAMENTO 07/2021 FERIOS EZAEL PINTO PEIXOTO	6	1.718,44		1.718,44D
02/07/2021	42046 PAGAMENTO 07/2021 FERIOS NEUZA CRISTINA NUNES DE JESUS	6	2.085,92		3.804,36D
16/07/2021	42045 PAGAMENTO 07/2021 FERIOS GARY MANACE	6	2.263,21		6.067,57D
30/07/2021	42223 07/2021	345		4.143,48	1.924,09D
06/08/2021	46389 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROSELI MARIA PIN CAVALLI DIF TIT	921	1.631,00		3.555,09D
31/08/2021	42228 08/2021	345		3.555,09	0,00
22/10/2021	42057 PAGAMENTO 10/2021 FERIOS PEDRO LUCIANO DA COSTA SILVA	6	2.569,13		2.569,13D
30/10/2021	42233 10/2021	345		2.419,89	149,24D
12/11/2021	45771 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jose Osmar de Melo DIF TIT	921	1.971,13		2.120,37D
30/11/2021	42238 11/2021	345		2.120,37	0,00
01/12/2021	42065 PAGAMENTO 12/2021 FERIOS IVANILDO VIEIRA DE ARAGAO	6	2.344,96		2.344,96D
01/12/2021	42066 PAGAMENTO 12/2021 FERIOS LENILDA RIBEIRO DE LARA	6	1.998,69		4.343,65D
31/12/2021	42243 12/2021	345		4.343,65	0,00
	Total da conta:		34.459,35	36.184,62	
Conta:	48 - 1.1.2.04.01.004				
	IPI A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2021	40808 VALOR A RECUPERAR	987	711,85		711,85D
15/01/2021	40826 VALOR A RECUPERAR	987	226,25		938,10D
26/01/2021	40844 VALOR A RECUPERAR	987	236,88		1.174,98D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.2.04.01.004	IPI A RECUPERAR			
31/01/2021	41674 VALOR A RECOLHER	324		1.174,98	0,00
01/02/2021	40857 VALOR A RECUPERAR	987	290,22		290,22D
12/02/2021	40885 VALOR A RECUPERAR	987	240,24		530,46D
24/02/2021	40903 VALOR A RECUPERAR	987	244,12		774,58D
28/02/2021	41680 VALOR A RECOLHER	324		774,58	0,00
03/03/2021	40916 VALOR A RECUPERAR	987	283,08		283,08D
05/03/2021	40923 VALOR A RECUPERAR	987	278,92		562,00D
19/03/2021	40961 VALOR A RECUPERAR	987	272,93		834,93D
31/03/2021	41686 VALOR A RECOLHER	324		834,93	0,00
01/04/2021	40991 VALOR A RECUPERAR	987	332,15		332,15D
13/04/2021	41006 VALOR A RECUPERAR	987	274,72		606,87D
19/04/2021	41015 VALOR A RECUPERAR	987	273,19		880,06D
29/04/2021	41031 VALOR A RECUPERAR	987	260,84		1.140,90D
30/04/2021	41692 VALOR A RECOLHER	324		1.140,90	0,00
03/05/2021	41042 VALOR A RECUPERAR	277	142,54		142,54D
04/05/2021	41045 VALOR A RECUPERAR	277	228,21		370,75D
05/05/2021	41048 VALOR A RECUPERAR	987	263,26		634,01D
13/05/2021	41067 VALOR A RECUPERAR	987	286,89		920,90D
14/05/2021	41070 VALOR A RECUPERAR	277	399,36		1.320,26D
14/05/2021	41073 VALOR A RECUPERAR	277	1.111,51		2.431,77D
14/05/2021	41076 VALOR A RECUPERAR	277	57,05		2.488,82D
18/05/2021	41088 VALOR A RECUPERAR	987	256,35		2.745,17D
25/05/2021	41105 VALOR A RECUPERAR	277	627,02		3.372,19D
31/05/2021	42605 OUTROS CREDITOS - IPI DEVOLUÇÃO	277	2.565,69		5.937,88D
31/05/2021	41698 VALOR A RECOLHER	324		5.937,88	0,00
01/06/2021	41125 VALOR A RECUPERAR	987	238,07		238,07D
07/06/2021	41136 VALOR A RECUPERAR	987	230,53		468,60D
30/06/2021	41704 VALOR A RECOLHER	324		468,60	0,00
19/07/2021	41209 VALOR A RECUPERAR	987	25,75		25,75D
31/07/2021	41710 VALOR A RECOLHER	324		25,75	0,00
04/10/2021	41317 VALOR A RECUPERAR	277	256,46		256,46D
31/10/2021	42606 VALOR A RECOLHER	324		256,46	0,00
Total da conta:			10.614,08	10.614,08	

Conta:	50 - 1.1.2.04.01.006	ICMS A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	40804 VALOR A RECUPERAR	987	197,60		197,60D
06/01/2021	40807 VALOR A RECUPERAR	987	867,11		1.064,71D
06/01/2021	40810 VALOR A RECUPERAR	277	2.891,43		3.956,14D
07/01/2021	40812 VALOR A RECUPERAR	987	142,80		4.098,94D
07/01/2021	40814 VALOR A RECUPERAR	812	43,19		4.142,13D
14/01/2021	40819 VALOR A RECUPERAR	277	193,98		4.336,11D
14/01/2021	40821 VALOR A RECUPERAR	277	387,95		4.724,06D
15/01/2021	40823 VALOR A RECUPERAR	987	179,00		4.903,06D
15/01/2021	40825 VALOR A RECUPERAR	987	316,75		5.219,81D
15/01/2021	40829 VALOR A RECUPERAR	987	11,90		5.231,71D
18/01/2021	40831 VALOR A RECUPERAR	987	37,40		5.269,11D
18/01/2021	40833 VALOR A RECUPERAR	812	14,12		5.283,23D
18/01/2021	40835 VALOR A RECUPERAR	812	10,81		5.294,04D
21/01/2021	40837 VALOR A RECUPERAR	987	49,30		5.343,34D
22/01/2021	40841 VALOR A RECUPERAR	987	35,70		5.379,04D
26/01/2021	40843 VALOR A RECUPERAR	987	726,90		6.105,94D
27/01/2021	40846 VALOR A RECUPERAR	987	5,95		6.111,89D
27/01/2021	40848 VALOR A RECUPERAR	987	120,70		6.232,59D
27/01/2021	40850 VALOR A RECUPERAR	812	30,80		6.263,39D
28/01/2021	40852 VALOR A RECUPERAR	277	1.454,50		7.717,89D
31/01/2021	41673 VALOR A RECOLHER	321		7.717,89	0,00
01/02/2021	40856 VALOR A RECUPERAR	987	406,31		406,31D
01/02/2021	40859 VALOR A RECUPERAR	987	173,06		579,37D
02/02/2021	40861 VALOR A RECUPERAR	987	49,30		628,67D
02/02/2021	40863 VALOR A RECUPERAR	812	17,86		646,53D
04/02/2021	40865 VALOR A RECUPERAR	277	387,95		1.034,48D
04/02/2021	40867 VALOR A RECUPERAR	987	176,63		1.211,11D
05/02/2021	40870 VALOR A RECUPERAR	987	66,30		1.277,41D
08/02/2021	40872 VALOR A RECUPERAR	987	21,03		1.298,44D
08/02/2021	40874 VALOR A RECUPERAR	987	44,20		1.342,64D
09/02/2021	40876 VALOR A RECUPERAR	987	272,00		1.614,64D
09/02/2021	40878 VALOR A RECUPERAR	812	7,34		1.621,98D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	50 - 1.1.2.04.01.006	ICMS A RECUPERAR			
11/02/2021	40880 VALOR A RECUPERAR	987	387,62		2.009,60D
11/02/2021	40882 VALOR A RECUPERAR	987	235,45		2.245,05D
12/02/2021	40884 VALOR A RECUPERAR	987	336,34		2.581,39D
12/02/2021	40887 VALOR A RECUPERAR	812	16,31		2.597,70D
13/02/2021	40889 VALOR A RECUPERAR	987	172,72		2.770,42D
15/02/2021	40892 VALOR A RECUPERAR	812	14,93		2.785,35D
19/02/2021	40895 VALOR A RECUPERAR	987	66,30		2.851,65D
22/02/2021	40898 VALOR A RECUPERAR	987	167,96		3.019,61D
23/02/2021	40900 VALOR A RECUPERAR	987	394,94		3.414,55D
24/02/2021	40902 VALOR A RECUPERAR	987	341,76		3.756,31D
24/02/2021	40905 VALOR A RECUPERAR	812	16,60		3.772,91D
25/02/2021	40907 VALOR A RECUPERAR	812	15,16		3.788,07D
26/02/2021	40911 VALOR A RECUPERAR	987	261,80		4.049,87D
28/02/2021	41679 VALOR A RECOLHER	321		4.049,87	0,00
03/03/2021	40915 VALOR A RECUPERAR	987	396,32		396,32D
03/03/2021	40918 VALOR A RECUPERAR	987	149,26		545,58D
04/03/2021	40920 VALOR A RECUPERAR	812	17,44		563,02D
05/03/2021	40922 VALOR A RECUPERAR	987	390,49		953,51D
05/03/2021	40925 VALOR A RECUPERAR	987	27,44		980,95D
05/03/2021	40927 VALOR A RECUPERAR	987	66,30		1.047,25D
08/03/2021	40930 VALOR A RECUPERAR	987	125,80		1.173,05D
08/03/2021	40932 VALOR A RECUPERAR	812	17,20		1.190,25D
10/03/2021	40934 VALOR A RECUPERAR	277	1.745,16		2.935,41D
10/03/2021	40936 VALOR A RECUPERAR	987	95,20		3.030,61D
11/03/2021	40938 VALOR A RECUPERAR	987	402,14		3.432,75D
11/03/2021	40940 VALOR A RECUPERAR	987	13,59		3.446,34D
11/03/2021	40943 VALOR A RECUPERAR	987	19,01		3.465,35D
11/03/2021	40945 VALOR A RECUPERAR	987	92,65		3.558,00D
12/03/2021	40947 VALOR A RECUPERAR	987	20,57		3.578,57D
12/03/2021	40949 VALOR A RECUPERAR	812	16,88		3.595,45D
16/03/2021	40952 VALOR A RECUPERAR	987	99,62		3.695,07D
18/03/2021	40954 VALOR A RECUPERAR	277	678,60		4.373,67D
18/03/2021	40956 VALOR A RECUPERAR	987	76,96		4.450,63D
18/03/2021	40958 VALOR A RECUPERAR	987	116,11		4.566,74D
19/03/2021	40960 VALOR A RECUPERAR	987	382,10		4.948,84D
22/03/2021	40965 VALOR A RECUPERAR	812	16,85		4.965,69D
23/03/2021	40969 VALOR A RECUPERAR	987	96,22		5.061,91D
25/03/2021	40971 VALOR A RECUPERAR	987	99,62		5.161,53D
26/03/2021	40973 VALOR A RECUPERAR	987	19,72		5.181,25D
29/03/2021	40979 VALOR A RECUPERAR	987	49,51		5.230,76D
30/03/2021	40981 VALOR A RECUPERAR	277	193,36		5.424,12D
30/03/2021	40983 VALOR A RECUPERAR	987	250,14		5.674,26D
30/03/2021	40985 VALOR A RECUPERAR	987	66,30		5.740,56D
31/03/2021	40988 VALOR A RECUPERAR	987	28,56		5.769,12D
31/03/2021	41685 VALOR A RECOLHER	321		5.769,12	0,00
01/04/2021	40990 VALOR A RECUPERAR	987	465,01		465,01D
01/04/2021	40993 VALOR A RECUPERAR	987	88,35		553,36D
05/04/2021	40995 VALOR A RECUPERAR	987	49,51		602,87D
06/04/2021	40997 VALOR A RECUPERAR	987	66,30		669,17D
10/04/2021	40999 VALOR A RECUPERAR	987	139,57		808,74D
12/04/2021	41001 VALOR A RECUPERAR	987	48,28		857,02D
12/04/2021	41003 VALOR A RECUPERAR	987	79,73		936,75D
13/04/2021	41005 VALOR A RECUPERAR	987	555,71		1.492,46D
14/04/2021	41009 VALOR A RECUPERAR	987	202,81		1.695,27D
17/04/2021	41012 VALOR A RECUPERAR	987	133,28		1.828,55D
19/04/2021	41014 VALOR A RECUPERAR	987	218,55		2.047,10D
22/04/2021	41017 VALOR A RECUPERAR	987	355,25		2.402,35D
22/04/2021	41019 VALOR A RECUPERAR	987	105,12		2.507,47D
22/04/2021	41021 VALOR A RECUPERAR	987	49,30		2.556,77D
26/04/2021	41024 VALOR A RECUPERAR	987	76,42		2.633,19D
27/04/2021	41026 VALOR A RECUPERAR	987	69,02		2.702,21D
28/04/2021	41028 VALOR A RECUPERAR	987	86,75		2.788,96D
29/04/2021	41030 VALOR A RECUPERAR	987	208,68		2.997,64D
30/04/2021	41036 VALOR A RECUPERAR	987	119,51		3.117,15D
30/04/2021	41038 VALOR A RECUPERAR	987	59,84		3.176,99D
30/04/2021	41691 VALOR A RECOLHER	321		3.176,99	0,00
03/05/2021	41041 VALOR A RECUPERAR	277	484,63		484,63D
04/05/2021	41044 VALOR A RECUPERAR	277	775,90		1.260,53D
05/05/2021	41047 VALOR A RECUPERAR	987	210,61		1.471,14D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	50 - 1.1.2.04.01.006	ICMS A RECUPERAR			
06/05/2021	41050 VALOR A RECUPERAR	987	350,71		1.821,85D
06/05/2021	41052 VALOR A RECUPERAR	987	94,35		1.916,20D
06/05/2021	41054 VALOR A RECUPERAR	812	16,28		1.932,48D
07/05/2021	41056 VALOR A RECUPERAR	812	14,84		1.947,32D
10/05/2021	41058 VALOR A RECUPERAR	987	113,90		2.061,22D
11/05/2021	41060 VALOR A RECUPERAR	987	18,70		2.079,92D
11/05/2021	41062 VALOR A RECUPERAR	987	66,30		2.146,22D
12/05/2021	41064 VALOR A RECUPERAR	987	96,73		2.242,95D
13/05/2021	41066 VALOR A RECUPERAR	987	258,73		2.501,68D
14/05/2021	41069 VALOR A RECUPERAR	277	1.357,83		3.859,51D
14/05/2021	41072 VALOR A RECUPERAR	277	3.779,12		7.638,63D
14/05/2021	41075 VALOR A RECUPERAR	277	193,98		7.832,61D
14/05/2021	41078 VALOR A RECUPERAR	987	74,46		7.907,07D
14/05/2021	41080 VALOR A RECUPERAR	987	33,15		7.940,22D
14/05/2021	41082 VALOR A RECUPERAR	812	17,66		7.957,88D
17/05/2021	41085 VALOR A RECUPERAR	987	82,45		8.040,33D
18/05/2021	41087 VALOR A RECUPERAR	987	205,08		8.245,41D
18/05/2021	41090 VALOR A RECUPERAR	987	94,35		8.339,76D
19/05/2021	41092 VALOR A RECUPERAR	812	15,88		8.355,64D
20/05/2021	41094 VALOR A RECUPERAR	987	124,10		8.479,74D
21/05/2021	41096 VALOR A RECUPERAR	987	20,74		8.500,48D
21/05/2021	41098 VALOR A RECUPERAR	987	94,35		8.594,83D
24/05/2021	41100 VALOR A RECUPERAR	987	157,25		8.752,08D
25/05/2021	41102 VALOR A RECUPERAR	987	325,84		9.077,92D
25/05/2021	41104 VALOR A RECUPERAR	277	2.131,87		11.209,79D
26/05/2021	41107 VALOR A RECUPERAR	812	13,85		11.223,64D
27/05/2021	41111 VALOR A RECUPERAR	987	93,50		11.317,14D
28/05/2021	41113 VALOR A RECUPERAR	987	75,31		11.392,45D
28/05/2021	41115 VALOR A RECUPERAR	987	31,36		11.423,81D
28/05/2021	41117 VALOR A RECUPERAR	987	49,30		11.473,11D
28/05/2021	41119 VALOR A RECUPERAR	987	94,35		11.567,46D
31/05/2021	41122 VALOR A RECUPERAR	987	122,33		11.689,79D
31/05/2021	41697 VALOR A RECOLHER	321		11.689,79	0,00
01/06/2021	41124 VALOR A RECUPERAR	987	190,45		190,45D
01/06/2021	41127 VALOR A RECUPERAR	987	98,09		288,54D
02/06/2021	41129 VALOR A RECUPERAR	812	14,81		303,35D
04/06/2021	41131 VALOR A RECUPERAR	987	33,15		336,50D
04/06/2021	41133 VALOR A RECUPERAR	987	74,80		411,30D
07/06/2021	41135 VALOR A RECUPERAR	987	184,42		595,72D
08/06/2021	41140 VALOR A RECUPERAR	987	113,90		709,62D
08/06/2021	41142 VALOR A RECUPERAR	987	46,07		755,69D
08/06/2021	41144 VALOR A RECUPERAR	812	14,37		770,06D
09/06/2021	41146 VALOR A RECUPERAR	987	49,30		819,36D
11/06/2021	41148 VALOR A RECUPERAR	987	33,15		852,51D
14/06/2021	41150 VALOR A RECUPERAR	987	101,49		954,00D
14/06/2021	41152 VALOR A RECUPERAR	987	71,91		1.025,91D
16/06/2021	41155 VALOR A RECUPERAR	987	87,38		1.113,29D
17/06/2021	41157 VALOR A RECUPERAR	987	37,32		1.150,61D
18/06/2021	41159 VALOR A RECUPERAR	987	18,30		1.168,91D
18/06/2021	41162 VALOR A RECUPERAR	987	104,55		1.273,46D
21/06/2021	41164 VALOR A RECUPERAR	987	62,90		1.336,36D
22/06/2021	41166 VALOR A RECUPERAR	987	113,56		1.449,92D
23/06/2021	41168 VALOR A RECUPERAR	987	94,52		1.544,44D
24/06/2021	41170 VALOR A RECUPERAR	987	65,45		1.609,89D
25/06/2021	41172 VALOR A RECUPERAR	987	92,99		1.702,88D
28/06/2021	41174 VALOR A RECUPERAR	987	37,23		1.740,11D
30/06/2021	41176 VALOR A RECUPERAR	987	67,32		1.807,43D
30/06/2021	41703 VALOR A RECOLHER	321		1.807,43	0,00
01/07/2021	41179 VALOR A RECUPERAR	987	35,70		35,70D
05/07/2021	41182 VALOR A RECUPERAR	987	92,00		127,70D
06/07/2021	41186 VALOR A RECUPERAR	987	50,15		177,85D
08/07/2021	41188 VALOR A RECUPERAR	987	95,37		273,22D
09/07/2021	41190 VALOR A RECUPERAR	987	51,51		324,73D
09/07/2021	41192 VALOR A RECUPERAR	987	49,30		374,03D
13/07/2021	41195 VALOR A RECUPERAR	987	95,37		469,40D
14/07/2021	41197 VALOR A RECUPERAR	987	21,42		490,82D
16/07/2021	41204 VALOR A RECUPERAR	987	95,37		586,19D
16/07/2021	41206 VALOR A RECUPERAR	987	45,90		632,09D
19/07/2021	41208 VALOR A RECUPERAR	987	75,31		707,40D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	50 - 1.1.2.04.01.006	ICMS A RECUPERAR			
20/07/2021	41217 VALOR A RECUPERAR	812	9,63		717,03D
21/07/2021	41219 VALOR A RECUPERAR	987	95,37		812,40D
22/07/2021	41221 VALOR A RECUPERAR	987	121,55		933,95D
29/07/2021	41233 VALOR A RECUPERAR	987	138,72		1.072,67D
30/07/2021	41237 VALOR A RECUPERAR	987	13,94		1.086,61D
31/07/2021	41709 VALOR A RECOLHER	321		1.086,61	0,00
03/08/2021	41240 VALOR A RECUPERAR	987	103,53		103,53D
04/08/2021	41243 VALOR A RECUPERAR	987	27,88		131,41D
06/08/2021	41245 VALOR A RECUPERAR	987	61,03		192,44D
09/08/2021	41247 VALOR A RECUPERAR	987	103,53		295,97D
11/08/2021	41250 VALOR A RECUPERAR	987	73,10		369,07D
12/08/2021	41252 VALOR A RECUPERAR	987	39,44		408,51D
17/08/2021	41255 VALOR A RECUPERAR	987	73,95		482,46D
18/08/2021	41258 VALOR A RECUPERAR	987	73,10		555,56D
19/08/2021	41260 VALOR A RECUPERAR	987	7,80		563,36D
23/08/2021	41264 VALOR A RECUPERAR	987	147,06		710,42D
26/08/2021	41268 VALOR A RECUPERAR	987	33,15		743,57D
27/08/2021	41270 VALOR A RECUPERAR	987	62,39		805,96D
31/08/2021	41273 VALOR A RECUPERAR	987	61,20		867,16D
02/09/2021	41276 VALOR A RECUPERAR	987	45,90		913,06D
04/09/2021	41278 VALOR A RECUPERAR	987	8,33		921,39D
06/09/2021	41280 VALOR A RECUPERAR	987	62,39		983,78D
08/09/2021	41282 VALOR A RECUPERAR	987	40,80		1.024,58D
11/09/2021	41284 VALOR A RECUPERAR	987	84,49		1.109,07D
13/09/2021	41287 VALOR A RECUPERAR	987	21,42		1.130,49D
14/09/2021	41289 VALOR A RECUPERAR	987	62,39		1.192,88D
15/09/2021	41292 VALOR A RECUPERAR	987	62,39		1.255,27D
15/09/2021	41294 VALOR A RECUPERAR	987	64,26		1.319,53D
18/09/2021	41296 VALOR A RECUPERAR	987	161,67		1.481,20D
23/09/2021	41300 VALOR A RECUPERAR	987	104,04		1.585,24D
23/09/2021	41302 VALOR A RECUPERAR	987	93,36		1.678,60D
23/09/2021	41304 VALOR A RECUPERAR	812	10,49		1.689,09D
24/09/2021	41306 VALOR A RECUPERAR	987	66,13		1.755,22D
30/09/2021	41311 VALOR A RECUPERAR	987	93,33		1.848,55D
30/09/2021	41713 VALOR A RECOLHER	321		1.848,55	0,00
01/10/2021	41313 VALOR A RECUPERAR	987	45,73		45,73D
04/10/2021	41316 VALOR A RECUPERAR	277	871,97		917,70D
04/10/2021	41319 VALOR A RECUPERAR	987	111,69		1.029,39D
04/10/2021	41321 VALOR A RECUPERAR	987	41,82		1.071,21D
05/10/2021	41324 VALOR A RECUPERAR	987	27,88		1.099,09D
06/10/2021	41326 VALOR A RECUPERAR	987	61,20		1.160,29D
08/10/2021	41330 VALOR A RECUPERAR	987	121,35		1.281,64D
08/10/2021	41332 VALOR A RECUPERAR	987	46,92		1.328,56D
08/10/2021	41334 VALOR A RECUPERAR	987	180,29		1.508,85D
11/10/2021	41336 VALOR A RECUPERAR	987	135,29		1.644,14D
14/10/2021	41339 VALOR A RECUPERAR	987	5,44		1.649,58D
15/10/2021	41341 VALOR A RECUPERAR	987	302,09		1.951,67D
20/10/2021	41345 VALOR A RECUPERAR	987	173,62		2.125,29D
21/10/2021	41347 VALOR A RECUPERAR	987	241,60		2.366,89D
21/10/2021	41349 VALOR A RECUPERAR	987	149,09		2.515,98D
26/10/2021	41353 VALOR A RECUPERAR	987	84,66		2.600,64D
26/10/2021	41355 VALOR A RECUPERAR	987	45,73		2.646,37D
28/10/2021	41358 VALOR A RECUPERAR	987	103,53		2.749,90D
31/10/2021	41718 VALOR A RECOLHER	321		2.749,90	0,00
03/11/2021	41362 VALOR A RECUPERAR	987	189,21		189,21D
04/11/2021	41364 VALOR A RECUPERAR	987	103,08		292,29D
04/11/2021	41366 VALOR A RECUPERAR	987	114,58		406,87D
05/11/2021	41369 VALOR A RECUPERAR	987	84,66		491,53D
08/11/2021	41372 VALOR A RECUPERAR	987	20,38		511,91D
09/11/2021	41376 VALOR A RECUPERAR	987	174,16		686,07D
09/11/2021	41378 VALOR A RECUPERAR	987	62,39		748,46D
11/11/2021	41382 VALOR A RECUPERAR	987	133,79		882,25D
17/11/2021	41385 VALOR A RECUPERAR	987	94,86		977,11D
17/11/2021	41387 VALOR A RECUPERAR	987	51,34		1.028,45D
18/11/2021	41389 VALOR A RECUPERAR	987	73,80		1.102,25D
19/11/2021	41392 VALOR A RECUPERAR	987	90,10		1.192,35D
22/11/2021	41395 VALOR A RECUPERAR	987	94,50		1.286,85D
23/11/2021	41397 VALOR A RECUPERAR	987	27,88		1.314,73D
25/11/2021	41399 VALOR A RECUPERAR	987	168,81		1.483,54D





**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	50 - 1.1.2.04.01.006	ICMS A RECUPERAR			
26/11/2021	41403 VALOR A RECUPERAR	987	27,88		1.511,42D
30/11/2021	41407 VALOR A RECUPERAR	987	105,06		1.616,48D
30/11/2021	41723 VALOR A RECOLHER	321		1.616,48	0,00
02/12/2021	41411 VALOR A RECUPERAR	987	87,70		87,70D
03/12/2021	41413 VALOR A RECUPERAR	987	0,64		88,34D
03/12/2021	41415 VALOR A RECUPERAR	987	123,08		211,42D
06/12/2021	41418 VALOR A RECUPERAR	987	45,56		256,98D
07/12/2021	41421 VALOR A RECUPERAR	987	259,90		516,88D
07/12/2021	41423 VALOR A RECUPERAR	987	37,19		554,07D
09/12/2021	41427 VALOR A RECUPERAR	987	122,19		676,26D
14/12/2021	41432 VALOR A RECUPERAR	987	81,77		758,03D
15/12/2021	41434 VALOR A RECUPERAR	987	108,63		866,66D
20/12/2021	41436 VALOR A RECUPERAR	987	104,89		971,55D
20/12/2021	41438 VALOR A RECUPERAR	987	5,44		976,99D
20/12/2021	41440 VALOR A RECUPERAR	987	45,90		1.022,89D
22/12/2021	41443 VALOR A RECUPERAR	987	45,56		1.068,45D
27/12/2021	41445 VALOR A RECUPERAR	987	40,80		1.109,25D
29/12/2021	41447 VALOR A RECUPERAR	987	72,76		1.182,01D
30/12/2021	41449 VALOR A RECUPERAR	987	7,99		1.190,00D
31/12/2021	41728 VALOR A RECOLHER	321		1.190,00	0,00
Total da conta:			42.702,63	42.702,63	

Conta:	908 - 1.1.2.04.01.007	INSS A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	41779 03/2021	352	51,27		51,27D
31/03/2021	41734 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021	358		51,27	0,00
30/04/2021	41790 04/2021	352	51,27		51,27D
30/04/2021	41735 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021	358		51,27	0,00
31/05/2021	42115 05/2021	352	51,27		51,27D
31/05/2021	42106 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2021	358		51,27	0,00
30/06/2021	42148 06/2021	352	51,27		51,27D
30/06/2021	42125 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2021	358		51,27	0,00
30/07/2021	42159 07/2021	352	51,27		51,27D
30/07/2021	42126 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2021	358		51,27	0,00
31/08/2021	42171 08/2021	352	51,27		51,27D
31/08/2021	42127 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2021	358		51,27	0,00
30/09/2021	42182 09/2021	352	90,58		90,58D
30/09/2021	42128 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2021	358		90,58	0,00
30/10/2021	42193 10/2021	352	153,81		153,81D
30/10/2021	42129 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2021	358		153,81	0,00
30/11/2021	42203 11/2021	352	51,27		51,27D
30/11/2021	42130 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2021	358		51,27	0,00
31/12/2021	42213 12/2021	352	51,27		51,27D
31/12/2021	42131 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021	358		51,27	0,00
Total da conta:			654,55	654,55	

Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)			
	SALDO ANTERIOR				1.047.717,59D
04/01/2021	43103 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/01 PAMONHARIA O MILHAO	921	193,00		1.047.910,59D
04/01/2021	43105 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/01 VILMA CONF E CAFETE	921	94,51		1.048.005,10D
04/01/2021	43123 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	3.750,00		1.051.755,10D
07/01/2021	43132 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUCIMARA ROCHA DA COSTA DIF TIT	921	50,00		1.051.805,10D
07/01/2021	43136 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	1.000,00		1.052.805,10D
07/01/2021	43138 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARTOES CAIXA MASTERCARD NTERNET	921	399,11		1.053.204,21D
07/01/2021	43139 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUCIMARA ROCHA DA COSTA DIF TIT	921	50,00		1.053.254,21D
07/01/2021	43142 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUCIMARA ROCHA DA COSTA DIF TIT	921	100,00		1.053.354,21D
07/01/2021	44420 TRANSFERENCIA RECEBIDA MILAN TURRA & TURRA LTDA	921		40.000,00	1.013.354,21D
08/01/2021	43147 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		1.013.504,21D
08/01/2021	43148 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		1.013.654,21D
08/01/2021	43149 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		1.013.804,21D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)			
08/01/2021	43150 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		1.014.004,21D
08/01/2021	43151 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		1.014.204,21D
08/01/2021	43152 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		1.014.404,21D
08/01/2021	43153 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		1.014.554,21D
08/01/2021	43154 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		1.014.704,21D
08/01/2021	43155 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		1.014.854,21D
08/01/2021	43156 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		1.015.054,21D
08/01/2021	43157 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		1.015.254,21D
08/01/2021	43158 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		1.015.454,21D
08/01/2021	43159 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	250,00		1.015.704,21D
08/01/2021	43160 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		1.015.854,21D
08/01/2021	43161 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		1.016.004,21D
08/01/2021	43162 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		1.016.204,21D
08/01/2021	43163 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		1.016.354,21D
08/01/2021	43167 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		1.016.554,21D
08/01/2021	43168 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		1.016.754,21D
08/01/2021	43169 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		1.016.904,21D
08/01/2021	43170 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		1.017.104,21D
08/01/2021	43171 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		1.017.304,21D
08/01/2021	43172 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		1.017.504,21D
08/01/2021	43173 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		1.017.704,21D
08/01/2021	43174 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		1.017.904,21D
08/01/2021	43175 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		1.018.104,21D
08/01/2021	43176 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		1.018.304,21D
08/01/2021	43177 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		1.018.504,21D
08/01/2021	43178 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		1.018.704,21D
08/01/2021	43179 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		1.018.904,21D
10/01/2021	39254 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/ 2020	349		930,05	1.017.974,16D
11/01/2021	43188 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/01 HAVAN LOJAS DEPTOS	921	84,90		1.018.059,06D
11/01/2021	43192 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		1.018.259,06D
11/01/2021	43193 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		1.018.459,06D
11/01/2021	43194 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		1.018.659,06D
11/01/2021	43195 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		1.018.859,06D
11/01/2021	43201 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	6.000,00		1.024.859,06D
11/01/2021	43202 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	1.000,00		1.025.859,06D
11/01/2021	43203 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		1.025.959,06D
11/01/2021	43204 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		1.026.259,06D
11/01/2021	43205 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		1.026.359,06D
11/01/2021	43206 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	500,00		1.026.859,06D
11/01/2021	43207 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	1.000,00		1.027.859,06D
11/01/2021	43208 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	1.000,00		1.028.859,06D
11/01/2021	43210 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	1.000,00		1.029.859,06D
11/01/2021	43211 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	1.000,00		1.030.859,06D
11/01/2021	43212 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	1.000,00		1.031.859,06D
11/01/2021	43215 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		1.031.959,06D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)			
11/01/2021	43216 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		1.032.059,06D
11/01/2021	43217 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		1.032.359,06D
11/01/2021	43218 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	400,00		1.032.759,06D
11/01/2021	43219 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	500,00		1.033.259,06D
11/01/2021	43220 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	500,00		1.033.759,06D
11/01/2021	43221 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	500,00		1.034.259,06D
11/01/2021	43222 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	500,00		1.034.759,06D
11/01/2021	43223 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	499,99		1.035.259,05D
11/01/2021	43224 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		1.035.609,05D
11/01/2021	43225 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	351,00		1.035.960,05D
11/01/2021	43226 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	250,00		1.036.210,05D
11/01/2021	43227 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	250,00		1.036.460,05D
11/01/2021	43228 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	250,00		1.036.710,05D
11/01/2021	43229 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	250,00		1.036.960,05D
11/01/2021	43230 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	250,00		1.037.210,05D
11/01/2021	43231 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	250,00		1.037.460,05D
11/01/2021	43232 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	250,00		1.037.710,05D
11/01/2021	43273 TRANSFERENCIA RECEBIDA MGF FOMENTO COMERCIAL LTDA	921		14.842,51	1.022.867,54D
11/01/2021	44429 TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 704.320.821-15 DADE STR	921		20.000,00	1.002.867,54D
12/01/2021	43238 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	2.100,00		1.004.967,54D
12/01/2021	42310 TRANSFERENCIA PIX REMT: CARLOS ROBERTO ROCHA DA CO	10		5.800,00	999.167,54D
12/01/2021	44419 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 704. 320.821-15 E CIP	921		22.250,00	976.917,54D
13/01/2021	43241 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	921		1.850,00	975.067,54D
14/01/2021	43250 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		975.167,54D
14/01/2021	43251 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		975.367,54D
14/01/2021	43252 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		975.567,54D
14/01/2021	43253 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		975.767,54D
14/01/2021	43268 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	1.105,07		976.872,61D
14/01/2021	43271 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	345,00		977.217,61D
14/01/2021	43244 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 378. 572.311-34 DIF TIT	921		990,00	976.227,61D
14/01/2021	43270 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	921		190,00	976.037,61D
15/01/2021	43274 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VOGNEI ROCHA DA COSTA DIF TIT	921	300,00		976.337,61D
15/01/2021	43277 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	1.960,00		978.297,61D
15/01/2021	43279 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	1.850,00		980.147,61D
15/01/2021	43282 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	2.000,00		982.147,61D
15/01/2021	43286 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		982.447,61D
15/01/2021	43287 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	250,00		982.697,61D
15/01/2021	43288 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	250,00		982.947,61D
15/01/2021	43289 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	250,00		983.197,61D
15/01/2021	43290 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	250,00		983.447,61D
15/01/2021	43291 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	250,00		983.697,61D
15/01/2021	43292 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		983.897,61D
15/01/2021	43293 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		984.097,61D
15/01/2021	43294 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	250,00		984.347,61D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)			
15/01/2021	43295 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	250,00		984.597,61D
15/01/2021	43296 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	250,00		984.847,61D
15/01/2021	43297 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		985.047,61D
15/01/2021	42319 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Carlos Roberto Rocha da Costa	10		1.890,00	983.157,61D
18/01/2021	43309 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Dayane karolline bulhoes DIF TIT	921	160,00		983.317,61D
18/01/2021	43312 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	200,00		983.517,61D
18/01/2021	43321 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUCIMARA ROCHA DA COSTA DIF TIT	921	175,00		983.692,61D
18/01/2021	43327 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	921	4.600,00		988.292,61D
18/01/2021	43330 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		988.392,61D
18/01/2021	43331 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		988.592,61D
18/01/2021	43332 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		988.792,61D
18/01/2021	43333 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		989.092,61D
18/01/2021	43334 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		989.392,61D
18/01/2021	43335 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		989.692,61D
18/01/2021	43344 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	250,00		989.942,61D
18/01/2021	43345 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	50,00		989.992,61D
18/01/2021	43346 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		990.292,61D
18/01/2021	43347 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		990.592,61D
18/01/2021	43348 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		990.892,61D
18/01/2021	43349 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		991.192,61D
18/01/2021	43350 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		991.492,61D
18/01/2021	43351 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		991.792,61D
18/01/2021	43721 TRANSFERENCIA RECEBIDA MILAN TURRA & TURRA LTDA	921		35.000,00	956.792,61D
19/01/2021	43319 TRANSFERENCIA RECEBIDA MGF FOMENTO COMERCIAL LTDA	921		20.483,11	936.309,50D
20/01/2021	43368 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Dayane karolline bulhoes DIF TIT	921	100,00		936.409,50D
20/01/2021	43373 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		936.509,50D
20/01/2021	43374 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		936.609,50D
20/01/2021	43375 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		936.809,50D
20/01/2021	43376 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		937.109,50D
20/01/2021	43377 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		937.409,50D
20/01/2021	43378 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		937.709,50D
20/01/2021	43379 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		938.009,50D
20/01/2021	43380 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		938.309,50D
20/01/2021	43381 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		938.609,50D
20/01/2021	43382 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		938.909,50D
20/01/2021	43383 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		939.209,50D
20/01/2021	43384 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		939.509,50D
20/01/2021	43385 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		939.809,50D
20/01/2021	43386 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		940.109,50D
20/01/2021	43387 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		940.409,50D
20/01/2021	43388 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		940.709,50D
20/01/2021	43389 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		941.009,50D
20/01/2021	43390 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		941.309,50D
20/01/2021	43391 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		941.609,50D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)			
20/01/2021	43392 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		941.909,50D
20/01/2021	43393 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		942.209,50D
20/01/2021	43394 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		942.359,50D
20/01/2021	42329 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Carlos Roberto Rocha da Costa	10		140,00	942.219,50D
21/01/2021	43407 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		942.519,50D
21/01/2021	43408 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		942.819,50D
21/01/2021	43409 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		943.119,50D
21/01/2021	43410 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		943.419,50D
21/01/2021	43411 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		943.719,50D
21/01/2021	43412 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		944.019,50D
21/01/2021	43413 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		944.319,50D
21/01/2021	43414 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		944.619,50D
21/01/2021	43415 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		944.919,50D
21/01/2021	43416 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		945.219,50D
21/01/2021	43417 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	50,00		945.269,50D
21/01/2021	43418 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		945.469,50D
21/01/2021	43420 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		945.769,50D
21/01/2021	43421 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		946.069,50D
21/01/2021	43422 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		946.369,50D
21/01/2021	43423 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		946.519,50D
21/01/2021	43424 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	40,00		946.559,50D
21/01/2021	43249 PIX RECEBIDO R O COBRANCA EMPRESARIAL	921		16.506,25	930.053,25D
22/01/2021	43435 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		930.353,25D
22/01/2021	43436 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		930.653,25D
22/01/2021	43437 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		930.953,25D
22/01/2021	43438 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		931.253,25D
22/01/2021	43439 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		931.553,25D
22/01/2021	43440 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		931.853,25D
22/01/2021	43441 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		932.153,25D
22/01/2021	43442 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		932.453,25D
25/01/2021	43469 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Dayane karolline bulhoes DIF TIT	921	30,00		932.483,25D
25/01/2021	43471 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		932.783,25D
25/01/2021	43472 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		933.083,25D
25/01/2021	43473 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		933.383,25D
25/01/2021	43474 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		933.683,25D
25/01/2021	43475 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		933.983,25D
25/01/2021	43476 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		934.083,25D
25/01/2021	43492 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		934.383,25D
25/01/2021	43493 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		934.683,25D
25/01/2021	43494 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		934.983,25D
25/01/2021	43495 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		935.283,25D
25/01/2021	43496 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		935.583,25D
25/01/2021	43497 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		935.883,25D
25/01/2021	43498 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	250,00		936.133,25D
25/01/2021	43200 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 035. 481.011-19 DIF TIT	921		280,00	935.853,25D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)			
25/01/2021	43732 TRANSFERENCIA RECEBIDA MILAN TURRA & TURRA LTDA	921		50.000,00	885.853,25D
26/01/2021	43508 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		886.153,25D
26/01/2021	43509 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		886.453,25D
26/01/2021	43510 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		886.753,25D
26/01/2021	43511 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		887.053,25D
26/01/2021	43512 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		887.353,25D
26/01/2021	43516 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RICARDO AUGUSTO BULHOES LDIF TIT	921	1.500,00		888.853,25D
26/01/2021	43518 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Dayane karolline bulhoes DIF TIT	921	265,00		889.118,25D
27/01/2021	43525 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	800,00		889.918,25D
27/01/2021	43529 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUCIMARA ROCHA DA COSTA DIF TIT	921	150,00		890.068,25D
28/01/2021	43542 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		890.168,25D
28/01/2021	43543 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		890.468,25D
28/01/2021	43544 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		890.768,25D
28/01/2021	43548 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		891.068,25D
29/01/2021	43555 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	2.500,00		893.568,25D
29/01/2021	43558 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONDOMINIO FLORAIS CUIABANETNET	921	1.045,65		894.613,90D
29/01/2021	43565 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	921	1.100,00		895.713,90D
29/01/2021	43566 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	921	1.800,00		897.513,90D
29/01/2021	43572 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	2.750,00		900.263,90D
29/01/2021	43738 TRANSFERENCIA RECEBIDA MILAN TURRA & TURRA LTDA	921		50.000,00	850.263,90D
30/01/2021	42017 REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS 01/ 2021	349		979,00	849.284,90D
01/02/2021	42719 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	2.300,00		851.584,90D
01/02/2021	42724 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		851.784,90D
01/02/2021	42737 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	921	2.000,00		853.784,90D
01/02/2021	42738 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	921	680,00		854.464,90D
01/02/2021	42739 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	941,00		855.405,90D
02/02/2021	42746 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	170,00		855.575,90D
03/02/2021	42758 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		855.875,90D
03/02/2021	42759 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		856.175,90D
03/02/2021	42761 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	250,00		856.425,90D
03/02/2021	42762 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		856.725,90D
03/02/2021	42763 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		856.825,90D
03/02/2021	42769 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		857.125,90D
03/02/2021	42770 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		857.425,90D
03/02/2021	42771 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		857.725,90D
03/02/2021	42772 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		858.025,90D
03/02/2021	42773 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		858.325,90D
03/02/2021	42774 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	500,00		858.825,90D
03/02/2021	42775 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	500,00		859.325,90D
03/02/2021	42776 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	500,00		859.825,90D
03/02/2021	42777 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		860.125,90D
03/02/2021	42778 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		860.425,90D
03/02/2021	42779 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		860.725,90D
03/02/2021	42780 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		861.025,90D
04/02/2021	42785 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	200,00		861.225,90D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)			
04/02/2021	42787 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	921	1.200,00		862.425,90D
04/02/2021	42789 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	3.730,00		866.155,90D
04/02/2021	42784 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MILAN TURRA & TURRA LTDA	921		50.000,00	816.155,90D
05/02/2021	42364 TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ROBERTO ROCHA DA CO	10	980,00		817.135,90D
05/02/2021	42795 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	290,00		817.425,90D
05/02/2021	42796 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		817.625,90D
05/02/2021	42798 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		817.775,90D
05/02/2021	42802 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	921	3.000,00		820.775,90D
05/02/2021	42804 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	1.100,00		821.875,90D
05/02/2021	42807 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		821.975,90D
05/02/2021	42808 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		822.275,90D
05/02/2021	42809 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		822.575,90D
05/02/2021	42810 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		822.875,90D
05/02/2021	42811 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		823.175,90D
05/02/2021	42812 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		823.475,90D
05/02/2021	42813 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		823.775,90D
05/02/2021	42814 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		824.075,90D
05/02/2021	42815 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		824.375,90D
05/02/2021	42816 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		824.675,90D
05/02/2021	42817 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		824.975,90D
05/02/2021	42818 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		825.275,90D
05/02/2021	42819 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		825.575,90D
05/02/2021	42820 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		825.875,90D
05/02/2021	42821 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		826.175,90D
05/02/2021	42822 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		826.475,90D
05/02/2021	42823 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		826.775,90D
05/02/2021	42824 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		827.075,90D
05/02/2021	42825 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		827.375,90D
05/02/2021	42826 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		827.675,90D
05/02/2021	42827 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		827.775,90D
08/02/2021	42829 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		827.975,90D
08/02/2021	42830 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		828.175,90D
08/02/2021	42831 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	465,00		828.640,90D
08/02/2021	42836 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		828.740,90D
08/02/2021	42837 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		828.840,90D
08/02/2021	42838 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		829.040,90D
08/02/2021	42839 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		829.240,90D
08/02/2021	42840 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		829.340,90D
08/02/2021	42843 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	4.360,00		833.700,90D
08/02/2021	42844 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		833.850,90D
08/02/2021	42846 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		833.950,90D
08/02/2021	42924 PGT0 TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARTOES CAIXA MASTERCARD NTERNET	921	385,83		834.336,73D
09/02/2021	42747 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/02/2021 RELOJOARIA LIMA	921	5,00		834.341,73D
09/02/2021	42851 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		834.441,73D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)				
09/02/2021	42852 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	15.000,00		849.441,73D	
09/02/2021	42859 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	5.000,00		854.441,73D	
09/02/2021	42860 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		854.741,73D	
09/02/2021	42861 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	3.000,00		857.741,73D	
09/02/2021	42862 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	3.000,00		860.741,73D	
09/02/2021	42863 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	2.000,00		862.741,73D	
09/02/2021	42864 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	3.000,00		865.741,73D	
09/02/2021	42849 TRANSFERENCIA RECEBIDA MILAN TURRA & TURRA LTDA	921		50.000,00	815.741,73D	
10/02/2021	42874 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		816.041,73D	
10/02/2021	42876 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		816.341,73D	
10/02/2021	42877 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		816.641,73D	
10/02/2021	42878 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		816.941,73D	
10/02/2021	42879 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		817.241,73D	
10/02/2021	42883 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		817.341,73D	
11/02/2021	42898 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		817.641,73D	
11/02/2021	42899 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	2.775,00		820.416,73D	
11/02/2021	42900 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		820.716,73D	
11/02/2021	42901 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		821.016,73D	
11/02/2021	42902 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		821.316,73D	
11/02/2021	42903 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		821.616,73D	
11/02/2021	42904 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		821.916,73D	
11/02/2021	42905 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		822.216,73D	
11/02/2021	42906 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		822.516,73D	
11/02/2021	42907 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		822.816,73D	
11/02/2021	42908 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		823.116,73D	
11/02/2021	42909 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		823.416,73D	
11/02/2021	42887 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	921		200,00	823.216,73D	
11/02/2021	42889 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 441. 855.371-15 DIF TIT	921		10.000,00	813.216,73D	
12/02/2021	42915 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		813.316,73D	
12/02/2021	42920 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		813.416,73D	
17/02/2021	42927 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	50,00		813.466,73D	
17/02/2021	42932 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	921	2.000,00		815.466,73D	
17/02/2021	42934 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	605,00		816.071,73D	
17/02/2021	42939 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	921	1.100,00		817.171,73D	
17/02/2021	42940 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	1.591,00		818.762,73D	
17/02/2021	42923 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	921		2.000,00	816.762,73D	
17/02/2021	42928 TRANSFERENCIA RECEBIDA MILAN TURRA & TURRA LTDA	921		50.000,00	766.762,73D	
18/02/2021	42954 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	921	7.243,00		774.005,73D	
18/02/2021	42952 TRANSFERENCIA RECEBIDA MILAN TURRA & TURRA LTDA	921		40.000,00	734.005,73D	
19/02/2021	42960 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	4.100,00		738.105,73D	
19/02/2021	42961 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	1.000,00		739.105,73D	
19/02/2021	42962 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	600,00		739.705,73D	
19/02/2021	42963 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	921	2.185,00		741.890,73D	
19/02/2021	42966 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		742.190,73D	





**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)			
19/02/2021	42967 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		742.490,73D
19/02/2021	42968 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		742.790,73D
19/02/2021	42969 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		743.090,73D
19/02/2021	42970 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	4.020,00		747.110,73D
19/02/2021	42977 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	1.150,00		748.260,73D
19/02/2021	42980 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA C	921	6.300,00		754.560,73D
22/02/2021	42982 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	4.850,00		759.410,73D
22/02/2021	42986 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		759.710,73D
22/02/2021	42987 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		760.010,73D
22/02/2021	42988 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		760.310,73D
22/02/2021	42989 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	160,00		760.470,73D
22/02/2021	42994 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		760.770,73D
22/02/2021	42995 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		761.070,73D
22/02/2021	42996 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		761.370,73D
22/02/2021	42998 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		761.670,73D
22/02/2021	42999 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		761.970,73D
22/02/2021	43012 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	921	2.000,00		763.970,73D
22/02/2021	43013 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	921	2.000,00		765.970,73D
22/02/2021	43014 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		766.270,73D
22/02/2021	43015 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		766.570,73D
22/02/2021	43016 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		766.870,73D
22/02/2021	43017 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		767.170,73D
22/02/2021	43018 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		767.470,73D
22/02/2021	43019 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		767.770,73D
22/02/2021	43020 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		768.070,73D
22/02/2021	43021 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		768.370,73D
22/02/2021	43022 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		768.720,73D
22/02/2021	43023 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		769.070,73D
22/02/2021	43024 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		769.420,73D
22/02/2021	43026 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		769.770,73D
22/02/2021	43027 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		769.870,73D
22/02/2021	42389 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Carlos Roberto Rocha da Costa	10		120,00	769.750,73D
23/02/2021	43042 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		769.850,73D
23/02/2021	43036 TRANSFERENCIA RECEBIDA MILAN TURRA & TURRA LTDA	921		15.000,00	754.850,73D
24/02/2021	42997 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Dayane karolline bulhoes DIF TIT	921	160,00		755.010,73D
24/02/2021	43050 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	3.000,00		758.010,73D
24/02/2021	43054 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	550,00		758.560,73D
24/02/2021	43048 TRANSFERENCIA RECEBIDA MILAN TURRA & TURRA LTDA	921		20.000,00	738.560,73D
25/02/2021	43066 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DARCILINA DE BULHOES ARAUDIF TIT	921	689,10		739.249,83D
25/02/2021	43067 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		739.399,83D
26/02/2021	43085 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		739.699,83D
26/02/2021	43086 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	245,00		739.944,83D
26/02/2021	43087 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	921	1.580,00		741.524,83D
26/02/2021	43089 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		741.824,83D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)				
26/02/2021	43090 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	500,00		742.324,83D	
26/02/2021	43091 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		742.674,83D	
26/02/2021	43092 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	360,00		743.034,83D	
26/02/2021	43093 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		743.384,83D	
26/02/2021	43094 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		743.734,83D	
26/02/2021	43095 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		744.084,83D	
26/02/2021	43096 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		744.434,83D	
26/02/2021	43097 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		744.784,83D	
26/02/2021	43098 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	360,00		745.144,83D	
26/02/2021	42396 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Carlos Roberto Rocha da Costa	10		1.700,00	743.444,83D	
26/02/2021	43072 TRANSFERENCIA RECEBIDA MILAN TURRA & TURRA LTDA	921		20.000,00	723.444,83D	
27/02/2021	42020 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/ 2021	349		979,00	722.465,83D	
01/03/2021	44111 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		722.565,83D	
01/03/2021	44157 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Dayane karolline bulhoes DIF TIT	921	180,00		722.745,83D	
01/03/2021	44164 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	921	200,00		722.945,83D	
01/03/2021	44171 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		723.145,83D	
01/03/2021	44325 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MIDWAY NTERNET	921	600,00		723.745,83D	
01/03/2021	44358 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	921	1.482,00		725.227,83D	
01/03/2021	44363 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	1.700,00		726.927,83D	
01/03/2021	44402 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	921	4.560,00		731.487,83D	
01/03/2021	43793 TRANSFERENCIA RECEBIDA MILAN TURRA & TURRA LTDA	921		30.000,00	701.487,83D	
02/03/2021	44205 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	288,00		701.775,83D	
02/03/2021	44216 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		702.075,83D	
02/03/2021	44218 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		702.375,83D	
02/03/2021	44383 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	2.280,00		704.655,83D	
02/03/2021	44416 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	921	8.900,00		713.555,83D	
02/03/2021	43236 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 054. 599.181-11 DIF TIT	921		1.400,00	712.155,83D	
04/03/2021	44172 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		712.355,83D	
04/03/2021	44173 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		712.555,83D	
04/03/2021	44219 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		712.855,83D	
04/03/2021	44220 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		713.155,83D	
04/03/2021	44221 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		713.455,83D	
04/03/2021	44222 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		713.755,83D	
04/03/2021	44223 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		714.055,83D	
04/03/2021	44224 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		714.355,83D	
04/03/2021	44225 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		714.655,83D	
04/03/2021	44226 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		714.955,83D	
04/03/2021	44227 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		715.255,83D	
04/03/2021	44392 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	3.060,00		718.315,83D	
04/03/2021	43767 TRANSFERENCIA RECEBIDA MILAN TURRA & TURRA LTDA	921		25.000,00	693.315,83D	
05/03/2021	44139 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	143,00		693.458,83D	
05/03/2021	44192 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	235,00		693.693,83D	
05/03/2021	44228 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		693.993,83D	
05/03/2021	44229 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		694.293,83D	
05/03/2021	44230 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		694.593,83D	



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)			
05/03/2021	44231 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		694.893,83D
05/03/2021	44232 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		695.193,83D
05/03/2021	44233 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		695.493,83D
05/03/2021	44234 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		695.793,83D
05/03/2021	44235 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		696.093,83D
05/03/2021	44236 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		696.393,83D
05/03/2021	44237 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		696.693,83D
05/03/2021	44238 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		696.993,83D
05/03/2021	44239 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		697.293,83D
05/03/2021	44240 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		697.593,83D
05/03/2021	44241 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		697.893,83D
05/03/2021	44242 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		698.193,83D
05/03/2021	44243 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		698.493,83D
05/03/2021	44244 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		698.793,83D
05/03/2021	44245 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		699.093,83D
05/03/2021	44246 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		699.393,83D
05/03/2021	44247 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		699.693,83D
05/03/2021	44248 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		699.993,83D
05/03/2021	44249 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		700.293,83D
05/03/2021	44250 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		700.593,83D
05/03/2021	43788 TRANSFERENCIA RECEBIDA MILAN TURRA & TURRA LTDA	921		25.000,00	675.593,83D
08/03/2021	44189 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	230,00		675.823,83D
08/03/2021	44251 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		676.123,83D
08/03/2021	44252 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		676.423,83D
08/03/2021	44253 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		676.723,83D
10/03/2021	44281 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	921		300,00	676.423,83D
11/03/2021	44182 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	220,00		676.643,83D
11/03/2021	44207 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	290,00		676.933,83D
11/03/2021	44254 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		677.233,83D
11/03/2021	44255 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		677.533,83D
11/03/2021	44256 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		677.833,83D
11/03/2021	44257 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		678.133,83D
11/03/2021	44258 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		678.433,83D
11/03/2021	44259 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		678.733,83D
11/03/2021	44260 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		679.033,83D
11/03/2021	44261 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		679.333,83D
12/03/2021	44112 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		679.433,83D
12/03/2021	44113 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		679.533,83D
12/03/2021	44114 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		679.633,83D
12/03/2021	44400 TRANSFERENCIA GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	921		3.990,16	675.643,67D
15/03/2021	44115 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		675.743,67D
15/03/2021	44262 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		676.043,67D
15/03/2021	44263 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		676.343,67D
15/03/2021	43755 TRANSFERENCIA RECEBIDA MILAN TURRA & TURRA LTDA	921		15.000,00	661.343,67D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)			
16/03/2021	44213 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 378.572.311-34 DIF TIT	921		300,00	661.043,67D
17/03/2021	44067 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	921	50,00		661.093,67D
18/03/2021	44116 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		661.193,67D
18/03/2021	44117 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		661.293,67D
18/03/2021	44361 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	1.640,00		662.933,67D
18/03/2021	44397 TRANSFERENCIA REPRESENTACOES ENIO D JUNIOR LTDA	921		14.282,96	648.650,71D
19/03/2021	43466 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 353.804.461-91 DIF TIT	921		7.416,00	641.234,71D
19/03/2021	43619 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 786.786.501-25 DIF TIT	921		7.417,00	633.817,71D
22/03/2021	44078 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Dayane Karolline Bulhoes DIF TIT	921	55,00		633.872,71D
22/03/2021	44083 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUCIMARA ROCHA DA COSTA DIF TIT	921	60,00		633.932,71D
22/03/2021	44133 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	120,00		634.052,71D
22/03/2021	44143 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		634.202,71D
22/03/2021	44264 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		634.502,71D
22/03/2021	44265 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		634.802,71D
23/03/2021	44108 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	921	100,00		634.902,71D
23/03/2021	44118 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		635.002,71D
23/03/2021	44144 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		635.152,71D
23/03/2021	44145 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		635.302,71D
23/03/2021	44266 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		635.602,71D
23/03/2021	44267 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		635.902,71D
23/03/2021	44268 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		636.202,71D
23/03/2021	44269 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		636.502,71D
23/03/2021	44270 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		636.802,71D
23/03/2021	44271 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		637.102,71D
23/03/2021	44272 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		637.402,71D
23/03/2021	44273 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		637.702,71D
23/03/2021	44274 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		638.002,71D
23/03/2021	44275 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		638.302,71D
23/03/2021	44276 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		638.602,71D
23/03/2021	44277 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		638.902,71D
23/03/2021	44278 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		639.202,71D
23/03/2021	44279 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		639.502,71D
23/03/2021	44280 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		639.802,71D
23/03/2021	44394 TRANSFERENCIA REPRESENTACOES ENIO D JUNIOR LTDA	921		9.722,66	630.080,05D
24/03/2021	44211 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Dayane Karolline Bulhoes DIF TIT	921	300,00		630.380,05D
24/03/2021	44393 TRANSFERENCIA REPRESENTACOES ENIO D JUNIOR LTDA	921		3.162,50	627.217,55D
24/03/2021	44421 TRANSFERENCIA GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	921		13.672,00	613.545,55D
25/03/2021	44049 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Dayane Karolline Bulhoes DIF TIT	921	25,00		613.570,55D
25/03/2021	44283 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Dayane Karolline Bulhoes DIF TIT	921	316,00		613.886,55D
26/03/2021	44060 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Dayane Karolline Bulhoes DIF TIT	921	40,00		613.926,55D
29/03/2021	43995 PIX ENVIADO - DIF TIT 37857231134	921	5,00		613.931,55D
29/03/2021	43984 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	921		4,00	613.927,55D
31/03/2021	42450 TRANSF CC PARA CC PJ DARLLYNG KATHLEEN BULHOES	10	2.000,00		615.927,55D
31/03/2021	44137 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DARLLYNG KATHLEEN BULHOESDIF TIT	921	140,00		616.067,55D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)			
31/03/2021	44327 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DARLLYNG KATHLEEN BULHOESDIF TIT	921	610,00		616.677,55D
31/03/2021	42027 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/ 2021	349		979,00	615.698,55D
31/03/2021	44354 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP IMPERIO MOVEIS E COLCHOES LTDA E CIP	921		3.000,00	612.698,55D
31/03/2021	44396 TRANSFERENCIA REPRESENTACOES ENIO D JUNIOR LTDA	921		11.225,52	601.473,03D
01/04/2021	44560 PIX RECEBIDO R O COBRANCA EMPRESARIAL	921		21.400,00	580.073,03D
05/04/2021	44932 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	3.207,65		583.280,68D
05/04/2021	44933 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	50,00		583.330,68D
05/04/2021	44934 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	20,00		583.350,68D
05/04/2021	44935 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	10,00		583.360,68D
05/04/2021	44936 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	10,00		583.370,68D
05/04/2021	45514 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	570,00		583.940,68D
05/04/2021	45688 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Dayane Karolline Bulhoes DIF TIT	921	103,00		584.043,68D
05/04/2021	44921 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 37857231134 DIF TIT	921		5.200,00	578.843,68D
05/04/2021	45419 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	921		70,00	578.773,68D
06/04/2021	46980 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	130,00		578.903,68D
06/04/2021	44494 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 04930923158 DIF TIT	921		132,76	578.770,92D
06/04/2021	44499 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05316207190 DIF TIT	921		50,00	578.720,92D
06/04/2021	45420 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	921		90,00	578.630,92D
07/04/2021	44938 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		578.930,92D
07/04/2021	44939 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		579.230,92D
07/04/2021	44940 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		579.530,92D
07/04/2021	44941 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		579.830,92D
07/04/2021	44942 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		580.130,92D
07/04/2021	44943 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		580.430,92D
07/04/2021	44944 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		580.730,92D
07/04/2021	44945 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		581.030,92D
07/04/2021	44946 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		581.330,92D
07/04/2021	44947 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		581.630,92D
07/04/2021	44948 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		581.930,92D
07/04/2021	44949 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		582.230,92D
07/04/2021	44950 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		582.530,92D
07/04/2021	44951 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	230,00		582.760,92D
07/04/2021	45515 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	100,00		582.860,92D
07/04/2021	46984 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		583.160,92D
07/04/2021	46985 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		583.460,92D
07/04/2021	46993 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	4.900,00		588.360,92D
07/04/2021	44825 TRANSFERENCIA REPRESENTACOES ENIO D JUNIOR LTDA	921		27.550,77	560.810,15D
09/04/2021	44952 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		560.910,15D
09/04/2021	45516 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	921	210,00		561.120,15D
12/04/2021	44953 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		561.420,15D
12/04/2021	44954 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	50,00		561.470,15D
12/04/2021	45517 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	921	300,00		561.770,15D
12/04/2021	45518 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	300,00		562.070,15D
12/04/2021	45519 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	921	100,00		562.170,15D
12/04/2021	45686 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DARLLYNG KATHLEEN BULHOESDIF TIT	921	50,00		562.220,15D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)			
12/04/2021	45687 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DARLLYNG KATHLEEN BULHOESDIF TIT	921	50,00		562.270,15D
12/04/2021	44477 TRANSFERENCIA RECEBIDA MILAN TURRA & TURRA LTDA	921		25.000,00	537.270,15D
12/04/2021	45480 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 97203939120 DIF TIT	921		2.400,00	534.870,15D
13/04/2021	42463 TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ROBERTO ROCHA DA CO	10	980,00		535.850,15D
13/04/2021	45520 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	8.012,00		543.862,15D
13/04/2021	45521 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	921	1.400,00		545.262,15D
13/04/2021	42457 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Carlos Roberto Rocha da Costa	10		3.000,00	542.262,15D
13/04/2021	44478 TRANSFERENCIA RECEBIDA MILAN TURRA & TURRA LTDA	921		25.000,00	517.262,15D
14/04/2021	45522 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	2.000,00		519.262,15D
14/04/2021	45523 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	1.000,00		520.262,15D
14/04/2021	42469 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Carlos Roberto Rocha da Costa	10		2.000,00	518.262,15D
14/04/2021	42470 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Carlos Roberto Rocha da Costa	10		1.000,00	517.262,15D
14/04/2021	44521 TRANSFERENCIA DYNAMYCA PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCA LTDA	921		12.704,81	504.557,34D
15/04/2021	44955 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		504.857,34D
15/04/2021	44956 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		505.157,34D
15/04/2021	44957 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		505.457,34D
15/04/2021	44958 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		505.757,34D
15/04/2021	44959 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		506.057,34D
15/04/2021	44960 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		506.357,34D
15/04/2021	44961 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		506.657,34D
15/04/2021	44962 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		506.957,34D
15/04/2021	44963 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	190,00		507.147,34D
15/04/2021	42479 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Carlos Roberto Rocha da Costa	10		10,00	507.137,34D
16/04/2021	44964 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		507.487,34D
16/04/2021	44965 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		507.837,34D
16/04/2021	44966 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		508.187,34D
16/04/2021	44967 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		508.537,34D
16/04/2021	44968 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		508.887,34D
16/04/2021	44969 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		509.237,34D
16/04/2021	44970 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		509.587,34D
16/04/2021	44971 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		509.937,34D
16/04/2021	44972 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		510.287,34D
16/04/2021	44973 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		510.637,34D
16/04/2021	44974 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		510.987,34D
16/04/2021	44975 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		511.337,34D
16/04/2021	44976 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		511.687,34D
16/04/2021	44977 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		512.037,34D
16/04/2021	44978 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		512.387,34D
16/04/2021	44979 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		512.737,34D
16/04/2021	44980 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		513.087,34D
16/04/2021	44981 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		513.437,34D
16/04/2021	44982 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		513.787,34D
16/04/2021	44983 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	315,00		514.102,34D
16/04/2021	44984 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		514.402,34D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)			
16/04/2021	44985 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	255,00		514.657,34D
16/04/2021	44986 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	250,00		514.907,34D
16/04/2021	44987 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	210,00		515.117,34D
16/04/2021	44988 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		515.267,34D
16/04/2021	44989 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	130,00		515.397,34D
16/04/2021	44826 TRANSFERENCIA REPRESENTACOES ENIO D JUNIOR LTDA	921		10.000,00	505.397,34D
19/04/2021	44990 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		505.747,34D
19/04/2021	44991 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		506.097,34D
19/04/2021	44992 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		506.447,34D
19/04/2021	44993 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		506.797,34D
19/04/2021	44994 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		507.147,34D
19/04/2021	44995 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		507.497,34D
19/04/2021	44996 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		507.847,34D
19/04/2021	44997 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		508.197,34D
19/04/2021	44998 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		508.547,34D
19/04/2021	44999 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		508.897,34D
19/04/2021	45000 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		509.247,34D
19/04/2021	45001 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		509.597,34D
19/04/2021	45002 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		509.947,34D
19/04/2021	45003 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		510.297,34D
19/04/2021	45004 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		510.647,34D
19/04/2021	45005 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		510.997,34D
19/04/2021	45006 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		511.297,34D
19/04/2021	45007 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	270,00		511.567,34D
19/04/2021	45008 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		511.767,34D
19/04/2021	45009 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		511.967,34D
19/04/2021	45010 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		512.167,34D
19/04/2021	45011 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		512.317,34D
19/04/2021	45012 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		512.467,34D
19/04/2021	45013 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	130,00		512.597,34D
19/04/2021	45014 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	120,00		512.717,34D
19/04/2021	45015 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		512.817,34D
19/04/2021	45016 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		512.917,34D
19/04/2021	44518 TRANSFERENCIA DYNAMYCA PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCA LTDA	921		5.682,25	507.235,09D
19/04/2021	44522 TRANSFERENCIA DYNAMYCA PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCA LTDA	921		6.095,53	501.139,56D
20/04/2021	45017 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	500,00		501.639,56D
20/04/2021	45018 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,08		501.989,64D
20/04/2021	45019 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		502.339,64D
20/04/2021	45020 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		502.689,64D
20/04/2021	45021 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		503.039,64D
20/04/2021	45022 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		503.189,64D
20/04/2021	45023 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		503.289,64D
20/04/2021	44523 TRANSFERENCIA DYNAMYCA PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCA LTDA	921		9.381,54	493.908,10D
22/04/2021	45024 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	310,00		494.218,10D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)			
22/04/2021	45025 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		494.518,10D
22/04/2021	45026 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		494.718,10D
22/04/2021	44524 TRANSFERENCIA DYNAMYCA PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCA LTDA	921		12.008,78	482.709,32D
23/04/2021	45027 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		483.009,32D
23/04/2021	45028 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		483.309,32D
23/04/2021	45029 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		483.609,32D
23/04/2021	44519 TRANSFERENCIA DYNAMYCA PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCA LTDA	921		3.000,00	480.609,32D
26/04/2021	45030 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	500,00		481.109,32D
26/04/2021	45031 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		481.459,32D
26/04/2021	45032 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		481.809,32D
26/04/2021	45033 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		482.159,32D
26/04/2021	45034 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		482.509,32D
26/04/2021	45035 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		482.859,32D
26/04/2021	45036 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		483.209,32D
26/04/2021	45037 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		483.559,32D
26/04/2021	45038 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		483.909,32D
26/04/2021	45039 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		484.259,32D
26/04/2021	45040 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		484.609,32D
26/04/2021	45041 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		484.959,32D
26/04/2021	45042 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		485.309,32D
26/04/2021	45043 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		485.659,32D
26/04/2021	45044 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		486.009,32D
26/04/2021	45045 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		486.359,32D
26/04/2021	45046 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		486.709,32D
26/04/2021	45047 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		487.059,32D
26/04/2021	45048 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		487.409,32D
26/04/2021	45049 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		487.709,32D
26/04/2021	45050 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	250,00		487.959,32D
26/04/2021	45051 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		488.159,32D
26/04/2021	45052 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		488.359,32D
26/04/2021	45053 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		488.459,32D
26/04/2021	45054 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		488.559,32D
26/04/2021	45055 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		488.659,32D
26/04/2021	45056 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		488.759,32D
26/04/2021	45057 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	50,00		488.809,32D
26/04/2021	44525 TRANSFERENCIA DYNAMYCA PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCA LTDA	921		9.008,78	479.800,54D
27/04/2021	45058 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		480.150,54D
27/04/2021	45059 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		480.500,54D
27/04/2021	45060 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		480.800,54D
27/04/2021	45061 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		481.100,54D
27/04/2021	45062 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	230,00		481.330,54D
27/04/2021	45063 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	220,00		481.550,54D
27/04/2021	45064 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	173,00		481.723,54D
27/04/2021	45065 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		481.823,54D
27/04/2021	44561 PIX RECEBIDO R O COBRANCA EMPRESARIAL	921		4.260,00	477.563,54D





**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)			
27/04/2021	44916 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 35380446191 DIF TIT	921		16.224,00	461.339,54D
28/04/2021	45066 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	400,00		461.739,54D
28/04/2021	45067 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	400,00		462.139,54D
28/04/2021	45068 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	400,00		462.539,54D
28/04/2021	45069 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		462.889,54D
28/04/2021	45070 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		463.239,54D
28/04/2021	45071 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		463.589,54D
28/04/2021	45072 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		463.939,54D
28/04/2021	45073 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		464.289,54D
28/04/2021	45074 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		464.639,54D
28/04/2021	45075 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		464.989,54D
28/04/2021	45076 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		465.339,54D
28/04/2021	45077 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		465.689,54D
28/04/2021	45078 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		466.039,54D
28/04/2021	45079 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		466.389,54D
28/04/2021	45080 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		466.689,54D
28/04/2021	45081 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		466.989,54D
28/04/2021	45082 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		467.289,54D
28/04/2021	45083 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		467.589,54D
28/04/2021	45084 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		467.689,54D
28/04/2021	45085 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		467.789,54D
28/04/2021	45086 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	30,00		467.819,54D
28/04/2021	45524 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	1.783,00		469.602,54D
28/04/2021	44526 TRANSFERENCIA DYNAMYCA PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCA LTDA	921		9.718,00	459.884,54D
28/04/2021	44922 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 37857231134 DIF TIT	921		1.780,00	458.104,54D
29/04/2021	45087 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	250,00		458.354,54D
30/04/2021	45088 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	700,00		459.054,54D
30/04/2021	45089 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	360,00		459.414,54D
30/04/2021	45090 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		459.764,54D
30/04/2021	45091 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		460.064,54D
30/04/2021	45092 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		460.364,54D
30/04/2021	45093 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		460.464,54D
30/04/2021	45094 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	50,00		460.514,54D
30/04/2021	42034 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/ 2021	349		979,00	459.535,54D
03/05/2021	43576 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	755,00		460.290,54D
03/05/2021	43577 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		460.490,54D
03/05/2021	43583 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		460.840,54D
03/05/2021	43584 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		461.190,54D
03/05/2021	43585 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		461.540,54D
03/05/2021	43586 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		461.890,54D
03/05/2021	43587 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		462.240,54D
03/05/2021	43588 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		462.590,54D
03/05/2021	43589 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		462.940,54D
03/05/2021	43590 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		463.290,54D
03/05/2021	43591 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		463.640,54D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)			
03/05/2021	43592 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		463.990,54D
03/05/2021	43593 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		464.340,54D
03/05/2021	43594 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		464.490,54D
03/05/2021	43596 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		464.640,54D
03/05/2021	43600 PGT0 TITULO OUTRO BCO - INTERNET MIDWAY NTERNET	921	1.000,00		465.640,54D
03/05/2021	43601 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		465.990,54D
03/05/2021	43602 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		466.340,54D
03/05/2021	43603 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		466.640,54D
03/05/2021	43604 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	280,00		466.920,54D
03/05/2021	43605 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	380,00		467.300,54D
03/05/2021	43855 TRANSFERENCIA DYNAMYCA PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCA LTDA	921		10.000,00	457.300,54D
03/05/2021	44389 TRANSFERENCIA REPRESENTACOES ENIO D JUNIOR LTDA	921		18.000,00	439.300,54D
05/05/2021	43616 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RICARDO AUGUSTO BULHOES LDIF TIT	921	1.500,00		440.800,54D
05/05/2021	43618 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	30,00		440.830,54D
05/05/2021	43622 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		441.180,54D
05/05/2021	43623 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		441.280,54D
05/05/2021	43626 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		441.630,54D
05/05/2021	43627 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		441.830,54D
05/05/2021	43628 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		442.180,54D
05/05/2021	43629 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		442.530,54D
05/05/2021	43630 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		442.880,54D
05/05/2021	44390 TRANSFERENCIA REPRESENTACOES ENIO D JUNIOR LTDA	921		30.000,00	412.880,54D
06/05/2021	43634 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		413.230,54D
06/05/2021	43635 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		413.430,54D
06/05/2021	43641 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		413.530,54D
06/05/2021	43643 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		413.830,54D
06/05/2021	43644 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		414.130,54D
06/05/2021	43645 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	250,00		414.380,54D
06/05/2021	43648 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		414.730,54D
06/05/2021	43649 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	220,00		414.950,54D
06/05/2021	43650 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	120,00		415.070,54D
07/05/2021	43654 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	250,00		415.320,54D
07/05/2021	43658 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	250,00		415.570,54D
07/05/2021	43659 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	921	7.300,00		422.870,54D
07/05/2021	43661 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		423.220,54D
07/05/2021	43662 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		423.570,54D
07/05/2021	43663 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		423.920,54D
07/05/2021	43664 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		424.270,54D
07/05/2021	43665 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		424.620,54D
07/05/2021	43666 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		424.820,54D
07/05/2021	43682 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		425.170,54D
07/05/2021	43683 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		425.520,54D
07/05/2021	43684 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		425.820,54D
07/05/2021	43685 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		426.170,54D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)			
07/05/2021	43686 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		426.470,54D
07/05/2021	43687 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		426.820,54D
07/05/2021	43688 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		427.120,54D
07/05/2021	43689 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		427.470,54D
07/05/2021	43690 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		427.770,54D
07/05/2021	43691 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		428.070,54D
07/05/2021	43692 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		428.370,54D
07/05/2021	43693 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		428.670,54D
07/05/2021	43694 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		429.020,54D
07/05/2021	43695 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		429.370,54D
07/05/2021	43696 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		429.720,54D
07/05/2021	43697 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		430.070,54D
07/05/2021	42489 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Carlos Roberto Rocha da Costa	10		1.700,00	428.370,54D
07/05/2021	42490 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Carlos Roberto Rocha da Costa	10		3.500,00	424.870,54D
10/05/2021	43704 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		425.220,54D
10/05/2021	43705 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	380,00		425.600,54D
10/05/2021	43713 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		425.950,54D
10/05/2021	43727 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		426.300,54D
10/05/2021	43728 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		426.650,54D
10/05/2021	43729 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		426.950,54D
10/05/2021	42498 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Carlos Roberto Rocha da Costa	10		1.000,00	425.950,54D
10/05/2021	44391 TRANSFERENCIA REPRESENTACOES ENIO D JUNIOR LTDA	921		7.900,00	418.050,54D
11/05/2021	43933 TRANSFERENCIA DYNAMYCA PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCA LTDA	921		9.609,00	408.441,54D
12/05/2021	43756 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	293,00		408.734,54D
12/05/2021	43757 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	180,00		408.914,54D
12/05/2021	43759 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		409.264,54D
12/05/2021	43760 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		409.614,54D
12/05/2021	43761 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		409.964,54D
12/05/2021	43762 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	230,00		410.194,54D
12/05/2021	43763 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		410.544,54D
12/05/2021	43764 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		410.894,54D
12/05/2021	43765 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	125,00		411.019,54D
12/05/2021	42501 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Carlos Roberto Rocha da Costa	10		830,00	410.189,54D
12/05/2021	43953 TRANSFERENCIA DYNAMYCA PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCA LTDA	921		1.913,64	408.275,90D
13/05/2021	43768 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		408.575,90D
13/05/2021	43769 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		408.675,90D
13/05/2021	43772 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		409.025,90D
13/05/2021	43773 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		409.225,90D
13/05/2021	43774 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	20,00		409.245,90D
14/05/2021	43777 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		409.345,90D
14/05/2021	43784 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		409.695,90D
14/05/2021	43785 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		410.045,90D
14/05/2021	43786 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		410.395,90D
14/05/2021	43787 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		410.745,90D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)			
14/05/2021	43789 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	270,00		411.015,90D
14/05/2021	43790 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	270,00		411.285,90D
14/05/2021	43791 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	40,00		411.325,90D
14/05/2021	43582 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT SD OUTLET LTDA DIF TIT	921		130,00	411.195,90D
17/05/2021	43799 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		411.545,90D
17/05/2021	43800 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		411.895,90D
17/05/2021	43801 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		412.245,90D
17/05/2021	43802 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		412.595,90D
17/05/2021	43803 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		412.945,90D
17/05/2021	43804 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		413.295,90D
17/05/2021	43805 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	158,00		413.453,90D
18/05/2021	43807 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	60,00		413.513,90D
18/05/2021	43811 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		413.863,90D
18/05/2021	43812 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		414.213,90D
18/05/2021	43813 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		414.563,90D
18/05/2021	43821 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		414.913,90D
18/05/2021	43822 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	3.750,00		418.663,90D
18/05/2021	43824 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		419.013,90D
18/05/2021	43825 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		419.363,90D
18/05/2021	43826 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		419.713,90D
18/05/2021	43827 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		420.063,90D
18/05/2021	43828 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		420.413,90D
18/05/2021	43830 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		420.763,90D
18/05/2021	43831 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		421.113,90D
18/05/2021	43832 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		421.463,90D
18/05/2021	43833 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		421.813,90D
18/05/2021	43834 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		422.163,90D
18/05/2021	43835 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		422.513,90D
18/05/2021	43836 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		422.863,90D
18/05/2021	43837 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		423.213,90D
18/05/2021	43838 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		423.563,90D
18/05/2021	43839 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		423.913,90D
18/05/2021	43840 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		424.263,90D
18/05/2021	43841 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		424.613,90D
18/05/2021	43842 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		424.963,90D
18/05/2021	43843 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	190,00		425.153,90D
18/05/2021	44414 TRANSFERENCIA GII SECURITIZADORA S/ A	921		14.207,97	410.945,93D
19/05/2021	43846 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	294,00		411.239,93D
19/05/2021	43849 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		411.439,93D
24/05/2021	43862 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	921	250,00		411.689,93D
24/05/2021	43861 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 37857231134 DIF TIT	921		300,00	411.389,93D
24/05/2021	44214 TRANSFERENCIA DYNAMYCA PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCA LTDA	921		25.683,07	385.706,86D
25/05/2021	43868 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		386.056,86D
25/05/2021	43869 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		386.406,86D
25/05/2021	43870 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		386.756,86D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)			
25/05/2021	43871 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		387.106,86D
25/05/2021	43872 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		387.456,86D
25/05/2021	43873 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		387.806,86D
25/05/2021	43874 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		388.156,86D
25/05/2021	43875 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		388.506,86D
25/05/2021	43876 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		388.856,86D
25/05/2021	43877 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		389.206,86D
25/05/2021	43878 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		389.556,86D
25/05/2021	43879 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		389.906,86D
25/05/2021	43880 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		390.256,86D
25/05/2021	43881 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		390.606,86D
25/05/2021	43882 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		390.956,86D
25/05/2021	43883 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		391.306,86D
25/05/2021	43884 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		391.656,86D
25/05/2021	43885 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		392.006,86D
25/05/2021	43886 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		392.356,86D
25/05/2021	43887 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	400,00		392.756,86D
25/05/2021	43888 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		393.056,86D
25/05/2021	43889 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		393.156,86D
26/05/2021	43891 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		393.356,86D
26/05/2021	43892 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	300,00		393.656,86D
26/05/2021	43893 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		394.006,86D
26/05/2021	43894 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		394.356,86D
26/05/2021	43895 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		394.706,86D
26/05/2021	43896 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		395.056,86D
26/05/2021	43897 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		395.406,86D
26/05/2021	43898 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		395.756,86D
26/05/2021	43899 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		396.106,86D
26/05/2021	43900 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		396.456,86D
26/05/2021	43901 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		396.806,86D
26/05/2021	43902 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		397.156,86D
26/05/2021	43903 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		397.506,86D
26/05/2021	43904 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		397.856,86D
26/05/2021	43905 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		398.206,86D
26/05/2021	43906 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		398.306,86D
26/05/2021	43907 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		398.606,86D
26/05/2021	43908 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	921	300,00		398.906,86D
26/05/2021	43909 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	1.500,00		400.406,86D
26/05/2021	43910 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		400.756,86D
26/05/2021	43911 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		401.106,86D
26/05/2021	43912 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		401.456,86D
26/05/2021	43913 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	921		1.000,00	400.456,86D
27/05/2021	43922 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		400.806,86D
27/05/2021	43923 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		401.156,86D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)			
27/05/2021	43924 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	320,00		401.476,86D
28/05/2021	43930 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		401.676,86D
28/05/2021	43931 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		401.876,86D
28/05/2021	43932 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	65,00		401.941,86D
28/05/2021	43929 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 37857231134 DIF TIT	921		300,00	401.641,86D
31/05/2021	43940 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		401.841,86D
31/05/2021	43941 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		402.041,86D
31/05/2021	43942 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		402.241,86D
31/05/2021	43943 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		402.441,86D
31/05/2021	43944 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	400,00		402.841,86D
31/05/2021	43945 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	40,00		402.881,86D
31/05/2021	43950 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		402.981,86D
31/05/2021	43951 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		403.181,86D
31/05/2021	43952 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	50,00		403.231,86D
31/05/2021	43963 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RICARDO AUGUSTO BULHOES LDIF TIT	921	1.500,00		404.731,86D
31/05/2021	42038 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/ 2021	349		979,00	403.752,86D
31/05/2021	44417 TRANSFERENCIA GII SECURITIZADORA S/ A	921		11.801,35	391.951,51D
01/06/2021	46003 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		392.251,51D
02/06/2021	46009 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		392.451,51D
02/06/2021	46010 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/06 PAG. PostoMillenium	921	29,00		392.480,51D
02/06/2021	46011 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/06 PAG. PostoMillenium	921	100,00		392.580,51D
02/06/2021	46012 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/06 GAMA SUPERMERCADOS	921	27,99		392.608,50D
02/06/2021	46013 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/06 PIZZARIA MANJERICAO	921	60,00		392.668,50D
02/06/2021	46014 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	218,00		392.886,50D
04/06/2021	46016 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	160,00		393.046,50D
04/06/2021	46026 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	50,00		393.096,50D
04/06/2021	46027 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		393.296,50D
04/06/2021	46028 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		393.496,50D
04/06/2021	46029 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		393.696,50D
04/06/2021	46031 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		394.046,50D
04/06/2021	46032 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		394.396,50D
04/06/2021	46033 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		394.746,50D
04/06/2021	46034 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	110,00		394.856,50D
04/06/2021	46036 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	921	200,00		395.056,50D
04/06/2021	46037 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		395.256,50D
04/06/2021	46038 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		395.456,50D
07/06/2021	46040 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		395.656,50D
08/06/2021	46058 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	921	50,00		395.706,50D
09/06/2021	46063 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	921	350,00		396.056,50D
09/06/2021	46064 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		396.406,50D
09/06/2021	46065 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		396.756,50D
09/06/2021	46066 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		397.106,50D
09/06/2021	46082 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		397.456,50D
09/06/2021	46083 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		397.806,50D
09/06/2021	46084 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		398.156,50D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)				
09/06/2021	46085 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		398.506,50D	
09/06/2021	46086 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		398.856,50D	
09/06/2021	46087 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		399.206,50D	
09/06/2021	46089 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		399.556,50D	
09/06/2021	46090 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		399.906,50D	
09/06/2021	46091 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		400.106,50D	
09/06/2021	46093 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	921	1.780,00		401.886,50D	
09/06/2021	46060 TRANSFERENCIA GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	921		25.556,51	376.329,99D	
10/06/2021	46103 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		376.629,99D	
10/06/2021	46104 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		376.979,99D	
10/06/2021	46105 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		377.329,99D	
10/06/2021	46106 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		377.629,99D	
10/06/2021	46107 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		377.979,99D	
10/06/2021	46108 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	921	350,00		378.329,99D	
10/06/2021	46109 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		378.679,99D	
10/06/2021	46110 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		378.979,99D	
10/06/2021	46111 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	120,00		379.099,99D	
10/06/2021	46113 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	50,00		379.149,99D	
10/06/2021	46114 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	921	60,00		379.209,99D	
10/06/2021	46116 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT AUTO PRINCE MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA DIF TIT	921		222,53	378.987,46D	
11/06/2021	46126 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR240881	921	300,00		379.287,46D	
11/06/2021	46128 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR111271	921	200,00		379.487,46D	
11/06/2021	46131 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR481191	921	350,00		379.837,46D	
11/06/2021	46132 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR490455	921	350,00		380.187,46D	
11/06/2021	46133 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR492559	921	350,00		380.537,46D	
11/06/2021	46134 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR494549	921	350,00		380.887,46D	
11/06/2021	46135 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR500519	921	350,00		381.237,46D	
11/06/2021	46136 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR502846	921	350,00		381.587,46D	
11/06/2021	46137 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR505692	921	350,00		381.937,46D	
11/06/2021	46138 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR512126	921	350,00		382.287,46D	
11/06/2021	46139 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR514165	921	350,00		382.637,46D	
11/06/2021	46140 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR520721	921	350,00		382.987,46D	
11/06/2021	46141 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR534111	921	350,00		383.337,46D	
11/06/2021	46142 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR540322	921	350,00		383.687,46D	
11/06/2021	46143 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	921	350,00		384.037,46D	
11/06/2021	46144 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	921	350,00		384.387,46D	
11/06/2021	46145 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	921	350,00		384.737,46D	
11/06/2021	46146 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	921	350,00		385.087,46D	
11/06/2021	46147 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	921	350,00		385.437,46D	
11/06/2021	46148 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	921	350,00		385.787,46D	
11/06/2021	46149 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	921	350,00		386.137,46D	
11/06/2021	46150 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	921	350,00		386.487,46D	
11/06/2021	46151 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134 TITULAR	921	350,00		386.837,46D	



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)			
11/06/2021	46153 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	350,00		387.187,46D
11/06/2021	46154 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	251,00		387.438,46D
11/06/2021	46155 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	350,00		387.788,46D
11/06/2021	46156 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	350,00		388.138,46D
11/06/2021	46157 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	200,00		388.338,46D
11/06/2021	46158 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	350,00		388.688,46D
11/06/2021	46159 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	350,00		389.038,46D
11/06/2021	46160 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	350,00		389.388,46D
11/06/2021	46161 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	350,00		389.738,46D
11/06/2021	46162 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	350,00		390.088,46D
11/06/2021	46163 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	350,00		390.438,46D
11/06/2021	46164 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	350,00		390.788,46D
11/06/2021	46165 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	350,00		391.138,46D
11/06/2021	46166 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	350,00		391.488,46D
11/06/2021	46167 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	350,00		391.838,46D
11/06/2021	46168 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	350,00		392.188,46D
11/06/2021	46169 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	350,00		392.538,46D
11/06/2021	46170 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	350,00		392.888,46D
11/06/2021	46171 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	350,00		393.238,46D
11/06/2021	46172 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	350,00		393.588,46D
11/06/2021	46173 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	350,00		393.938,46D
11/06/2021	46174 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	350,00		394.288,46D
11/06/2021	46175 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	350,00		394.638,46D
11/06/2021	46129 TRANSFERENCIA RECEBIDA MGF FOMENTO COMERCIAL LTDA	921		31.183,23	363.455,23D
14/06/2021	46179 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	300,00		363.755,23D
14/06/2021	46180 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	300,00		364.055,23D
14/06/2021	46181 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	300,00		364.355,23D
17/06/2021	46188 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	17,00		364.372,23D
17/06/2021	46190 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	50,00		364.422,23D
17/06/2021	46191 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	200,00		364.622,23D
17/06/2021	46192 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	100,00		364.722,23D
17/06/2021	46189 TRANSFERENCIA GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	921		7.736,53	356.985,70D
18/06/2021	46201 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITCARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	772,00		357.757,70D
18/06/2021	46213 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	300,00		358.057,70D
18/06/2021	46214 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	300,00		358.357,70D
18/06/2021	46217 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITCarlos Roberto Rocha da CDIF TIT	921	250,00		358.607,70D
18/06/2021	46208 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT97025178853 DIF TIT	921		1.200,00	357.407,70D
21/06/2021	46219 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	300,00		357.707,70D
21/06/2021	46222 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	210,00		357.917,70D
21/06/2021	46229 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT45957916153 DIF TIT	921		5.000,00	352.917,70D
22/06/2021	46241 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	180,00		353.097,70D
22/06/2021	46242 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITDayane Karolline Bulhoes DIF TIT	921	180,00		353.277,70D
22/06/2021	46243 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT05342889103 DIF TIT	921		2.700,00	350.577,70D
23/06/2021	46256 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	160,00		350.737,70D





**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)			
24/06/2021	46259 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	300,00		351.037,70D
24/06/2021	46264 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITDarcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	5.200,00		356.237,70D
24/06/2021	46265 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	300,00		356.537,70D
25/06/2021	46271 PIX RECEBIDO - DIF TIT 37857231134	921		90,00	356.447,70D
29/06/2021	46276 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITRICARDO AUGUSTO BULHOES LDIF TIT	921	1.500,00		357.947,70D
29/06/2021	46277 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	200,00		358.147,70D
29/06/2021	46281 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITDarcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	4.000,00		362.147,70D
29/06/2021	46282 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	5.117,00		367.264,70D
29/06/2021	46283 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	300,00		367.564,70D
29/06/2021	46284 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	300,00		367.864,70D
29/06/2021	46285 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	300,00		368.164,70D
29/06/2021	46286 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	300,00		368.464,70D
29/06/2021	46287 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	300,00		368.764,70D
29/06/2021	46288 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	300,00		369.064,70D
29/06/2021	46289 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	300,00		369.364,70D
29/06/2021	46290 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	300,00		369.664,70D
29/06/2021	46291 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	300,00		369.964,70D
29/06/2021	46292 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	300,00		370.264,70D
29/06/2021	46293 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	350,00		370.614,70D
29/06/2021	46294 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	360,00		370.974,70D
29/06/2021	46295 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	400,00		371.374,70D
29/06/2021	46296 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	400,00		371.774,70D
29/06/2021	46297 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	400,00		372.174,70D
29/06/2021	46298 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	100,00		372.274,70D
30/06/2021	46309 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	160,00		372.434,70D
30/06/2021	46314 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	350,00		372.784,70D
30/06/2021	46315 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	350,00		373.134,70D
30/06/2021	46316 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	300,00		373.434,70D
30/06/2021	42041 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/ 2021	349		979,00	372.455,70D
01/07/2021	45614 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	50,00		372.505,70D
01/07/2021	45615 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	5.000,00		377.505,70D
02/07/2021	45095 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	921	5,00		377.510,70D
02/07/2021	45096 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	921	145,00		377.655,70D
02/07/2021	45616 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	300,00		377.955,70D
02/07/2021	45617 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	400,00		378.355,70D
02/07/2021	45618 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	700,00		379.055,70D
02/07/2021	42521 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO NACIONAL ANTID	10		1.013,38	378.042,32D
05/07/2021	45619 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	50,00		378.092,32D
05/07/2021	45620 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	2.460,00		380.552,32D
05/07/2021	45621 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	2.300,00		382.852,32D
06/07/2021	45097 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	921	935,00		383.787,32D
06/07/2021	45098 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	921	60,00		383.847,32D
06/07/2021	45622 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	100,00		383.947,32D
06/07/2021	45555 PIX RECEBIDO - DIF TIT 37857231134 COMPRA CARTAO DEB MC	921		900,00	383.047,32D
07/07/2021	45099 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	921	150,00		383.197,32D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)				
07/07/2021	45100 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		383.297,32D	
07/07/2021	45101 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		383.397,32D	
07/07/2021	45102 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		383.497,32D	
08/07/2021	45623 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buIDIF TIT	921	600,00		384.097,32D	
08/07/2021	45624 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buIDIF TIT	921	150,00		384.247,32D	
08/07/2021	44517 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 06242268167 DIF TIT	921		2.000,00	382.247,32D	
09/07/2021	45103 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		382.397,32D	
09/07/2021	45625 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buIDIF TIT	921	330,00		382.727,32D	
09/07/2021	45626 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buIDIF TIT	921	300,00		383.027,32D	
09/07/2021	45627 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buIDIF TIT	921	200,00		383.227,32D	
12/07/2021	45104 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		383.577,32D	
12/07/2021	45105 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		383.927,32D	
12/07/2021	45106 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		384.277,32D	
12/07/2021	45107 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		384.627,32D	
12/07/2021	45108 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	182,00		384.809,32D	
12/07/2021	45109 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		385.159,32D	
12/07/2021	45110 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		385.509,32D	
12/07/2021	45111 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		385.859,32D	
12/07/2021	45112 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		386.209,32D	
12/07/2021	45113 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		386.559,32D	
12/07/2021	45114 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		386.909,32D	
12/07/2021	45115 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		387.259,32D	
12/07/2021	45116 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		387.609,32D	
12/07/2021	45117 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		387.759,32D	
12/07/2021	45525 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	921	4.000,00		391.759,32D	
12/07/2021	45628 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buIDIF TIT	921	200,00		391.959,32D	
13/07/2021	45118 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		392.059,32D	
13/07/2021	45119 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		392.159,32D	
13/07/2021	45526 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	921	2.760,00		394.919,32D	
13/07/2021	45629 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buIDIF TIT	921	162,00		395.081,32D	
13/07/2021	45630 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buIDIF TIT	921	500,00		395.581,32D	
14/07/2021	45120 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		395.881,32D	
14/07/2021	45121 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		396.181,32D	
14/07/2021	45122 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		396.481,32D	
14/07/2021	45123 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		396.781,32D	
14/07/2021	45124 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		397.081,32D	
14/07/2021	45125 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		397.381,32D	
14/07/2021	45126 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		397.681,32D	
14/07/2021	45127 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		397.981,32D	
14/07/2021	45128 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		398.281,32D	
14/07/2021	45129 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		398.581,32D	
14/07/2021	45130 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		398.781,32D	
14/07/2021	45131 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	500,00		399.281,32D	
14/07/2021	45132 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		399.631,32D	



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)			
14/07/2021	45133 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		399.931,32D
14/07/2021	45134 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		400.231,32D
14/07/2021	45135 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		400.531,32D
14/07/2021	45136 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		400.831,32D
14/07/2021	45137 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		401.131,32D
14/07/2021	45138 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		401.431,32D
14/07/2021	45139 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		401.731,32D
14/07/2021	45140 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		402.031,32D
14/07/2021	45141 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		402.331,32D
14/07/2021	45142 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		402.631,32D
14/07/2021	45143 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		402.931,32D
14/07/2021	45144 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		403.231,32D
14/07/2021	45145 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		403.531,32D
14/07/2021	45146 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		403.831,32D
14/07/2021	45147 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		404.131,32D
14/07/2021	45148 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		404.431,32D
14/07/2021	45149 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		404.731,32D
14/07/2021	45150 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		405.081,32D
14/07/2021	45151 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		405.431,32D
14/07/2021	45152 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		405.781,32D
14/07/2021	45153 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		406.131,32D
14/07/2021	45154 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		406.481,32D
14/07/2021	45155 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		406.831,32D
14/07/2021	45156 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		407.181,32D
14/07/2021	45157 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		407.481,32D
14/07/2021	45158 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	250,00		407.731,32D
14/07/2021	45631 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	800,00		408.531,32D
14/07/2021	45682 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilina de Bulhoes ArauDIF TIT	921	600,00		409.131,32D
14/07/2021	42526 TRANSFERENCIA PIX REMT: CARLOS ROBERTO ROCHA DA CO	10		2.450,00	406.681,32D
14/07/2021	44799 TRANSFERENCIA GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	921		29.839,15	376.842,17D
14/07/2021	44914 TRANSFERENCIA GII SECURITIZADORA S/ A	921		22.486,77	354.355,40D
15/07/2021	45159 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		354.705,40D
15/07/2021	45160 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		355.055,40D
15/07/2021	45161 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		355.405,40D
15/07/2021	45162 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		355.505,40D
15/07/2021	45163 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		355.855,40D
15/07/2021	45164 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		356.205,40D
15/07/2021	45165 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		356.555,40D
15/07/2021	45166 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		356.905,40D
15/07/2021	45167 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		357.255,40D
15/07/2021	45168 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		357.605,40D
15/07/2021	45169 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		357.955,40D
15/07/2021	45170 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		358.305,40D
15/07/2021	45171 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		358.655,40D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)			
15/07/2021	45632 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	6.000,00		364.655,40D
15/07/2021	45633 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	6.950,00		371.605,40D
15/07/2021	45634 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	1.480,00		373.085,40D
16/07/2021	45172 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	800,00		373.885,40D
16/07/2021	45173 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	400,00		374.285,40D
16/07/2021	45635 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	650,00		374.935,40D
16/07/2021	45636 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	150,00		375.085,40D
16/07/2021	45637 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	200,00		375.285,40D
19/07/2021	45174 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		375.485,40D
19/07/2021	45175 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		375.585,40D
19/07/2021	45638 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	90,00		375.675,40D
19/07/2021	45639 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	7.800,00		383.475,40D
20/07/2021	45176 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	80,00		383.555,40D
20/07/2021	45177 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	140,00		383.695,40D
20/07/2021	45640 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	100,00		383.795,40D
21/07/2021	45184 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		384.145,40D
21/07/2021	45185 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		384.495,40D
21/07/2021	45186 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		384.845,40D
21/07/2021	45187 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		385.195,40D
21/07/2021	45188 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		385.545,40D
21/07/2021	45189 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		385.895,40D
21/07/2021	45190 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		386.245,40D
21/07/2021	45191 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		386.595,40D
21/07/2021	45192 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		386.945,40D
21/07/2021	45193 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	295,00		387.240,40D
21/07/2021	45643 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	670,00		387.910,40D
21/07/2021	45799 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MIDWAY NTERNET	921	1.600,00		389.510,40D
21/07/2021	45821 PIX ENVIADO - DIF TIT 37857231134 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	921	5.140,00		394.650,40D
22/07/2021	45194 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		394.850,40D
22/07/2021	45195 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		394.950,40D
22/07/2021	45196 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	90,00		395.040,40D
22/07/2021	45644 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	715,00		395.755,40D
23/07/2021	45197 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	50,00		395.805,40D
23/07/2021	45198 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		396.105,40D
23/07/2021	45645 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	470,00		396.575,40D
26/07/2021	45199 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		396.875,40D
26/07/2021	45200 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		397.175,40D
26/07/2021	45201 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		397.375,40D
26/07/2021	45202 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	400,00		397.775,40D
26/07/2021	45203 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		397.925,40D
26/07/2021	45527 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	921	50,00		397.975,40D
26/07/2021	45646 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	450,00		398.425,40D
26/07/2021	45647 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	230,00		398.655,40D
26/07/2021	45648 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	255,00		398.910,40D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)			
26/07/2021	45683 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilina de Bulhoes ArauDIF TIT	921	388,00		399.298,40D
27/07/2021	45204 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		399.598,40D
27/07/2021	45205 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	230,00		399.828,40D
27/07/2021	45649 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	800,00		400.628,40D
28/07/2021	45206 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		400.978,40D
28/07/2021	45207 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		401.328,40D
28/07/2021	45208 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		401.628,40D
28/07/2021	45209 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		401.928,40D
28/07/2021	45210 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		402.228,40D
28/07/2021	45211 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		402.528,40D
28/07/2021	45212 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	36,00		402.564,40D
28/07/2021	45213 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	35,00		402.599,40D
28/07/2021	45214 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		402.899,40D
28/07/2021	45215 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		403.199,40D
28/07/2021	45216 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		403.499,40D
28/07/2021	45217 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		403.599,40D
28/07/2021	45689 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Dayane Karolline Bulhoes DIF TIT	921	5.000,00		408.599,40D
28/07/2021	45690 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Dayane Karolline Bulhoes DIF TIT	921	1.000,00		409.599,40D
28/07/2021	45691 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Dayane Karolline Bulhoes DIF TIT	921	1.000,00		410.599,40D
29/07/2021	45218 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		410.899,40D
29/07/2021	45219 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	190,00		411.089,40D
29/07/2021	45650 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	200,00		411.289,40D
31/07/2021	42043 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/ 2021	349		979,00	410.310,40D
02/08/2021	46318 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	48,00		410.358,40D
02/08/2021	46321 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	700,00		411.058,40D
02/08/2021	46323 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		411.408,40D
02/08/2021	46324 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		411.758,40D
02/08/2021	46325 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		412.108,40D
02/08/2021	46326 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		412.458,40D
02/08/2021	46327 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		412.808,40D
02/08/2021	46328 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		413.158,40D
02/08/2021	46329 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		413.508,40D
02/08/2021	46330 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		413.858,40D
02/08/2021	46331 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		414.208,40D
03/08/2021	46348 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		414.558,40D
03/08/2021	46349 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		414.908,40D
03/08/2021	46350 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		415.208,40D
03/08/2021	46351 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		415.508,40D
03/08/2021	46352 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		415.808,40D
03/08/2021	46353 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		416.108,40D
03/08/2021	46354 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	280,00		416.388,40D
03/08/2021	46356 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	260,00		416.648,40D
03/08/2021	46357 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	190,00		416.838,40D
04/08/2021	46366 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	234,00		417.072,40D
04/08/2021	46368 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		417.172,40D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)			
05/08/2021	46375 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	2.150,00		419.322,40D
05/08/2021	46376 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	500,00		419.822,40D
05/08/2021	46377 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		420.172,40D
05/08/2021	46378 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		420.522,40D
05/08/2021	46379 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		420.872,40D
05/08/2021	46380 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		421.072,40D
05/08/2021	46381 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		421.272,40D
05/08/2021	46383 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		421.422,40D
06/08/2021	42548 TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ROBERTO ROCHA DA CO	10	960,00		422.382,40D
06/08/2021	42549 TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ROBERTO ROCHA DA CO	10	1.600,00		423.982,40D
06/08/2021	42551 TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ROBERTO ROCHA DA CO	10	1.900,00		425.882,40D
06/08/2021	42552 TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ROBERTO ROCHA DA CO	10	4.000,00		429.882,40D
06/08/2021	46388 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	2.000,00		431.882,40D
06/08/2021	46390 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RICARDO AUGUSTO BULHOES LDIF TIT	921	1.500,00		433.382,40D
06/08/2021	46391 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	500,00		433.882,40D
06/08/2021	46392 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	350,00		434.232,40D
06/08/2021	46393 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		434.532,40D
06/08/2021	46394 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		434.832,40D
06/08/2021	46395 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		435.132,40D
06/08/2021	46396 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		435.432,40D
06/08/2021	46397 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		435.732,40D
06/08/2021	46398 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		436.032,40D
06/08/2021	46399 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		436.232,40D
06/08/2021	46400 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		436.432,40D
06/08/2021	46402 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		436.532,40D
06/08/2021	46403 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	100,00		436.632,40D
06/08/2021	42545 TRANSF CC PARA CC PJ GERENCIAL FACTORING FOMENTO M. L	10		27.000,00	409.632,40D
09/08/2021	46411 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	580,00		410.212,40D
09/08/2021	46415 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	190,00		410.402,40D
09/08/2021	46418 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		410.552,40D
09/08/2021	46425 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	60,00		410.612,40D
10/08/2021	46438 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	50,00		410.662,40D
10/08/2021	46439 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	30,00		410.692,40D
10/08/2021	46441 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	921		100,00	410.592,40D
11/08/2021	46443 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	3.000,00		413.592,40D
11/08/2021	46445 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	1.030,00		414.622,40D
11/08/2021	46447 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		414.972,40D
11/08/2021	46448 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		415.322,40D
11/08/2021	46450 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		415.622,40D
11/08/2021	46451 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	220,00		415.842,40D
11/08/2021	46452 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		416.042,40D
11/08/2021	46455 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	40,00		416.082,40D
11/08/2021	46458 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 06242268167 DIF TIT	921		1.400,00	414.682,40D
12/08/2021	46460 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		415.032,40D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)			
12/08/2021	46461 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		415.332,40D
12/08/2021	46462 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		415.432,40D
12/08/2021	46463 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		415.532,40D
12/08/2021	46464 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		415.632,40D
12/08/2021	46465 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		415.732,40D
13/08/2021	46472 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT auxiliadora bulDIF TIT	921	420,00		416.152,40D
13/08/2021	46473 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		416.502,40D
13/08/2021	46474 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		416.852,40D
13/08/2021	46475 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		417.202,40D
13/08/2021	46476 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		417.552,40D
13/08/2021	46477 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		417.902,40D
13/08/2021	46478 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		418.252,40D
13/08/2021	46479 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		418.602,40D
13/08/2021	46480 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		418.952,40D
13/08/2021	46481 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	298,00		419.250,40D
16/08/2021	46490 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		419.600,40D
16/08/2021	46491 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		419.950,40D
16/08/2021	46492 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		420.300,40D
16/08/2021	46493 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		420.650,40D
16/08/2021	46494 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		421.000,40D
16/08/2021	46495 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		421.350,40D
16/08/2021	46496 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		421.700,40D
16/08/2021	46497 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		422.050,40D
16/08/2021	46498 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	182,00		422.232,40D
16/08/2021	46500 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	50,00		422.282,40D
17/08/2021	46505 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		422.632,40D
17/08/2021	46506 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		422.982,40D
17/08/2021	46507 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		423.332,40D
17/08/2021	46508 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		423.682,40D
17/08/2021	46509 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		424.032,40D
17/08/2021	46510 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		424.382,40D
17/08/2021	46511 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		424.732,40D
17/08/2021	46512 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		425.082,40D
17/08/2021	46513 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		425.432,40D
17/08/2021	46514 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		425.782,40D
17/08/2021	46515 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		426.132,40D
17/08/2021	46516 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		426.482,40D
17/08/2021	46517 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		426.832,40D
17/08/2021	46518 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		427.182,40D
17/08/2021	46519 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		427.532,40D
17/08/2021	46520 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		427.882,40D
17/08/2021	46521 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		428.232,40D
17/08/2021	46522 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		428.582,40D
17/08/2021	46523 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		428.932,40D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)			
17/08/2021	46524 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		429.282,40D
17/08/2021	46525 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		429.632,40D
17/08/2021	46526 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		429.982,40D
17/08/2021	46527 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		430.332,40D
17/08/2021	46528 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		430.682,40D
17/08/2021	46529 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		431.032,40D
17/08/2021	46530 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		431.332,40D
17/08/2021	46531 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		431.632,40D
17/08/2021	46532 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		431.932,40D
17/08/2021	46533 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		432.232,40D
17/08/2021	46534 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		432.532,40D
17/08/2021	46535 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		432.832,40D
17/08/2021	46537 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		432.982,40D
17/08/2021	46539 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		433.082,40D
17/08/2021	46545 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 37857231134 INST TIT	921		9,00	433.073,40D
17/08/2021	46546 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	921		1.000,00	432.073,40D
17/08/2021	46547 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 35380446191 DIF TIT	921		13.277,00	418.796,40D
18/08/2021	46550 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		419.146,40D
18/08/2021	46551 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	320,00		419.466,40D
18/08/2021	46552 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		419.766,40D
18/08/2021	46553 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		420.066,40D
18/08/2021	46557 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		420.216,40D
18/08/2021	46559 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	30,00		420.246,40D
18/08/2021	46560 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	25,00		420.271,40D
20/08/2021	46570 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		420.621,40D
20/08/2021	46571 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		420.971,40D
20/08/2021	46572 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		421.321,40D
20/08/2021	46573 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		421.671,40D
223/08/2021	42571 TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ROBERTO ROCHA DA CO	10	4.830,00		426.501,40D
23/08/2021	46586 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	1.300,00		427.801,40D
23/08/2021	46588 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		428.151,40D
23/08/2021	46589 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		428.451,40D
23/08/2021	46590 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	280,00		428.731,40D
24/08/2021	46604 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	600,00		429.331,40D
24/08/2021	46605 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		429.681,40D
24/08/2021	46606 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		430.031,40D
24/08/2021	46607 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		430.381,40D
24/08/2021	46608 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		430.731,40D
24/08/2021	46609 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	300,00		431.031,40D
24/08/2021	46612 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	237,00		431.268,40D
24/08/2021	46613 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		431.468,40D
24/08/2021	42572 TRANSFERENCIA PIX REMT: Darcilene auxiliadora bulh	10		1.000,00	430.468,40D
24/08/2021	46618 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 84783958149 DIF TIT	921		2.000,00	428.468,40D
30/08/2021	46628 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	30,00		428.498,40D





**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)			
31/08/2021	46635 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	1.600,00		430.098,40D
31/08/2021	46637 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	500,00		430.598,40D
31/08/2021	46639 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		430.948,40D
31/08/2021	46640 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		431.298,40D
31/08/2021	46644 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	135,00		431.433,40D
31/08/2021	46645 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	120,00		431.553,40D
31/08/2021	46649 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	40,00		431.593,40D
31/08/2021	42048 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/ 2021	349		979,00	430.614,40D
01/09/2021	45220 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		430.714,40D
01/09/2021	45221 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		431.064,40D
01/09/2021	45477 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 44185537115 DIF TIT	921		1.000,00	430.064,40D
02/09/2021	45222 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		430.414,40D
02/09/2021	45223 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		430.764,40D
02/09/2021	45224 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		431.114,40D
02/09/2021	45225 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		431.464,40D
02/09/2021	45226 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		431.814,40D
02/09/2021	45227 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		432.164,40D
02/09/2021	45228 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		432.514,40D
02/09/2021	45229 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	147,00		432.661,40D
02/09/2021	45230 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		433.011,40D
02/09/2021	45231 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		433.361,40D
02/09/2021	45232 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		433.711,40D
02/09/2021	45233 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		434.061,40D
02/09/2021	45234 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		434.411,40D
02/09/2021	45235 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		434.761,40D
02/09/2021	45236 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		435.111,40D
02/09/2021	45237 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		435.461,40D
02/09/2021	45238 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		435.811,40D
02/09/2021	45239 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		436.161,40D
02/09/2021	45240 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	400,00		436.561,40D
02/09/2021	45684 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DARCILINA DE BULHOES ARAUDIF TIT	921	260,00		436.821,40D
02/09/2021	44520 TRANSFERENCIA DYNAMYCA PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCA LTDA	921		49.551,71	387.269,69D
02/09/2021	45421 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	921		100,00	387.169,69D
03/09/2021	45241 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	210,00		387.379,69D
03/09/2021	45242 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		387.729,69D
03/09/2021	45243 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		388.079,69D
03/09/2021	45244 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		388.429,69D
03/09/2021	45245 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		388.779,69D
03/09/2021	45246 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		389.129,69D
03/09/2021	45247 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		389.479,69D
03/09/2021	45248 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		389.829,69D
03/09/2021	45249 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		390.029,69D
03/09/2021	45250 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	110,00		390.139,69D
03/09/2021	45251 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	170,00		390.309,69D
03/09/2021	45252 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		390.659,69D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)			
03/09/2021	45253 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		391.009,69D
03/09/2021	45254 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		391.359,69D
03/09/2021	45255 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		391.709,69D
03/09/2021	45256 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		391.909,69D
03/09/2021	45651 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buIDIF TIT	921	200,00		392.109,69D
03/09/2021	45652 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buIDIF TIT	921	200,00		392.309,69D
03/09/2021	45478 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 44185537115 DIF TIT	921		640,00	391.669,69D
06/09/2021	45257 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		391.969,69D
06/09/2021	45258 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	250,00		392.219,69D
06/09/2021	45259 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	40,00		392.259,69D
06/09/2021	45260 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	120,00		392.379,69D
06/09/2021	45261 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		392.729,69D
06/09/2021	45262 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		393.079,69D
06/09/2021	45263 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	250,00		393.329,69D
06/09/2021	45653 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buIDIF TIT	921	150,00		393.479,69D
08/09/2021	45264 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	30,00		393.509,69D
08/09/2021	45265 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	16,00		393.525,69D
08/09/2021	45266 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	8,00		393.533,69D
08/09/2021	45267 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	250,00		393.783,69D
08/09/2021	45268 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	44,00		393.827,69D
08/09/2021	44923 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 37857231134 DIF TIT	921		50,00	393.777,69D
09/09/2021	45269 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		394.127,69D
09/09/2021	45270 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		394.477,69D
09/09/2021	45271 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	280,00		394.757,69D
09/09/2021	45272 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		394.957,69D
09/09/2021	45273 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	1.067,00		396.024,69D
09/09/2021	45274 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	600,00		396.624,69D
10/09/2021	45275 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	46,00		396.670,69D
10/09/2021	45276 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		397.020,69D
10/09/2021	45277 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		397.370,69D
10/09/2021	45278 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		397.720,69D
10/09/2021	45279 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		397.820,69D
10/09/2021	45280 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		398.170,69D
10/09/2021	45281 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	20,00		398.190,69D
10/09/2021	45282 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		398.290,69D
10/09/2021	45654 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buIDIF TIT	921	160,00		398.450,69D
10/09/2021	45655 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buIDIF TIT	921	320,00		398.770,69D
13/09/2021	45283 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	60,00		398.830,69D
13/09/2021	45284 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		398.930,69D
13/09/2021	45285 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	50,00		398.980,69D
13/09/2021	45286 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		399.330,69D
13/09/2021	45287 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		399.680,69D
13/09/2021	45288 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		400.030,69D
13/09/2021	45289 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		400.380,69D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)			
13/09/2021	45290 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		400.730,69D
13/09/2021	45656 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	100,00		400.830,69D
13/09/2021	45657 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	400,00		401.230,69D
13/09/2021	44527 TRANSFERENCIA DYNAMYCA PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCA LTDA	921		19.849,40	381.381,29D
14/09/2021	45291 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		381.731,29D
14/09/2021	45292 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		382.081,29D
14/09/2021	45293 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		382.431,29D
14/09/2021	45294 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		382.781,29D
14/09/2021	45295 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		383.131,29D
14/09/2021	45296 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		383.481,29D
14/09/2021	45297 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	50,00		383.531,29D
14/09/2021	45298 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	50,00		383.581,29D
14/09/2021	45299 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		383.931,29D
14/09/2021	45300 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		384.281,29D
14/09/2021	45301 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		384.631,29D
14/09/2021	45302 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		384.981,29D
14/09/2021	45303 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		385.331,29D
14/09/2021	45304 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		385.681,29D
14/09/2021	45305 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		386.031,29D
14/09/2021	45306 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		386.381,29D
14/09/2021	45307 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		386.731,29D
14/09/2021	45308 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		387.081,29D
14/09/2021	45309 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		387.431,29D
14/09/2021	45310 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		387.781,29D
14/09/2021	45311 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		388.131,29D
14/09/2021	45312 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		388.481,29D
14/09/2021	45313 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		388.831,29D
14/09/2021	45314 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		389.181,29D
14/09/2021	45315 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		389.531,29D
14/09/2021	45316 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		389.881,29D
14/09/2021	45317 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		390.231,29D
14/09/2021	45318 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		390.581,29D
14/09/2021	45319 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		390.931,29D
14/09/2021	45320 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		391.281,29D
14/09/2021	45321 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		391.631,29D
14/09/2021	45322 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		391.981,29D
14/09/2021	45323 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		392.331,29D
14/09/2021	45324 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		392.681,29D
14/09/2021	45325 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		393.031,29D
14/09/2021	45326 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		393.381,29D
14/09/2021	45327 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		393.731,29D
14/09/2021	45528 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	6.104,00		399.835,29D
14/09/2021	45658 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	150,00		399.985,29D
14/09/2021	45422 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	921		6.800,00	393.185,29D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)			
15/09/2021	45659 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buDIF TIT	921	200,00		393.385,29D
15/09/2021	45660 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buDIF TIT	921	1.330,00		394.715,29D
15/09/2021	45851 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RICARDO AUGUSTO BULHOES LDIF TIT	921	1.500,00		396.215,29D
15/09/2021	44500 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05316222156 DIF TIT	921		400,00	395.815,29D
15/09/2021	44501 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05316222156 DIF TIT	921		3.600,00	392.215,29D
16/09/2021	45661 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buDIF TIT	921	180,00		392.395,29D
16/09/2021	45662 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buDIF TIT	921	50,00		392.445,29D
17/09/2021	44462 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02465581000162 TITULAR	921	272,40		392.717,69D
17/09/2021	45663 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buDIF TIT	921	200,00		392.917,69D
17/09/2021	44827 TRANSFERENCIA REPRESENTACOES ENIO D JUNIOR LTDA	921		15.000,00	377.917,69D
20/09/2021	45328 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		378.267,69D
20/09/2021	45329 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		378.617,69D
20/09/2021	45330 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		378.917,69D
20/09/2021	45331 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	230,00		379.147,69D
20/09/2021	45332 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	60,00		379.207,69D
20/09/2021	45333 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		379.357,69D
20/09/2021	45334 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	500,00		379.857,69D
20/09/2021	45335 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		380.207,69D
20/09/2021	45336 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		380.557,69D
20/09/2021	45337 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		380.907,69D
20/09/2021	45338 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		381.257,69D
20/09/2021	45339 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		381.607,69D
20/09/2021	45340 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		381.957,69D
20/09/2021	45341 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		382.307,69D
20/09/2021	45342 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		382.657,69D
20/09/2021	45343 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		383.007,69D
20/09/2021	45344 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		383.357,69D
20/09/2021	45345 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		383.707,69D
20/09/2021	45346 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		384.057,69D
20/09/2021	45347 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		384.407,69D
20/09/2021	45348 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		384.757,69D
20/09/2021	45349 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		385.107,69D
20/09/2021	45350 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		385.457,69D
20/09/2021	45664 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buDIF TIT	921	100,00		385.557,69D
20/09/2021	45665 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buDIF TIT	921	100,00		385.657,69D
20/09/2021	44528 TRANSFERENCIA DYNAMYCA PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCA LTDA	921		10.781,99	374.875,70D
21/09/2021	45351 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	30,00		374.905,70D
21/09/2021	45352 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	30,00		374.935,70D
22/09/2021	45353 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	10,00		374.945,70D
23/09/2021	45354 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	600,00		375.545,70D
23/09/2021	45666 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buDIF TIT	921	260,00		375.805,70D
24/09/2021	45355 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		376.155,70D
24/09/2021	45356 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		376.505,70D
24/09/2021	45357 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		376.705,70D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)				
24/09/2021	45358 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	50,00		376.755,70D	
24/09/2021	45359 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		377.055,70D	
24/09/2021	45667 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	200,00		377.255,70D	
27/09/2021	45360 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		377.605,70D	
27/09/2021	45361 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		377.955,70D	
27/09/2021	45362 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		378.055,70D	
27/09/2021	45363 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	400,00		378.455,70D	
27/09/2021	45364 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		378.805,70D	
27/09/2021	45365 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		379.155,70D	
27/09/2021	45366 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		379.505,70D	
27/09/2021	45367 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		379.855,70D	
27/09/2021	45368 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		380.205,70D	
27/09/2021	45369 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		380.555,70D	
27/09/2021	45370 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		380.905,70D	
27/09/2021	45371 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		381.255,70D	
27/09/2021	45372 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		381.605,70D	
27/09/2021	45373 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		381.955,70D	
27/09/2021	45374 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		382.305,70D	
27/09/2021	45375 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		382.655,70D	
27/09/2021	45376 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		383.005,70D	
27/09/2021	45377 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		383.355,70D	
27/09/2021	45378 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		383.705,70D	
27/09/2021	45379 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		384.055,70D	
27/09/2021	45380 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		384.405,70D	
27/09/2021	45685 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DARCILINA DE BULHOES ARAUDIF TIT	921	329,00		384.734,70D	
28/09/2021	45381 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	160,00		384.894,70D	
28/09/2021	45382 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	15,00		384.909,70D	
28/09/2021	45383 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		385.259,70D	
28/09/2021	45384 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		385.609,70D	
28/09/2021	45385 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		385.959,70D	
28/09/2021	45386 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		386.159,70D	
28/09/2021	45387 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	225,00		386.384,70D	
28/09/2021	45668 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	200,00		386.584,70D	
29/09/2021	45388 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	50,00		386.634,70D	
29/09/2021	45389 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		386.784,70D	
30/09/2021	45390 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		387.134,70D	
30/09/2021	45391 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		387.484,70D	
30/09/2021	45392 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		387.834,70D	
30/09/2021	45393 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	130,00		387.964,70D	
30/09/2021	45394 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		388.114,70D	
30/09/2021	45669 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	200,00		388.314,70D	
30/09/2021	45670 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	150,00		388.464,70D	
30/09/2021	45671 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	50,00		388.514,70D	
30/09/2021	42053 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/ 2021	349		979,00	387.535,70D	
01/10/2021	46658 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	60,00		387.595,70D	



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)			
01/10/2021	46659 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	50,00		387.645,70D
01/10/2021	46660 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	921		220,00	387.425,70D
04/10/2021	46662 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		387.775,70D
04/10/2021	46663 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		388.125,70D
04/10/2021	46664 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		388.475,70D
04/10/2021	46665 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		388.825,70D
04/10/2021	46666 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	322,00		389.147,70D
04/10/2021	46670 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		389.247,70D
04/10/2021	46672 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	50,00		389.297,70D
06/10/2021	46679 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	23,00		389.320,70D
07/10/2021	46682 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	350,00		389.670,70D
07/10/2021	46685 TRANSFERENCIA REPRESENTACOES ENIO D JUNIOR LTDA	921		5.000,00	384.670,70D
08/10/2021	46690 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	1.440,00		386.110,70D
08/10/2021	46694 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	900,00		387.010,70D
08/10/2021	46697 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		387.360,70D
08/10/2021	46698 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		387.710,70D
08/10/2021	46699 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		388.060,70D
08/10/2021	46700 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		388.410,70D
08/10/2021	46701 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		388.760,70D
08/10/2021	46702 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		389.110,70D
08/10/2021	46703 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		389.460,70D
08/10/2021	46704 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		389.810,70D
08/10/2021	46709 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		389.910,70D
08/10/2021	46712 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	60,00		389.970,70D
08/10/2021	46713 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	50,00		390.020,70D
08/10/2021	42577 TRANSFERENCIA PIX REMT: Darcilene auxiliadora bulh	10		50,00	389.970,70D
08/10/2021	46716 TRANSFERENCIA REPRESENTACOES ENIO D JUNIOR LTDA	921		42.850,00	347.120,70D
11/10/2021	46718 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	1.480,00		348.600,70D
11/10/2021	46722 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	250,00		348.850,70D
11/10/2021	46734 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 37857231134 DIF TIT	921		1.590,00	347.260,70D
13/10/2021	46741 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		347.360,70D
13/10/2021	46746 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	50,00		347.410,70D
13/10/2021	46747 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	50,00		347.460,70D
13/10/2021	46751 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 84695366134 DIF TIT	921		2.000,00	345.460,70D
14/10/2021	46752 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		345.810,70D
14/10/2021	46761 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	921		6,30	345.804,40D
15/10/2021	46768 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		346.154,40D
15/10/2021	46769 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		346.504,40D
15/10/2021	46771 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	280,00		346.784,40D
15/10/2021	46772 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	200,00		346.984,40D
15/10/2021	46773 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	165,00		347.149,40D
15/10/2021	46775 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		347.249,40D
15/10/2021	46777 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	921		100,00	347.149,40D
15/10/2021	46778 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	921		17.300,00	329.849,40D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)			
18/10/2021	46779 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buIDIF TIT	921	6.500,00		336.349,40D
18/10/2021	46782 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RICARDO AUGUSTO BULHOES LDIF TIT	921	2.000,00		338.349,40D
18/10/2021	46785 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		338.649,40D
18/10/2021	46787 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	921	225,00		338.874,40D
18/10/2021	46789 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		339.024,40D
18/10/2021	46790 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buIDIF TIT	921	50,00		339.074,40D
18/10/2021	46791 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	50,00		339.124,40D
18/10/2021	46793 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	30,00		339.154,40D
18/10/2021	46798 TRANSFERENCIA RECEBIDA MGF FOMENTO COMERCIAL LTDA	921		20.000,00	319.154,40D
19/10/2021	46805 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		319.504,40D
19/10/2021	46806 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		319.854,40D
19/10/2021	46807 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		320.204,40D
19/10/2021	46808 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		320.554,40D
19/10/2021	46809 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		320.904,40D
19/10/2021	46810 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		321.054,40D
19/10/2021	46812 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buIDIF TIT	921	50,00		321.104,40D
19/10/2021	46816 TRANSFERENCIA RECEBIDA MGF FOMENTO COMERCIAL LTDA	921		11.662,21	309.442,19D
20/10/2021	46819 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		309.792,19D
20/10/2021	46820 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		310.142,19D
20/10/2021	46821 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		310.492,19D
20/10/2021	46824 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buIDIF TIT	921	100,00		310.592,19D
20/10/2021	46825 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buIDIF TIT	921	100,00		310.692,19D
20/10/2021	46829 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	50,00		310.742,19D
21/10/2021	46838 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buIDIF TIT	921	220,00		310.962,19D
21/10/2021	46845 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	921		4.490,00	306.472,19D
22/10/2021	46847 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buIDIF TIT	921	700,00		307.172,19D
22/10/2021	46849 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	450,00		307.622,19D
22/10/2021	46852 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buIDIF TIT	921	100,00		307.722,19D
22/10/2021	46858 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	921		430,00	307.292,19D
25/10/2021	46861 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Roberto Rocha da CDIF TIT	921	460,00		307.752,19D
25/10/2021	46863 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		308.102,19D
25/10/2021	46864 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		308.452,19D
25/10/2021	46865 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		308.802,19D
25/10/2021	46868 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		309.002,19D
25/10/2021	46869 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buIDIF TIT	921	180,00		309.182,19D
25/10/2021	46872 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		309.332,19D
25/10/2021	46874 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		309.432,19D
25/10/2021	46877 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	80,00		309.512,19D
25/10/2021	46878 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	65,00		309.577,19D
25/10/2021	46879 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	50,00		309.627,19D
25/10/2021	46881 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buIDIF TIT	921	50,00		309.677,19D
25/10/2021	46886 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	921		450,00	309.227,19D
25/10/2021	46887 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 58151443120 DIF TIT	921		5.000,00	304.227,19D
26/10/2021	46890 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora buIDIF TIT	921	460,00		304.687,19D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)			
26/10/2021	46892 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		304.987,19D
26/10/2021	46893 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		305.287,19D
26/10/2021	46894 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	269,00		305.556,19D
26/10/2021	46895 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		305.756,19D
26/10/2021	46898 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		305.906,19D
26/10/2021	46899 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	120,00		306.026,19D
26/10/2021	46902 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	30,00		306.056,19D
26/10/2021	46903 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	15,00		306.071,19D
26/10/2021	46904 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	15,00		306.086,19D
26/10/2021	46908 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05342889103 DIF TIT	921		3.000,00	303.086,19D
26/10/2021	46909 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 58151443120 DIF TIT	921		3.800,00	299.286,19D
27/10/2021	46910 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03008368131 TITULAR	921	1.500,00		300.786,19D
27/10/2021	46913 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	267,22		301.053,41D
27/10/2021	46914 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		301.253,41D
27/10/2021	46921 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	25,00		301.278,41D
28/10/2021	46927 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03008368131 TITULAR	921	1.000,00		302.278,41D
28/10/2021	46930 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		302.628,41D
28/10/2021	46931 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		302.978,41D
28/10/2021	46932 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		303.328,41D
28/10/2021	46934 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	260,00		303.588,41D
28/10/2021	46935 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02465581000162 TITULAR	921	204,05		303.792,46D
28/10/2021	46936 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		303.892,46D
28/10/2021	46937 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	50,00		303.942,46D
28/10/2021	46943 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	921		11,00	303.931,46D
28/10/2021	46944 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 06242268167 DIF TIT	921		1.850,00	302.081,46D
28/10/2021	46945 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37857231134 S	921		8.800,00	293.281,46D
29/10/2021	46948 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		293.631,46D
30/10/2021	42055 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/ 2021	349		979,00	292.652,46D
01/11/2021	44450 COMPRA CARTAO DEB MC 01/11 ANDREYA DORYA SILVA	921	52,00		292.704,46D
01/11/2021	45395 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		292.854,46D
01/11/2021	45396 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		293.204,46D
01/11/2021	45397 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		293.554,46D
01/11/2021	45398 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		293.904,46D
01/11/2021	45399 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	250,00		294.154,46D
03/11/2021	45400 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	40,00		294.194,46D
03/11/2021	45672 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	100,00		294.294,46D
03/11/2021	44924 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 37857231134 DIF TIT	921		2.500,00	291.794,46D
05/11/2021	45401 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	40,00		291.834,46D
08/11/2021	44432 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	20,00		291.854,46D
08/11/2021	45402 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	700,00		292.554,46D
08/11/2021	44925 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 37857231134 DIF TIT	921		300,00	292.254,46D
08/11/2021	44926 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 37857231134 DIF TIT	921		700,00	291.554,46D
08/11/2021	44927 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 37857231134 DIF TIT	921		2.500,00	289.054,46D
12/11/2021	44589 COMPRA CARTAO DEB MC 12/11 ANDREYA DORYA SILVA	921	54,00		289.108,46D
12/11/2021	45403 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	1.396,87		290.505,33D





**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)			
12/11/2021	45529 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	6.092,00		296.597,33D
12/11/2021	45530 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ROBERTO ROCHA DA CDIF TIT	921	2.768,00		299.365,33D
12/11/2021	44915 TRANSFERENCIA GII SECURITIZADORA S/ A	921		35.763,36	263.601,97D
16/11/2021	45404 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		263.951,97D
16/11/2021	45405 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	50,00		264.001,97D
16/11/2021	45673 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	350,00		264.351,97D
16/11/2021	45674 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	1.150,00		265.501,97D
16/11/2021	45675 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	100,00		265.601,97D
16/11/2021	45852 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RICARDO AUGUSTO BULHOES LDIF TIT	921	1.500,00		267.101,97D
16/11/2021	44928 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 37857231134 DIF TIT	921		3.500,00	263.601,97D
17/11/2021	44800 TRANSFERENCIA GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	921		25.723,91	237.878,06D
18/11/2021	45676 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	300,00		238.178,06D
18/11/2021	45677 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	170,00		238.348,06D
18/11/2021	44929 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 37857231134 DIF TIT	921		1.400,00	236.948,06D
19/11/2021	45406 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		237.298,06D
19/11/2021	45407 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		237.648,06D
19/11/2021	45408 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	200,00		237.848,06D
19/11/2021	45678 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	200,00		238.048,06D
19/11/2021	44502 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05342889103 DIF TIT	921		850,00	237.198,06D
19/11/2021	44930 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 37857231134 DIF TIT	921		1.600,00	235.598,06D
22/11/2021	45409 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		235.698,06D
22/11/2021	45410 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		236.048,06D
22/11/2021	45411 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	350,00		236.398,06D
22/11/2021	45412 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	50,00		236.448,06D
22/11/2021	45413 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	30,00		236.478,06D
22/11/2021	45414 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	38,00		236.516,06D
22/11/2021	45679 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	100,00		236.616,06D
22/11/2021	45680 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	50,00		236.666,06D
23/11/2021	45415 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	100,00		236.766,06D
23/11/2021	45416 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	150,00		236.916,06D
23/11/2021	45681 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	40,00		236.956,06D
24/11/2021	45417 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	30,00		236.986,06D
24/11/2021	42652 ADIANTAMENTO DIRETORIA	284		1.161,07	235.824,99D
24/11/2021	44515 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 06019745147 DIF TIT	921		1.000,00	234.824,99D
24/11/2021	44931 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 37857231134 DIF TIT	921		39,30	234.785,69D
25/11/2021	45418 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134 TITULAR	921	300,00		235.085,69D
01/12/2021	47244 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITDarcilene auxiliadora bul	921	10,00		235.095,69D
02/12/2021	47252 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITCarlos Roberto Rocha da C	921	1.000,00		236.095,69D
02/12/2021	47246 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT11026939100	921		800,00	235.295,69D
02/12/2021	47249 TRANSFERENCIA RECEBIDA MGF FOMENTO COMERCIAL LTDA	921		39.108,52	196.187,17D
03/12/2021	47253 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITDARCILINA DE BULHOES ARAU	921	357,00		196.544,17D
03/12/2021	47253 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITDARCILINA DE BULHOES ARAU	921	115,00		196.659,17D
03/12/2021	47253 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITDARCILINA DE BULHOES ARAU	921	150,00		196.809,17D
03/12/2021	47253 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITDARCILINA DE BULHOES ARAU	921	150,00		196.959,17D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)			
03/12/2021	47253 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITDARCILINA DE BULHOES ARAU	921	10,00		196.969,17D
03/12/2021	47253 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR37857231134	921	200,00		197.169,17D
03/12/2021	47253 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITDarcilene auxiliadora bul	921	180,00		197.349,17D
03/12/2021	47267 Transferência enviada pelo Pix - Darcilene Auxiliadora Bulhoes Araujo Rocha - 46	11	1.000,00		198.349,17D
04/12/2021	47268 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	11	100,00		198.449,17D
05/12/2021	47271 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	11	180,00		198.629,17D
05/12/2021	42604 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/ 2021	349		979,00	197.650,17D
06/12/2021	47254 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITCARLOS ROBERTO ROCHA DA C	921	3.712,84		201.363,01D
06/12/2021	47274 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	11	170,00		201.533,01D
06/12/2021	47255 TRANSFERENCIA RECEBIDA MGF FOMENTO COMERCIAL LTDA	921		100,00	201.433,01D
06/12/2021	47276 Transferência recebida pelo Pix - CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA - 378.572.311- 34	11		3.712,84	197.720,17D
07/12/2021	47265 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITCARLOS ROBERTO ROCHA DA C	921	450,00		198.170,17D
09/12/2021	47279 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	11	50,00		198.220,17D
10/12/2021	47280 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	11	2.370,00		200.590,17D
10/12/2021	47281 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	11	181,00		200.771,17D
10/12/2021	47283 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	11	20,00		200.791,17D
10/12/2021	47284 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	11	10,00		200.801,17D
13/12/2021	47263 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITClaudio Roberto Bulhoes R	921	10.148,00		210.949,17D
13/12/2021	47262 TRANSFERENCIA GII SECURITIZADORA S/ A	921		10.241,42	200.707,75D
14/12/2021	47289 Transferência Recebida - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34 - NU PAG	11		570,00	200.137,75D
14/12/2021	47291 Transferência Recebida - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34 - NU PAG	11		659,00	199.478,75D
14/12/2021	47293 Transferência Recebida - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34 - NU PAG	11		18.000,00	181.478,75D
15/12/2021	47296 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	11	600,00		182.078,75D
15/12/2021	47301 Transferência enviada pelo Pix - Ricardo Augusto Bulhões Leite - 012.730.761-33	11	1.500,00		183.578,75D
15/12/2021	47308 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	11	1.430,49		185.009,24D
15/12/2021	47310 Transferência recebida pelo Pix - MATHEUS SALDANHA HANDELL - 015.197.481-08 - IT	11		4.880,00	180.129,24D
18/12/2021	47326 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	11	97,00		180.226,24D
20/12/2021	47342 Transferência enviada pelo Pix - Darcilene Auxiliadora Bulhoes Araujo Rocha - 46	11	300,00		180.526,24D
20/12/2021	47344 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	11	100,00		180.626,24D
20/12/2021	47345 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	11	50,00		180.676,24D
20/12/2021	42632 PAGTO IRRF A RECOLHER DO MÊS	328		89,04	180.587,20D
20/12/2021	47341 Transferência Recebida - Gerencial Factoring Fomento M. Ltda - 01.675.769/0001-7	11		12.640,64	167.946,56D
21/12/2021	47346 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	11	320,00		168.266,56D
22/12/2021	47352 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	11	600,00		168.866,56D
23/12/2021	47360 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	11	50,00		168.916,56D
23/12/2021	47362 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	11	212,00		169.128,56D
23/12/2021	47363 Transferência enviada pelo Pix - Darcilene Auxiliadora Bulhoes Araujo Rocha - 46	11	150,00		169.278,56D
23/12/2021	47366 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	11	50,00		169.328,56D
23/12/2021	47367 Transferência enviada pelo Pix - Darcilene Auxiliadora Bulhoes Araujo Rocha - 46	11	100,00		169.428,56D
25/12/2021	47373 Transferência enviada pelo Pix - Darcilene Auxiliadora Bulhoes Araujo Rocha - 46	11	150,00		169.578,56D
27/12/2021	47378 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	11	50,00		169.628,56D
27/12/2021	47379 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	11	3.000,00		172.628,56D
27/12/2021	47380 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	11	7,00		172.635,56D
27/12/2021	47382 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	11	65,00		172.700,56D
27/12/2021	47383 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	11	10,00		172.710,56D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)			
28/12/2021	47391 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	11	185,00		172.895,56D
28/12/2021	47392 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	11	50,00		172.945,56D
28/12/2021	46961 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 00817363122	921		2.000,00	170.945,56D
29/12/2021	46968 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	921	300,00		171.245,56D
29/12/2021	46969 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37857231134	921	150,00		171.395,56D
29/12/2021	46970 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darcilene auxiliadora bul	921	70,00		171.465,56D
30/12/2021	47394 Transferência enviada pelo Pix - Carlos Roberto Rocha da Costa - 378.572.311-34	11	40,00		171.505,56D
Total da conta:			780.649,75	1.656.861,78	

Conta:	182 - 1.2.3.06.01.005	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				3.433,68C
31/01/2021	42608 DEPRECIACÃO	736		143,07	3.576,75C
28/02/2021	42610 DEPRECIACÃO	736		143,07	3.719,82C
31/03/2021	42611 DEPRECIACÃO	736		143,07	3.862,89C
30/04/2021	42614 DEPRECIACÃO	736		143,07	4.005,96C
31/05/2021	42615 DEPRECIACÃO	736		143,07	4.149,03C
30/06/2021	42617 DEPRECIACÃO	736		143,07	4.292,10C
31/07/2021	42619 DEPRECIACÃO	736		143,07	4.435,17C
31/08/2021	42622 DEPRECIACÃO	736		143,07	4.578,24C
30/09/2021	42623 DEPRECIACÃO	736		143,07	4.721,31C
31/10/2021	42625 DEPRECIACÃO	736		143,07	4.864,38C
30/11/2021	42627 DEPRECIACÃO	736		143,07	5.007,45C
31/12/2021	42629 DEPRECIACÃO	736		143,07	5.150,52C
Total da conta:			0,00	1.716,84	

Conta:	186 - 1.2.3.06.01.009	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				37.870,93C
02/01/2021	42631 TRANSFERENCIA DE SALDO LANÇADO EM CONTA ERRADA	953		8.729,17	46.600,10C
31/01/2021	42607 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	736		650,73	47.250,83C
28/02/2021	42609 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	736		650,73	47.901,56C
31/03/2021	42612 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	736		650,73	48.552,29C
30/04/2021	42613 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	736		650,73	49.203,02C
31/05/2021	42616 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	736		650,73	49.853,75C
30/06/2021	42618 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	736		650,73	50.504,48C
31/07/2021	42620 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	736		650,73	51.155,21C
31/08/2021	42621 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	736		650,73	51.805,94C
30/09/2021	42624 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	736		650,73	52.456,67C
31/10/2021	42626 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	736		650,73	53.107,40C
30/11/2021	42628 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	736		650,73	53.758,13C
31/12/2021	42630 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	736		650,73	54.408,86C
Total da conta:			0,00	16.537,93	

Conta:	953 - 1.2.3.06.01.012	(-) VEICULOS PESADOS			
	SALDO ANTERIOR				427.729,17C
02/01/2021	42631 TRANSFERENCIA DE SALDO LANÇADO EM CONTA ERRADA	186	8.729,17		419.000,00C
Total da conta:			8.729,17	0,00	

Conta:	284 - 2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				200.096,67C
04/01/2021	40803 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF263274 DO FORN. MULTHIFER MAQ FERRAGENS E FERRAMENTAS LT	987		1.162,35	201.259,02C
04/01/2021	40805 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF11959 DO FORN. BRG COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMEN	987		72,00	201.331,02C
04/01/2021	43118 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	1.470,00		199.861,02C
04/01/2021	43119 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	1.530,51		198.330,51C
04/01/2021	43120 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C T COMERCIO DE MOVEIS DENTERNET	921	774,00		197.556,51C
04/01/2021	43122 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTERNET	921	320,20		197.236,31C
05/01/2021	43125 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Enio Dihonatas Braganca DIF TIT	921	300,00		196.936,31C



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
06/01/2021	40806 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF341385 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	987		14.948,75	211.885,06C
07/01/2021	40811 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF197196 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		840,00	212.725,06C
07/01/2021	40813 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF614803 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	812		617,04	213.342,10C
07/01/2021	43141 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ELIZETE FERREIRA DE CAMPODIF TIT	921	150,00		213.192,10C
07/01/2021	43143 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Juclene da Silva CarvalhDIF TIT	921	130,00		213.062,10C
08/01/2021	43180 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C T COMERCIO DE MOVEIS DENTERNET	921	1.412,49		211.649,61C
11/01/2021	43209 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDINTERNET	921	130,00		211.519,61C
11/01/2021	43213 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET X TRADE IMPORTADORA E COMINTERNET	921	3.766,34		207.753,27C
11/01/2021	43214 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET X TRADE IMPORTADORA E COMINTERNET	921	653,53		207.099,74C
11/01/2021	43233 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEGHEL INDUSTRIA TEXTILINTERNET	921	13.039,28		194.060,46C
12/01/2021	40815 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF147214 DO FORN. VANDERLY MIGUEL DA SILVA E CIA LTDA	987		33,00	194.093,46C
12/01/2021	40816 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF147221 DO FORN. VANDERLY MIGUEL DA SILVA E CIA LTDA	987		39,20	194.132,66C
13/01/2021	40817 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF147314 DO FORN. VANDERLY MIGUEL DA SILVA E CIA LTDA	987		79,40	194.212,06C
13/01/2021	43242 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT R P Torrezan DIF TIT	921	1.850,00		192.362,06C
14/01/2021	43269 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	1.669,97		190.692,09C
15/01/2021	40822 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF342522 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	987		2.557,19	193.249,28C
15/01/2021	40824 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF342593 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	987		4.751,31	198.000,59C
15/01/2021	40827 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF122 DO FORN. CLEIBE DE OLIVEIRA RODRIGUES	987		3.549,00	201.549,59C
15/01/2021	40828 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF197514 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		70,00	201.619,59C
15/01/2021	42324 TRANSF/DEP IDENT DP6 NET UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	10	4.996,20		196.623,39C
15/01/2021	42325 TRANSF CC PARA CC PJ V.L.M.LUZ EIRELI	10	561,03		196.062,36C
15/01/2021	43283 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET V.L. M.LUZ EIRELI NTERNET	921	237,10		195.825,26C
15/01/2021	43285 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIANURETO COMERCIO DE FERINTERNET	921	1.166,75		194.658,51C
15/01/2021	43300 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TEXTIL JF FIBRAS LTDA NTERNET	921	1.076,71		193.581,80C
15/01/2021	43301 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGHIPER SERVICOS ONLINE NTERNET	921	76,52		193.505,28C
15/01/2021	43306 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SO SALVADOS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA	921	5.000,00		188.505,28C
18/01/2021	40830 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF197580 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		220,00	188.725,28C
18/01/2021	40832 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF621929 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	812		201,67	188.926,95C
18/01/2021	40834 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF622329 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	812		154,46	189.081,41C
18/01/2021	42327 TRANSF CC PARA CC PJ J M D MAQUINAS LTDA EPP	10	300,00		188.781,41C
18/01/2021	43310 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAYCON THIAGO DOS SANTOS DIF TIT	921	50,00		188.731,41C
18/01/2021	43311 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAYCON THIAGO DOS SANTOS DIF TIT	921	100,00		188.631,41C
18/01/2021	43323 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TRANSPORTADORA MUTEX LTDADIF TIT	921	200,00		188.431,41C
18/01/2021	43328 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VELENICE DIAS DE ALMEIDA NTERNET	921	1.783,57		186.647,84C
18/01/2021	43329 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET X TRADE IMPORTADORA E COMINTERNET	921	859,34		185.788,50C
18/01/2021	43338 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KR COMERCIO DE TECIDOS LTINTERNET	921	870,51		184.917,99C
18/01/2021	43340 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PARNASSA COM DE TECIDOS ANTERNET	921	1.893,00		183.024,99C
18/01/2021	43341 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET X TRADE IMPORTADORA E COMINTERNET	921	1.006,90		182.018,09C
19/01/2021	43356 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOSEMAR DELGADO PEREIRA DIF TIT	921	210,00		181.808,09C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
19/01/2021	43357 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FERMULINA APARECIDA RODRIG TIT	921	40,00		181.768,09C
19/01/2021	43361 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DYNAMICA PRESTADORA DE SENTERNET	921	987,18		180.780,91C
19/01/2021	43362 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESSO RIO VERMELHO TRANTERNET	921	676,32		180.104,59C
20/01/2021	43366 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cleibe De Oliveira RodrigDIF TIT	921	3.825,00		176.279,59C
21/01/2021	40836 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF197787 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		290,00	176.569,59C
21/01/2021	43401 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT R P Torrezan DIF TIT	921	1.850,00		174.719,59C
21/01/2021	43404 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADS ARAMADOS E TUBULARES NTERNET	921	2.217,33		172.502,26C
21/01/2021	43406 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO LOSANGO SA BANCO MUNTERNET	921	362,94		172.139,32C
22/01/2021	40838 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF35108 DO FORN. GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES	899		93,61	172.232,93C
22/01/2021	40839 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF35108 DO FORN. GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES	899		62,49	172.295,42C
22/01/2021	40840 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF197840 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		210,00	172.505,42C
22/01/2021	42333 TRANSF CC PARA CC PJ ERNESTO MENDES DE SOUZA	10	1.500,00		171.005,42C
22/01/2021	43427 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENIO DIHONATAS BRAGANCA DIF TIT	921	253,30		170.752,12C
22/01/2021	43428 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EMPORIO BRISSAC COMERCIO DIF TIT	921	51,80		170.700,32C
22/01/2021	43432 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	921	578,48		170.121,84C
25/01/2021	42339 TRANSF CC PARA CC PJ UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA E	10	2.000,00		168.121,84C
25/01/2021	43456 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DEUMACI FREITAS AFONSO DIF TIT	921	465,00		167.656,84C
25/01/2021	43486 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	1.828,91		165.827,93C
25/01/2021	43487 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	1.757,13		164.070,80C
25/01/2021	43488 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	5.016,12		159.054,68C
25/01/2021	43489 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	1.590,10		157.464,58C
25/01/2021	43490 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	855,82		156.608,76C
25/01/2021	43491 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NUMERAL FOMENTO MERCANTILINTERNET	921	949,20		155.659,56C
25/01/2021	43503 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DYNAMICA PRESTADORA DE SENTERNET	921	2.101,82		153.557,74C
26/01/2021	40842 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF343678 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	987		10.621,15	164.178,89C
27/01/2021	40845 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF139571 DO FORN. DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	987		35,00	164.213,89C
27/01/2021	40847 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF198099 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		710,00	164.923,89C
27/01/2021	40849 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF630221 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	812		440,03	165.363,92C
27/01/2021	43528 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EMPORIO BRISSAC COMERCIO DIF TIT	921	25,90		165.338,02C
27/01/2021	43537 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT R P Torrezan DIF TIT	921	1.850,00		163.488,02C
27/01/2021	43538 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VELENICE DIAS DE ALMEIDA NTERNET	921	4.073,23		159.414,79C
27/01/2021	43539 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Juilene da Silva CarvalhDIF TIT	921	110,00		159.304,79C
28/01/2021	43546 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENIO DIHONATAS BRAGANCA DIF TIT	921	260,10		159.044,69C
29/01/2021	40853 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF17966 DO FORN. 11 - ALMARO COMERCIO BORRACHA FERRA	987		141,48	159.186,17C
29/01/2021	40854 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF17966 DO FORN. 11 - ALMARO COMERCIO BORRACHA FERRA	899		563,52	159.749,69C
29/01/2021	43554 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	921	440,03		159.309,66C
29/01/2021	43562 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	852,40		158.457,26C
29/01/2021	43563 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	1.583,77		156.873,49C
29/01/2021	43564 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	1.757,13		155.116,36C
29/01/2021	43571 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KR COMERCIO DE TECIDOS LTINTERNET	921	852,70		154.263,66C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
01/02/2021	40855 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF344410 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	987		6.094,67	160.358,33C
01/02/2021	40858 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF198241 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		1.018,00	161.376,33C
01/02/2021	43074 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PLASMAT INDUSTRIA E COMERDIF TIT	921	1.136,89		160.239,44C
01/02/2021	43076 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PLASMAT INDUSTRIA E COMERDIF TIT	921	549,99		159.689,45C
02/02/2021	40860 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF198296 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		290,00	159.979,45C
02/02/2021	40862 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF635557 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	812		255,11	160.234,56C
02/02/2021	42358 TRANSF CC PARA CC PJ W TORRES COM DE TIRAS DE ACO LTD	10	750,80		159.483,76C
02/02/2021	42359 TRANSF CC PARA CC PJ J M D MAQUINAS LTDA EPP	10	300,00		159.183,76C
02/02/2021	42973 PGT0 TITULO OUTRO BCO - INTERNET VELENICE DIAS DE ALMEIDA NTERNET	921	4.783,47		154.400,29C
02/02/2021	42992 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cleibe De Oliveira RodrigDIF TIT	921	2.000,00		152.400,29C
02/02/2021	43061 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUCIMARA ROCHA DA COSTA DIF TIT	921	89,60		152.310,69C
02/02/2021	43078 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RAFAEL VIANA ALONSO DIF TIT	921	522,00		151.788,69C
03/02/2021	43006 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EMPORIO BRISSAC COMERCIO DIF TIT	921	25,90		151.762,79C
03/02/2021	43044 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JESSE VERISSIMO BONFIM DIF TIT	921	1.850,00		149.912,79C
03/02/2021	43055 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jucliene da Silva CarvalhDIF TIT	921	160,00		149.752,79C
04/02/2021	40866 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF198450 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		1.039,00	150.791,79C
04/02/2021	43062 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUCIMARA ROCHA DA COSTA DIF TIT	921	210,00		150.581,79C
05/02/2021	40868 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF371794 DO FORN. CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA	987		229,46	150.811,25C
05/02/2021	40869 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF198546 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		390,00	151.201,25C
05/02/2021	42935 PGT0 TITULO OUTRO BCO - INTERNET GII GESTAO INTELIGENTE FINTERNET	921	1.628,40		149.572,85C
05/02/2021	42948 PGT0 TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	1.583,77		147.989,08C
05/02/2021	42949 PGT0 TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	852,39		147.136,69C
05/02/2021	42990 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Amanda Aparecida FerreiraDIF TIT	921	140,00		146.996,69C
05/02/2021	43060 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT KAREN VALKIRIA RASTELLI DDIF TIT	921	190,00		146.806,69C
08/02/2021	40871 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF10027 DO FORN. WTORRES COMRCIO DE TIRAS DE AO LTDA	987		750,80	147.557,49C
08/02/2021	40873 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF198649 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		260,00	147.817,49C
08/02/2021	42950 PGT0 TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	1.757,14		146.060,35C
08/02/2021	43039 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HERONIA ALVES DE OLIVEIRADIF TIT	921	32,80		146.027,55C
09/02/2021	40875 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF198707 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		1.600,00	147.627,55C
09/02/2021	40877 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF641394 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	812		104,85	147.732,40C
09/02/2021	42926 PGT0 TITULO OUTRO BCO - INTERNET DYNAMYCA PRESTADORA DE SENTERNET	921	949,20		146.783,20C
09/02/2021	42975 PGT0 TITULO OUTRO BCO - INTERNET X TRADE IMPORTADORA E COMNTERNET	921	1.493,05		145.290,15C
09/02/2021	43031 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENIO DIHONATAS BRAGANCA DIF TIT	921	275,40		145.014,75C
09/02/2021	43045 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JESSE VERISSIMO BONFIM DIF TIT	921	600,00		144.414,75C
10/02/2021	42981 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACOBETT INDUSTRIA METALICDIF TIT	921	380,52		144.034,23C
10/02/2021	43007 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EMPORIO BRISSAC COMERCIO DIF TIT	921	25,90		144.008,33C
10/02/2021	43035 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GARBIN SOARES A ASSOCIADODIF TIT	921	1.406,25		142.602,08C
10/02/2021	43040 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HERONIA ALVES DE OLIVEIRADIF TIT	921	32,80		142.569,28C
10/02/2021	43056 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jucliene da Silva CarvalhDIF TIT	921	160,00		142.409,28C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
10/02/2021	43063 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUCIMARA ROCHA DA COSTA DIF TIT	921	120,00		142.289,28C
11/02/2021	40879 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF345643 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	987		5.537,46	147.826,74C
11/02/2021	40881 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF198859 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		1.385,00	149.211,74C
11/02/2021	42384 TRANSF/DEP IDENT DP6 NET UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	10	2.031,56		147.180,18C
11/02/2021	42385 TRANSF/DEP IDENT DP6 NET UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	10	3.540,38		143.639,80C
11/02/2021	42978 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	921	1.700,00		141.939,80C
11/02/2021	42983 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACOBETT INDUSTRIA METALICDIF TIT	921	102,57		141.837,23C
12/02/2021	40883 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF345825 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	987		5.045,13	146.882,36C
12/02/2021	40886 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF645632 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	812		232,94	147.115,30C
12/02/2021	42388 TRANSF/DEP IDENT DP6 NET UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	10	1.845,82		145.269,48C
12/02/2021	42947 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TEXTIL JF FIBRAS LTDA NTERNET	921	1.055,50		144.213,98C
12/02/2021	43049 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOSE MARCIO DA SILVA CUNHDIF TIT	921	798,00		143.415,98C
12/02/2021	43051 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOSE MARCIO DA SILVA CUNHDIF TIT	921	964,00		142.451,98C
13/02/2021	40888 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF198992 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		1.016,00	143.467,98C
15/02/2021	40890 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF131 DO FORN. CLEIBE DE OLIVEIRA RODRIGUES	987		4.017,00	147.484,98C
15/02/2021	40891 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF647214 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	812		213,35	147.698,33C
17/02/2021	40893 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF2413591 DO FORN. OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	812		30,00	147.728,33C
17/02/2021	42922 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C T COMERCIO DE MOVEIS DENTERNET	921	1.120,00		146.608,33C
17/02/2021	42937 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KRED SOLUCOES FIN TEC EIRINTERNET	921	1.634,40		144.973,93C
17/02/2021	42951 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	1.650,16		143.323,77C
17/02/2021	42953 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	2.031,56		141.292,21C
17/02/2021	42991 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT C R BULHOES ROCHA DIF TIT	921	4.964,00		136.328,21C
17/02/2021	43001 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DORACI SATURNO MIRANDA DIF TIT	921	10,00		136.318,21C
17/02/2021	43008 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EMPORIO BRISSAC COMERCIO DIF TIT	921	25,90		136.292,31C
17/02/2021	43033 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	921	104,85		136.187,46C
17/02/2021	43041 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HERONIA ALVES DE OLIVEIRADIF TIT	921	41,00		136.146,46C
17/02/2021	43057 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Juliene da Silva CarvalhDIF TIT	921	160,00		135.986,46C
17/02/2021	43077 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT R P Torrezan DIF TIT	921	1.900,00		134.086,46C
18/02/2021	42974 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VELENICE DIAS DE ALMEIDA NTERNET	921	4.073,23		130.013,23C
18/02/2021	43034 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	921	213,35		129.799,88C
19/02/2021	40894 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF199295 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		390,00	130.189,88C
19/02/2021	42925 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CASA DA BORRACHA NTERNET	921	352,50		129.837,38C
19/02/2021	42938 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGHIPER SERVICOS ONLINE NTERNET	921	76,72		129.760,66C
19/02/2021	42955 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	3.554,55		126.206,11C
19/02/2021	42956 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	1.681,71		124.524,40C
19/02/2021	42972 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET V.L. M.LUZ EIRELI NTERNET	921	681,32		123.843,08C
22/02/2021	40896 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF166783 DO FORN. FENIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO	987		16,79	123.859,87C
22/02/2021	40897 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF199385 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		988,00	124.847,87C
22/02/2021	42930 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESSO RIO VERMELHO TRANINTERNET	921	270,28		124.577,59C
22/02/2021	42936 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTERNET	921	156,10		124.421,49C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
22/02/2021	42957 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	2.031,55		122.389,94C
22/02/2021	43000 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DEUMACI FREITAS AFONSO DIF TIT	921	450,00		121.939,94C
22/02/2021	43032 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENIO DIHONATAS BRAGANCA DIF TIT	921	200,00		121.739,94C
22/02/2021	43038 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GREAR INFORMATICA LTDA MEDIF TIT	921	170,00		121.569,94C
22/02/2021	43047 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JORGE FERNANDO PEREIRA CODIF TIT	921	300,00		121.269,94C
22/02/2021	43052 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOSEMAR DELGADO PEREIRA DIF TIT	921	210,00		121.059,94C
23/02/2021	40899 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF346763 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	987		5.642,01	126.701,95C
23/02/2021	42912 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	921	71,82		126.630,13C
23/02/2021	42958 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	1.845,82		124.784,31C
23/02/2021	42993 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	921	12,00		124.772,31C
23/02/2021	43003 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EDUARDO MAGALHAES PINTO DIF TIT	921	100,00		124.672,31C
23/02/2021	43037 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GII SECURITIZADORA SA DIF TIT	921	1.642,00		123.030,31C
24/02/2021	40901 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF346964 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	987		5.126,42	128.156,73C
24/02/2021	40904 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF654528 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	812		237,10	128.393,83C
24/02/2021	42964 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	1.654,57		126.739,26C
24/02/2021	43004 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EDUARDO MAGALHAES PINTO DIF TIT	921	180,00		126.559,26C
24/02/2021	43009 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EMPORIO BRISSAC COMERCIO DIF TIT	921	25,90		126.533,36C
24/02/2021	43058 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Juclene da Silva CarvalhDIF TIT	921	200,00		126.333,36C
24/02/2021	43064 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT marileide araujo dos SantDIF TIT	921	225,00		126.108,36C
25/02/2021	40906 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF655923 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	812		216,58	126.324,94C
25/02/2021	42941 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R O COBRANCA EMPRESARIAL NTERNET	921	2.246,72		124.078,22C
25/02/2021	42942 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R O COBRANCA EMPRESARIAL NTERNET	921	6.590,71		117.487,51C
25/02/2021	42965 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	1.697,77		115.789,74C
25/02/2021	43053 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOSIMAR LIMA DA SILVA DIF TIT	921	400,00		115.389,74C
26/02/2021	40908 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF167119 DO FORN. FENIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO	987		168,45	115.558,19C
26/02/2021	40909 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF374491 DO FORN. CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA	987		79,98	115.638,17C
26/02/2021	40910 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF199647 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		1.540,00	117.178,17C
26/02/2021	42971 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	1.681,71		115.496,46C
26/02/2021	42984 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ADELINO QUIRINO DE OLIVEIDIF TIT	921	360,00		115.136,46C
26/02/2021	42985 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT AIRTON ALEX NUNES DIF TIT	921	3.000,00		112.136,46C
26/02/2021	43002 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Durval Jose da Silva OlivDIF TIT	921	40,00		112.096,46C
26/02/2021	43005 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EDUARDO MAGALHAES PINTO DIF TIT	921	226,00		111.870,46C
26/02/2021	43079 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT UNICA FOMENTO MERCANTIL LDIF TIT	921	580,00		111.290,46C
26/02/2021	43080 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT WAGNER CORREA ANTUNES PERDIF TIT	921	385,00		110.905,46C
26/02/2021	43081 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ZEDIELSON MARTINS MARINHODIF TIT	921	60,00		110.845,46C
01/03/2021	44163 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RODRIGO FONSECA DE JESUS DIF TIT	921	200,00		110.645,46C
01/03/2021	44194 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	921	237,10		110.408,36C
02/03/2021	40912 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF18104 DO FORN. 11 - ALMARO COMERCIO BORRACHA FERRA	987		279,64	110.688,00C
02/03/2021	40913 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF18104 DO FORN. 11 - ALMARO COMERCIO BORRACHA FERRA	899		110,07	110.798,07C
02/03/2021	44180 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	921	216,58		110.581,49C
02/03/2021	44312 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DEUMACI FREITAS AFONSO DIF TIT	921	450,00		110.131,49C





RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 2.1.1.01.01.001				FORNECEDORES DIVERSOS
02/03/2021	44370 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JORGE FERNANDO PEREIRA CODIF TIT	921	1.828,76		108.302,73C
02/03/2021	44372 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	1.880,67		106.422,06C
03/03/2021	40914 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF347771 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	987		5.944,74	112.366,80C
03/03/2021	40917 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF199889 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		878,00	113.244,80C
03/03/2021	42403 TRANSF/DEP IDENT DP6 NET UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	10	1.708,81		111.535,99C
03/03/2021	44031 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	921	15,89		111.520,10C
03/03/2021	44077 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACOBETT INDUSTRIA METALICDIF TIT	921	54,00		111.466,10C
03/03/2021	44098 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HERONIA ALVES DE OLIVEIRADIF TIT	921	90,20		111.375,90C
03/03/2021	44124 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACOBETT INDUSTRIA METALICDIF TIT	921	115,00		111.260,90C
03/03/2021	44149 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Juliene da Silva CarvalhDIF TIT	921	160,00		111.100,90C
03/03/2021	44165 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENIO DIHONATAS BRAGANCA DIF TIT	921	200,00		110.900,90C
03/03/2021	44323 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIANURETO COMERCIO DE FERNTERNET	921	586,78		110.314,12C
04/03/2021	40919 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF661921 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	812		249,14	110.563,26C
04/03/2021	44034 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	921	17,60		110.545,66C
04/03/2021	44107 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Entony Ferreira Da Silva DIF TIT	921	100,00		110.445,66C
04/03/2021	44371 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	1.845,82		108.599,84C
05/03/2021	40921 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF348069 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	987		5.857,32	114.457,16C
05/03/2021	40924 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF80051 DO FORN. 2 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	987		161,40	114.618,56C
05/03/2021	40926 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF200002 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		390,00	115.008,56C
05/03/2021	44313 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALZENIR ALVES DA SILVA DIF TIT	921	450,00		114.558,56C
05/03/2021	44318 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PLASMAT INDUSTRIA E COMERDIF TIT	921	522,67		114.035,89C
06/03/2021	40928 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF29674 DO FORN. Coxipo Materiais Elétricos Ltda	987		429,74	114.465,63C
08/03/2021	40929 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF200088 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		740,00	115.205,63C
08/03/2021	40931 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF664522 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	812		245,67	115.451,30C
08/03/2021	44037 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT KAREN VALKIRIA RASTELLI DDIF TIT	921	20,00		115.431,30C
08/03/2021	44197 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	921	249,14		115.182,16C
08/03/2021	44376 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOAO BATISTA DA SILVA DIF TIT	921	2.000,00		113.182,16C
09/03/2021	44089 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EDUARDO MAGALHAES PINTO DIF TIT	921	70,00		113.112,16C
10/03/2021	40935 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF200257 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		560,00	113.672,16C
10/03/2021	44066 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	921	50,00		113.622,16C
10/03/2021	44096 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Juliene da Silva CarvalhDIF TIT	921	90,00		113.532,16C
10/03/2021	44355 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GARBIN SOARES A ASSOCIADODIF TIT	921	1.406,25		112.125,91C
11/03/2021	40937 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF348667 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	987		5.744,90	117.870,81C
11/03/2021	40939 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF35889 DO FORN. GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES	987		79,94	117.950,75C
11/03/2021	40941 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF35889 DO FORN. GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES	899		52,07	118.002,82C
11/03/2021	40942 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF200334 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		111,80	118.114,62C
11/03/2021	40944 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF200336 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		545,00	118.659,62C
11/03/2021	42438 TRANSF/DEP IDENT DP6 NET UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	10	1.711,09		116.948,53C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
11/03/2021	42439 TRANSF/DEP IDENT DP6 NET UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	10	1.880,67		115.067,86C
11/03/2021	42440 TRANSF/DEP IDENT DP6 NET UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	10	1.981,58		113.086,28C
12/03/2021	40946 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF200386 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		121,00	113.207,28C
12/03/2021	40948 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF669257 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	812		241,19	113.448,47C
12/03/2021	44196 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	921	245,67		113.202,80C
12/03/2021	44206 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EDUARDO MAGALHAES PINTO DIF TIT	921	290,00		112.912,80C
15/03/2021	40950 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF137 DO FORN. CLEIBE DE OLIVEIRA RODRIGUES	987		3.705,00	116.617,80C
15/03/2021	44199 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	921	252,95		116.364,85C
15/03/2021	44286 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JORGE FERNANDO PEREIRA CODIF TIT	921	345,00		116.019,85C
15/03/2021	44291 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CASA DA BORRACHA NTERNET	921	354,27		115.665,58C
15/03/2021	44374 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	1.960,24		113.705,34C
15/03/2021	44381 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	2.029,55		111.675,79C
15/03/2021	44406 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LEANDRO HENRIQUE DE ARRUDIF TIT	921	5.000,00		106.675,79C
16/03/2021	40951 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF200518 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		586,00	107.261,79C
16/03/2021	44166 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENIO DIHONATAS BRAGANCA DIF TIT	921	200,00		107.061,79C
16/03/2021	44289 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jorge Senna Monteiro de SDIF TIT	921	350,00		106.711,79C
16/03/2021	44365 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	1.709,06		105.002,73C
17/03/2021	44150 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Juclene da Silva CarvalhDIF TIT	921	160,00		104.842,73C
17/03/2021	44369 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT J G CLIVATI TRANSPORTE DIF TIT	921	1.824,52		103.018,21C
17/03/2021	44386 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADS ARAMADOS E TUBULARES NTERNET	921	2.773,33		100.244,88C
18/03/2021	40955 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF200649 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		452,70	100.697,58C
18/03/2021	40957 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF200661 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		683,00	101.380,58C
18/03/2021	44167 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENIO DIHONATAS BRAGANCA DIF TIT	921	200,00		101.180,58C
18/03/2021	44324 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIANURETO COMERCIO DE FERNTERNET	921	598,53		100.582,05C
18/03/2021	44366 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	1.711,08		98.870,97C
18/03/2021	44375 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	1.984,22		96.886,75C
19/03/2021	40959 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF349502 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	987		5.731,57	102.618,32C
19/03/2021	42447 TRANSF/DEP IDENT DP6 NET UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	10	1.914,97		100.703,35C
19/03/2021	42448 TRANSF/DEP IDENT DP6 NET UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	10	1.952,44		98.750,91C
19/03/2021	44147 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT WAGNER CORREA ANTUNES PERDIF TIT	921	156,40		98.594,51C
19/03/2021	44308 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARINALVA MURTA DIF TIT	921	412,50		98.182,01C
19/03/2021	44351 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MANOEL MARCOS PINTO PEREIDIF TIT	921	1.350,00		96.832,01C
20/03/2021	40962 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF168610 DO FORN. FENIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO	987		40,36	96.872,37C
20/03/2021	40963 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF377306 DO FORN. CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA	987		14,91	96.887,28C
22/03/2021	40964 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF676741 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	812		240,67	97.127,95C
22/03/2021	44093 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT R C Correa Da Costa EirelDIF TIT	921	85,00		97.042,95C
22/03/2021	44175 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOSEMAR DELGADO PEREIRA DIF TIT	921	210,00		96.832,95C
22/03/2021	44339 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUSIA DA SILVA CALCADA DIF TIT	921	900,00		95.932,95C
23/03/2021	40966 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF168779 DO FORN. FENIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO	987		41,06	95.974,01C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
23/03/2021	40967 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF377619 DO FORN. CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA	987		3,09	95.977,10C
23/03/2021	40968 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF200885 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		566,00	96.543,10C
23/03/2021	44097 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT R O ALVES DIF TIT	921	90,00		96.453,10C
23/03/2021	44210 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JR COMERCIO DE TECIDOS E NTERNET	921	300,00		96.153,10C
24/03/2021	44176 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jucilene da Silva CarvalhDIF TIT	921	210,00		95.943,10C
24/03/2021	44314 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALZENIR ALVES DA SILVA DIF TIT	921	450,00		95.493,10C
25/03/2021	40970 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF201025 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		586,00	96.079,10C
25/03/2021	44183 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	921	222,30		95.856,80C
25/03/2021	44195 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	921	240,67		95.616,13C
25/03/2021	44345 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TEXTIL JF FIBRAS LTDA NTERNET	921	1.029,60		94.586,53C
26/03/2021	40972 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF201099 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		116,00	94.702,53C
26/03/2021	44169 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENIO DIHONATAS BRAGANCA DIF TIT	921	200,00		94.502,53C
29/03/2021	40974 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF18254 DO FORN. 11 - ALMARO COMERCIO BORRACHA FERRA	987		27,00	94.529,53C
29/03/2021	40975 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF18254 DO FORN. 11 - ALMARO COMERCIO BORRACHA FERRA	899		476,00	95.005,53C
29/03/2021	40976 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF29417 DO FORN. WM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	987		30,00	95.035,53C
29/03/2021	40977 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF29417 DO FORN. WM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	766		150,00	95.185,53C
29/03/2021	40978 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF201167 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		291,25	95.476,78C
29/03/2021	44068 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Entony Ferreira Da Silva DIF TIT	921	50,00		95.426,78C
29/03/2021	44069 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	921	50,00		95.376,78C
29/03/2021	44091 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESSO RIO VERMELHO TRANTERNET	921	78,94		95.297,84C
29/03/2021	44156 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ariadni rodrigues de souzDIF TIT	921	170,00		95.127,84C
29/03/2021	44341 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT UNICA FOMENTO MERCANTIL LDIF TIT	921	1.000,00		94.127,84C
29/03/2021	44344 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TEXTIL JF FIBRAS LTDA NTERNET	921	1.007,50		93.120,34C
30/03/2021	40982 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF201241 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		1.471,40	94.591,74C
30/03/2021	40984 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF201254 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		390,00	94.981,74C
30/03/2021	44109 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EDUARDO MAGALHAES PINTO DIF TIT	921	100,00		94.881,74C
30/03/2021	44333 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOSE MARCIO DA SILVA CUNHDIF TIT	921	800,00		94.081,74C
31/03/2021	40986 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF142 DO FORN. CLEIBE DE OLIVEIRA RODRIGUES	987		4.134,00	98.215,74C
31/03/2021	40987 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF201327 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		168,00	98.383,74C
31/03/2021	44050 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DORACI SATURNO MIRANDA DIF TIT	921	25,00		98.358,74C
31/03/2021	44070 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	921	50,00		98.308,74C
31/03/2021	44110 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jucilene da Silva CarvalhDIF TIT	921	100,00		98.208,74C
31/03/2021	44136 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTERNET	921	132,91		98.075,83C
31/03/2021	44287 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACOBETT INDUSTRIA METALICDIF TIT	921	348,74		97.727,09C
31/03/2021	44307 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALMARO COMERCIO DE BORRACNTERNET	921	400,70		97.326,39C
01/04/2021	40989 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF350751 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	987		6.975,20	104.301,59C
01/04/2021	40992 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF201366 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		519,70	104.821,29C



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 2.1.1.01.01.001				
	FORNECEDORES DIVERSOS				
01/04/2021	42453 TRANSF/DEP IDENT DP6 NET UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	10	7.819,08		97.002,21C
01/04/2021	45537 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CKS INTERNATIONAL COMERCINTERNET	921	1.358,08		95.644,13C
01/04/2021	45706 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Entony Ferreira Da Silva DIF TIT	921	100,00		95.544,13C
01/04/2021	45795 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARINALVA MURTA DIF TIT	921	579,79		94.964,34C
01/04/2021	45908 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALZENIR ALVES DA SILVA DIF TIT	921	450,00		94.514,34C
05/04/2021	40994 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF201425 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		291,25	94.805,59C
05/04/2021	45697 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ELETRO MOVEIS RC DIF TIT	921	13.277,03		81.528,56C
05/04/2021	45702 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENIO DIHONATAS BRAGANCA DIF TIT	921	204,00		81.324,56C
05/04/2021	45767 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jorge Fernando Pereira CoDIF TIT	921	250,00		81.074,56C
05/04/2021	45789 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MANOEL MARCOS PINTO PEREIDIF TIT	921	270,00		80.804,56C
06/04/2021	40996 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF201508 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		390,00	81.194,56C
06/04/2021	45598 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	921	132,76		81.061,80C
06/04/2021	45696 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EDUARDO MAGALHAES PINTO DIF TIT	921	200,00		80.861,80C
06/04/2021	46982 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TEXTIL JF FIBRAS LTDA NTERNET	921	1.056,96		79.804,84C
06/04/2021	46983 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LINHAS SETTA LTDA NTERNET	921	565,41		79.239,43C
07/04/2021	45510 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C T COMERCIO DE MOVEIS DENTERNET	921	858,76		78.380,67C
07/04/2021	45774 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Juclilene da Silva CarvalhDIF TIT	921	160,00		78.220,67C
07/04/2021	45892 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	1.923,27		76.297,40C
07/04/2021	46986 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EMPORIO BRISSAC DIF TIT	921	25,90		76.271,50C
07/04/2021	46992 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KR COMERCIO DE TECIDOS LTINTERNET	921	1.014,84		75.256,66C
07/04/2021	46994 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C T COMERCIO DE MOVEIS DENTERNET	921	566,22		74.690,44C
08/04/2021	45847 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RAFAEL VIANA ALONSO DIF TIT	921	1.100,00		73.590,44C
09/04/2021	45791 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAPOL COMERCIO IMPORTACAONTERNET	921	981,19		72.609,25C
10/04/2021	40998 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF201721 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		821,00	73.430,25C
12/04/2021	41000 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF201737 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		284,00	73.714,25C
12/04/2021	41002 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF201752 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		469,00	74.183,25C
12/04/2021	45712 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	921	290,15		73.893,10C
12/04/2021	45729 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GARBIN SOARES A ASSOCIADODIF TIT	921	1.406,25		72.486,85C
12/04/2021	45796 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEGHEL INDUSTRIA TEXTILINTERNET	921	183,93		72.302,92C
12/04/2021	45811 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGHIPER SERVICOS ONLINE NTERNET	921	75,00		72.227,92C
12/04/2021	45893 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	2.337,47		69.890,45C
12/04/2021	45894 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	2.104,59		67.785,86C
12/04/2021	45895 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	1.918,18		65.867,68C
13/04/2021	41004 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF351833 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	987		8.213,53	74.081,21C
13/04/2021	42464 TRANSF CC PARA CC PJ ERNESTO MENDES DE SOUZA	10	2.000,00		72.081,21C
13/04/2021	45481 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACOBETT INDUSTRIA METALICDIF TIT	921	183,77		71.897,44C
13/04/2021	45599 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	921	50,00		71.847,44C
13/04/2021	45703 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENIO DIHONATAS BRAGANCA DIF TIT	921	200,00		71.647,44C
13/04/2021	45817 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PAULO HENRIQUE DE SOUZA DIF TIT	921	4.218,30		67.429,14C
13/04/2021	45845 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PLASMAT INDUSTRIA E COMERDIF TIT	921	648,64		66.780,50C
14/04/2021	41007 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF51602 DO FORN. PROCRIA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPE	987		17,00	66.797,50C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
14/04/2021	41008 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF201961 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		1.193,00	67.990,50C
14/04/2021	45511 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C T COMERCIO DE MOVEIS DENTERNET	921	854,29		67.136,21C
14/04/2021	45786 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT M C Alves Sobrinho Cia LDIF TIT	921	1.900,00		65.236,21C
15/04/2021	41010 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF145 DO FORN. CLEIBE DE OLIVEIRA RODRIGUES	899		2.756,00	67.992,21C
15/04/2021	45600 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	921	50,00		67.942,21C
15/04/2021	45775 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jucliene da Silva CarvalhDIF TIT	921	200,00		67.742,21C
15/04/2021	45790 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MANOEL MARCOS PINTO PEREIDIF TIT	921	270,00		67.472,21C
15/04/2021	45896 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	2.325,07		65.147,14C
16/04/2021	45693 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DOUGLAS APARECIDO SILVA DDIF TIT	921	250,00		64.897,14C
16/04/2021	45704 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENIO DIHONATAS BRAGANCA DIF TIT	921	200,00		64.697,14C
16/04/2021	45740 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDNTERNET	921	1.041,36		63.655,78C
16/04/2021	45761 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT IVAN FREITAS DA COSTA DIF TIT	921	655,00		63.000,78C
16/04/2021	45768 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jorge Fernando Pereira CoDIF TIT	921	300,00		62.700,78C
16/04/2021	45891 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT UNICA FOMENTO MERCANTIL LDIF TIT	921	1.500,00		61.200,78C
17/04/2021	41011 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF202097 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		784,00	61.984,78C
19/04/2021	41013 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF352429 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	987		5.737,01	67.721,79C
19/04/2021	45713 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	921	601,11		67.120,68C
20/04/2021	45897 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	4.106,77		63.013,91C
22/04/2021	41016 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF352688 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	987		5.075,00	68.088,91C
22/04/2021	41018 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF202255 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		618,36	68.707,27C
22/04/2021	41020 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF202271 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		290,00	68.997,27C
22/04/2021	45773 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOSEMAR DELGADO PEREIRA DIF TIT	921	210,00		68.787,27C
22/04/2021	45776 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jucliene da Silva CarvalhDIF TIT	921	110,00		68.677,27C
23/04/2021	45482 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACOBETT INDUSTRIA METALICDIF TIT	921	250,36		68.426,91C
23/04/2021	45707 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Entony Ferreira Da Silva DIF TIT	921	50,00		68.376,91C
26/04/2021	41022 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF36513 DO FORN. GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES	899		199,00	68.575,91C
26/04/2021	41023 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF202413 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		449,50	69.025,41C
26/04/2021	45898 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	2.337,46		66.687,95C
27/04/2021	41025 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF202497 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		406,00	67.093,95C
27/04/2021	45899 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	3.093,91		64.000,04C
27/04/2021	45900 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	2.872,33		61.127,71C
28/04/2021	41027 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF202575 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		510,30	61.638,01C
28/04/2021	45487 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALMARO COMERCIO DE BORRACNTERNET	921	503,00		61.135,01C
28/04/2021	45714 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	921	214,55		60.920,46C
28/04/2021	45901 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	4.112,24		56.808,22C
29/04/2021	41029 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF353418 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	987		5.477,72	62.285,94C
29/04/2021	41032 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF18409 DO FORN. 11 - ALMARO COMERCIO BORRACHA FERRA	987		896,46	63.182,40C
29/04/2021	41033 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF18409 DO FORN. 11 - ALMARO COMERCIO BORRACHA FERRA	899		536,54	63.718,94C
29/04/2021	45483 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACOBETT INDUSTRIA METALICDIF TIT	921	250,36		63.468,58C



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
29/04/2021	45509 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO LOSANGO SA BANCO MUNTERNET	921	310,64		63.157,94C
29/04/2021	45601 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	921	50,00		63.107,94C
29/04/2021	45777 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Juclene da Silva CarvalhDIF TIT	921	120,00		62.987,94C
30/04/2021	41034 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF151 DO FORN. CLEIBE DE OLIVEIRA RODRIGUES	899		2.873,00	65.860,94C
30/04/2021	41035 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF202714 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		703,00	66.563,94C
30/04/2021	41037 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF202755 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		352,00	66.915,94C
30/04/2021	45538 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cleibe De Oliveira RodrigDIF TIT	921	600,00		66.315,94C
30/04/2021	45602 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	921	295,00		66.020,94C
03/05/2021	41039 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF382450 DO FORN. CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA	987		5,14	66.026,08C
03/05/2021	43597 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EDUARDO MAGALHAES PINTO DIF TIT	921	165,00		65.861,08C
03/05/2021	43598 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	3.089,81		62.771,27C
03/05/2021	43599 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	2.868,50		59.902,77C
04/05/2021	43611 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	2.554,42		57.348,35C
05/05/2021	41046 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF354040 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	987		5.528,44	62.876,79C
05/05/2021	43615 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Antony Ferreira Da Silva DIF TIT	921	50,00		62.826,79C
05/05/2021	43617 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	921	293,95		62.532,84C
06/05/2021	41049 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF354223 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	987		5.010,10	67.542,94C
06/05/2021	41051 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF203054 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		555,00	68.097,94C
06/05/2021	41053 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF715387 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	812		232,58	68.330,52C
06/05/2021	43639 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EMPORIO BRISSAC DIF TIT	921	25,90		68.304,62C
06/05/2021	43642 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DORACI SATURNO MIRANDA DIF TIT	921	20,00		68.284,62C
07/05/2021	41055 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF716797 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	812		211,96	68.496,58C
10/05/2021	41057 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF203182 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		670,00	69.166,58C
10/05/2021	43723 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGHIPER SERVICOS ONLINE NTERNET	921	75,00		69.091,58C
10/05/2021	43724 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GARBIN SOARES A ASSOCIADODIF TIT	921	1.406,25		67.685,33C
10/05/2021	43725 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	2.753,46		64.931,87C
11/05/2021	41059 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF102514 DO FORN. POSTO 89 LTDA	987		110,00	65.041,87C
11/05/2021	41061 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF203246 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		390,00	65.431,87C
11/05/2021	43746 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT UNICA FOMENTO MERCANTIL LDIF TIT	921	1.500,00		63.931,87C
12/05/2021	41063 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF203313 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		569,00	64.500,87C
12/05/2021	42505 PAGTO ELETRON COBRANCA UNIVAR DPL 352688/02	10	2.554,42		61.946,45C
12/05/2021	42506 PAGTO ELETRON COBRANCA UNIVAR DPL 354040 1/2	10	2.764,22		59.182,23C
13/05/2021	41065 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF355093 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	987		6.024,78	65.207,01C
14/05/2021	41077 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF203461 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		438,00	65.645,01C
14/05/2021	41079 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF203490 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		195,00	65.840,01C
14/05/2021	41081 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF723229 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	812		252,32	66.092,33C
16/05/2021	41083 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF155 DO FORN. CLEIBE DE OLIVEIRA RODRIGUES	987		3.081,00	69.173,33C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
17/05/2021	41084 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF203559 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		485,00	69.658,33C
17/05/2021	43797 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	2.518,41		67.139,92C
17/05/2021	43798 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	2.753,46		64.386,46C
18/05/2021	41086 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF355553 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	987		5.383,34	69.769,80C
18/05/2021	41089 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF203655 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		555,00	70.324,80C
18/05/2021	43829 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOSEFA MARIA SILVA SANTOSDIF TIT	921	400,00		69.924,80C
19/05/2021	41091 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF727112 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	812		226,81	70.151,61C
20/05/2021	41093 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF203782 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		730,00	70.881,61C
21/05/2021	41095 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF203865 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		122,00	71.003,61C
21/05/2021	41097 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF203907 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		555,00	71.558,61C
24/05/2021	41099 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF203944 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		925,00	72.483,61C
24/05/2021	43856 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Fox Embalagem E DescartavDIF TIT	921	293,55		72.190,06C
24/05/2021	43857 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SAMUKA TRANSPORTES EM GERDIF TIT	921	1.900,00		70.290,06C
24/05/2021	43859 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	2.518,41		67.771,65C
24/05/2021	43860 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	3.028,47		64.743,18C
25/05/2021	41101 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF356326 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	987		4.654,83	69.398,01C
25/05/2021	43867 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESSO RIO VERMELHO TRANTERNET	921	235,40		69.162,61C
26/05/2021	41106 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF733518 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	812		197,82	69.360,43C
26/05/2021	43914 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Juclene da Silva CarvalhDIF TIT	921	200,00		69.160,43C
27/05/2021	41108 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF18579 DO FORN. 11 - ALMARO COMERCIO BORRACHA FERRA	987		54,13	69.214,56C
27/05/2021	41109 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF18579 DO FORN. 11 - ALMARO COMERCIO BORRACHA FERRA	899		66,00	69.280,56C
27/05/2021	41110 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF204161 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		550,00	69.830,56C
28/05/2021	41112 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF204247 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		443,00	70.273,56C
28/05/2021	41114 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF204264 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		184,45	70.458,01C
28/05/2021	41116 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF204265 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		290,00	70.748,01C
28/05/2021	41118 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF204277 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		555,00	71.303,01C
31/05/2021	41120 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF159 DO FORN. CLEIBE DE OLIVEIRA RODRIGUES	987		3.393,00	74.696,01C
31/05/2021	41121 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF204362 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		719,60	75.415,61C
31/05/2021	43957 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTERENT	921	200,35		75.215,26C
31/05/2021	43958 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESSO RIO VERMELHO TRANTERNET	921	211,96		75.003,30C
31/05/2021	43959 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADAR IND COM IMP EXP LTDANTERNET	921	1.046,93		73.956,37C
31/05/2021	43960 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	3.028,47		70.927,90C
31/05/2021	43961 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESSO RIO VERMELHO TRANTERNET	921	234,13		70.693,77C
01/06/2021	41123 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF357062 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	987		4.999,37	75.693,14C
01/06/2021	41126 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF204425 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		577,00	76.270,14C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
02/06/2021	41128 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF740258 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	812		211,54	76.481,68C
02/06/2021	46007 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	921	100,00		76.381,68C
04/06/2021	41130 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF204599 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		195,00	76.576,68C
04/06/2021	41132 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF204619 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		440,00	77.016,68C
04/06/2021	46017 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENIO DIHONATAS BRAGANCA DIF TIT	921	325,00		76.691,68C
04/06/2021	46030 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVAR BRASIL NTERNET	921	2.702,44		73.989,24C
07/06/2021	41134 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF357457 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	987		4.841,14	78.830,38C
08/06/2021	41137 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF31364 DO FORN. WM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	766		315,00	79.145,38C
08/06/2021	41138 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF31377 DO FORN. WM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	987		40,00	79.185,38C
08/06/2021	41139 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF204776 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		670,00	79.855,38C
08/06/2021	41141 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF204802 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		271,00	80.126,38C
08/06/2021	41143 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF744389 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	812		205,24	80.331,62C
09/06/2021	41145 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF204855 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		290,00	80.621,62C
09/06/2021	46080 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESSO RIO VERMELHO TRANINTERNET	921	231,57		80.390,05C
09/06/2021	46081 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESSO RIO VERMELHO TRANINTERNET	921	257,86		80.132,19C
10/06/2021	46102 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GENIVALDO SANTOS FERREIRADIF TIT	921	1.602,38		78.529,81C
10/06/2021	46119 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GARBIN SOARES A ASSOCIADODIF TIT	921	1.406,25		77.123,56C
10/06/2021	46120 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALMARO COMERCIO DE BORRACINTERNET	921	716,50		76.407,06C
10/06/2021	46121 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT V L M LUZ EIRELI DIF TIT	921	1.197,22		75.209,84C
11/06/2021	41147 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF204990 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		195,00	75.404,84C
14/06/2021	41149 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF205061 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		597,00	76.001,84C
14/06/2021	41151 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF205110 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		423,00	76.424,84C
16/06/2021	41153 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF165 DO FORN. CLEIBE DE OLIVEIRA RODRIGUES	899		2.691,00	79.115,84C
16/06/2021	41154 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF205235 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		514,00	79.629,84C
17/06/2021	41156 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF205320 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		219,50	79.849,34C
17/06/2021	46196 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNETEXPRESSO RIO VERMELHO TRANINTERNET	921	202,17		79.647,17C
17/06/2021	46198 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNETCIANURETO COMERCIO DE FERINTERNET	921	773,49		78.873,68C
18/06/2021	41158 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF37308 DO FORN. GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES	987		107,66	78.981,34C
18/06/2021	41160 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF37308 DO FORN. GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES	899		52,46	79.033,80C
18/06/2021	41161 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF205395 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		615,00	79.648,80C
18/06/2021	46210 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITENIO DIHONATAS BRAGANCA DIF TIT	921	250,00		79.398,80C
18/06/2021	46215 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNETC T COMERCIO DE MOVEIS DENTERNET	921	1.158,61		78.240,19C
18/06/2021	46216 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITDarcilene auxiliadora bulDIF TIT	921	250,00		77.990,19C
21/06/2021	41163 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF205499 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		370,00	78.360,19C





**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	284 - 2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS				
21/06/2021	46230 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITDarcilene auxiliadora buDIF TIT	921	1.600,00		76.760,19C	
21/06/2021	46232 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNETASSTRAMED GESTAO AMBIENTANINTERNET	921	181,09		76.579,10C	
21/06/2021	46233 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNETALMARO COMERCIO DE BORRACNINTERNET	921	126,93		76.452,17C	
22/06/2021	41165 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF205571 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		668,00	77.120,17C	
22/06/2021	46248 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNETEXPRESSO RIO VERMELHO TRANINTERNET	921	211,54		76.908,63C	
23/06/2021	41167 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF205648 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		556,00	77.464,63C	
24/06/2021	41169 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF205729 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		385,00	77.849,63C	
24/06/2021	46260 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNETFONTDATA TECNOLOGIA E INFINTERNET	921	550,80		77.298,83C	
25/06/2021	41171 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF205800 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		547,00	77.845,83C	
25/06/2021	46272 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITCristiano Matheus Cruz DIF TIT	921	548,00		77.297,83C	
28/06/2021	41173 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF205857 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		219,00	77.516,83C	
29/06/2021	46278 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITGENIVALDO SANTOS FERREIRADIF TIT	921	1.200,00		76.316,83C	
29/06/2021	46280 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNETEXPRESSO RIO VERMELHO TRANINTERNET	921	205,24		76.111,59C	
30/06/2021	41175 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF206015 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		396,00	76.507,59C	
30/06/2021	46303 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITCristiano Matheus Cruz DIF TIT	921	396,00		76.111,59C	
01/07/2021	41177 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF168 DO FORN. CLEIBE DE OLIVEIRA RODRIGUES	987		3.315,00	79.426,59C	
01/07/2021	41178 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF206098 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		210,00	79.636,59C	
01/07/2021	45609 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DANIEL RODRIGUES DIF TIT	921	250,00		79.386,59C	
02/07/2021	45513 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CAPPELLESSO COMERCIO DE MDIF TIT	921	295,00		79.091,59C	
02/07/2021	45792 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAPOL COMERCIO IMPORTACAONINTERNET	921	491,60		78.599,99C	
02/07/2021	45875 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TEXTIL JF FIBRAS LTDA NTERNET	921	1.418,29		77.181,70C	
05/07/2021	41180 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF147727 DO FORN. DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	987		355,00	77.536,70C	
05/07/2021	41181 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF206267 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		541,20	78.077,90C	
05/07/2021	45769 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jorge Fernando Pereira CoDIF TIT	921	200,00		77.877,90C	
06/07/2021	41183 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF32295 DO FORN. WM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	987		40,00	77.917,90C	
06/07/2021	41184 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF32295 DO FORN. WM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	766		165,00	78.082,90C	
06/07/2021	41185 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF206336 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		295,00	78.377,90C	
06/07/2021	45542 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COLCHOES PANTANAL LTDA DIF TIT	921	931,80		77.446,10C	
07/07/2021	45539 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cleibe De Oliveira RodrigDIF TIT	921	1.500,00		75.946,10C	
08/07/2021	41187 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF206489 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		561,00	76.507,10C	
08/07/2021	45911 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WM COMERCIO DE LUBRIFICANINTERNET	921	157,50		76.349,60C	
09/07/2021	41189 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF206572 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		303,00	76.652,60C	
09/07/2021	41191 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF206601 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		290,00	76.942,60C	
09/07/2021	45533 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CASA DE COUROS ST RITA DIF TIT	921	303,00		76.639,60C	



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
12/07/2021	45603 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	921	50,00		76.589,60C
12/07/2021	45730 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GARBIN SOARES A ASSOCIADODIF TIT	921	1.406,25		75.183,35C
12/07/2021	45778 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JULIANA PIMENTA FERREIRA DIF TIT	921	1.400,00		73.783,35C
13/07/2021	41193 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF8837 DO FORN. ESTRELA EMBALAGENS DE PRODUTOS- EIRELI-ME	987		420,00	74.203,35C
13/07/2021	41194 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF206750 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		561,00	74.764,35C
13/07/2021	45708 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ESTRELA EMBALAGENS DE PRODIF TIT	921	420,00		74.344,35C
14/07/2021	41196 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF206839 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		126,00	74.470,35C
14/07/2021	45534 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CASA DE COUROS ST RITA DIF TIT	921	126,00		74.344,35C
15/07/2021	44516 PIX DEVOLVIDO OUTRA INST-DIF TIT 06051407154 DIF TIT	921		1.535,31	75.879,66C
15/07/2021	45604 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	921	1.535,31		74.344,35C
15/07/2021	45812 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGHIPER SERVICOS ONLINE NTERNET	921	76,57		74.267,78C
15/07/2021	45848 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RAFAEL VIANA ALONSO DIF TIT	921	550,00		73.717,78C
16/07/2021	41198 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF176595 DO FORN. FENIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO	987		100,60	73.818,38C
16/07/2021	41199 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF172 DO FORN. CLEIBE DE OLIVEIRA RODRIGUES	987		3.302,00	77.120,38C
16/07/2021	41200 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF392148 DO FORN. CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA	987		22,10	77.142,48C
16/07/2021	41201 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF392148 DO FORN. CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA	987		261,32	77.403,80C
16/07/2021	41202 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF392155 DO FORN. CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA	987		89,20	77.493,00C
16/07/2021	41203 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF207010 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		561,00	78.054,00C
16/07/2021	41205 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF207011 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		270,00	78.324,00C
16/07/2021	45610 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DANIEL RODRIGUES 56919395DIF TIT	921	800,00		77.524,00C
16/07/2021	45787 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT M G F ADMINISTRADORA DE IDIF TIT	921	1.500,00		76.024,00C
19/07/2021	41207 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF6380 DO FORN. COFAMA IND. COM. DE MAQUINAS E EQUIP. LT	987		1.075,89	77.099,89C
19/07/2021	41210 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF106724 DO FORN. SUPERTEC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	987		41,00	77.140,89C
19/07/2021	41211 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF176755 DO FORN. FENIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO	987		37,11	77.178,00C
19/07/2021	41212 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF392448 DO FORN. CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA	987		8,58	77.186,58C
19/07/2021	41213 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF392451 DO FORN. CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA	987		15,67	77.202,25C
20/07/2021	41214 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF8852 DO FORN. ESTRELA EMBALAGENS DE PRODUTOS- EIRELI-ME	987		420,00	77.622,25C
20/07/2021	41215 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF4561 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	766		100,00	77.722,25C
20/07/2021	41216 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF1635816 DO FORN. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	812		143,03	77.865,28C
20/07/2021	45709 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ESTRELA EMBALAGENS DE PRODIF TIT	921	420,00		77.445,28C
20/07/2021	45715 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	921	107,92		77.337,36C
21/07/2021	41218 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF207240 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		561,00	77.898,36C
21/07/2021	45738 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTEREF	921	160,75		77.737,61C
22/07/2021	41220 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF207322 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		715,00	78.452,61C



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
22/07/2021	45540 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cleibe De Oliveira RodrigDIF TIT	921	2.000,00		76.452,61C
23/07/2021	41222 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF8865 DO FORN. ESTRELA EMBALAGENS DE PRODUTOS- EIRELI-ME	987		420,00	76.872,61C
23/07/2021	41223 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF8866 DO FORN. ESTRELA EMBALAGENS DE PRODUTOS- EIRELI-ME	987		420,00	77.292,61C
23/07/2021	41224 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF106945 DO FORN. SUPERTEC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	987		25,00	77.317,61C
24/07/2021	41225 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF393220 DO FORN. CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA	987		233,34	77.550,95C
24/07/2021	41226 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF393275 DO FORN. CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA	987		16,56	77.567,51C
26/07/2021	41227 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF177188 DO FORN. FENIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO	987		20,35	77.587,86C
26/07/2021	41228 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF177237 DO FORN. FENIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO	987		31,28	77.619,14C
26/07/2021	41229 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF393288 DO FORN. CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA	987		1,08	77.620,22C
26/07/2021	41230 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF393380 DO FORN. CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA	987		1,12	77.621,34C
26/07/2021	45698 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ELIZANGELA DIAS ROCHA 023DIF TIT	921	200,00		77.421,34C
26/07/2021	45716 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	921	60,00		77.361,34C
27/07/2021	45717 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	921	597,65		76.763,69C
28/07/2021	41231 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF4612 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	766		50,00	76.813,69C
29/07/2021	41232 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF207709 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		816,00	77.629,69C
29/07/2021	45605 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	921	50,00		77.579,69C
30/07/2021	41234 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF18940 DO FORN. 11 - ALMARO COMERCIO BORRACHA FERRA	987		1.328,89	78.908,58C
30/07/2021	41235 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF18940 DO FORN. 11 - ALMARO COMERCIO BORRACHA FERRA	899		916,11	79.824,69C
30/07/2021	41236 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF207792 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		82,00	79.906,69C
30/07/2021	45606 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	921	50,00		79.856,69C
02/08/2021	41238 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF175 DO FORN. CLEIBE DE OLIVEIRA RODRIGUES	987		2.899,00	82.755,69C
03/08/2021	41239 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF207952 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		609,00	83.364,69C
04/08/2021	41241 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF8898 DO FORN. ESTRELA EMBALAGENS DE PRODUTOS- EIRELI-ME	987		420,00	83.784,69C
04/08/2021	41242 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF208061 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		164,00	83.948,69C
06/08/2021	41244 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF208178 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		359,00	84.307,69C
09/08/2021	41246 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF208265 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		609,00	84.916,69C
09/08/2021	46417 PGT0 TITULO OUTRO BCO - INTERNET WM COMERCIO DE LUBRIFICANINTERNET	921	157,50		84.759,19C
09/08/2021	46419 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	921	128,38		84.630,81C
10/08/2021	41248 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF8920 DO FORN. ESTRELA EMBALAGENS DE PRODUTOS- EIRELI-ME	987		420,00	85.050,81C
10/08/2021	46436 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JULIANA PIMENTA FERREIRA DIF TIT	921	1.400,00		83.650,81C
10/08/2021	46437 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ESTRELA EMBALAGENS DE PRODIF TIT	921	420,00		83.230,81C
11/08/2021	41249 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF208418 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		430,00	83.660,81C
12/08/2021	41251 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF208526 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		232,00	83.892,81C



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
13/08/2021	46470 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GARBIN SOARES A ASSOCIADODIF TIT	921	1.406,25		82.486,56C
13/08/2021	46471 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MANOEL VICENTE SANTOS NETDIF TIT	921	1.368,30		81.118,26C
13/08/2021	46482 PGT0 TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRASPRESS TRANSPORTES URGINTERNET	921	143,03		80.975,23C
16/08/2021	41253 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF179 DO FORN. CLEIBE DE OLIVEIRA RODRIGUES	987		1.716,00	82.691,23C
17/08/2021	41254 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF208735 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		435,00	83.126,23C
18/08/2021	41256 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF8945 DO FORN. ESTRELA EMBALAGENS DE PRODUTOS- EIRELI-ME	987		420,00	83.546,23C
18/08/2021	41257 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF208803 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		430,00	83.976,23C
19/08/2021	41259 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF208895 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		45,90	84.022,13C
21/08/2021	41261 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF4778 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	766		100,00	84.122,13C
21/08/2021	41262 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF4779 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	766		100,00	84.222,13C
23/08/2021	41263 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF209110 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		865,00	85.087,13C
23/08/2021	46585 PGT0 TITULO OUTRO BCO - INTERNET CKS INTERNATIONAL COMERCINTERNET	921	3.157,87		81.929,26C
23/08/2021	46587 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COLCHOES PANTANAL LTDA DIF TIT	921	1.216,85		80.712,41C
25/08/2021	41265 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF8960 DO FORN. ESTRELA EMBALAGENS DE PRODUTOS- EIRELI-ME	987		220,00	80.932,41C
26/08/2021	41266 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF4809 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	766		100,00	81.032,41C
26/08/2021	41267 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF209314 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		195,00	81.227,41C
27/08/2021	41269 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF209362 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		367,00	81.594,41C
30/08/2021	41271 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF150551 DO FORN. DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	987		300,00	81.894,41C
31/08/2021	41272 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF209506 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		360,00	82.254,41C
01/09/2021	41274 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF4850 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	766		100,00	82.354,41C
01/09/2021	45543 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COLCHOES PANTANAL LTDA DIF TIT	921	1.191,51		81.162,90C
01/09/2021	45766 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOAO BOSCO DE REZENDE DIF TIT	921	950,00		80.212,90C
01/09/2021	45867 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Simone Castro De CarvalhoDIF TIT	921	1.800,00		78.412,90C
02/09/2021	41275 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF209655 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		270,00	78.682,90C
02/09/2021	45488 PGT0 TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALMARO COMERCIO DE BORRACINTERNET	921	578,11		78.104,79C
02/09/2021	45541 PGT0 TITULO OUTRO BCO - INTERNET COFAMA IND DE MAQ E EQUIPINTERNET	921	1.103,35		77.001,44C
02/09/2021	45818 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PAULO RUDOLFO SCHNEIDER DDIF TIT	921	1.000,00		76.001,44C
03/09/2021	45544 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COLCHOES PANTANAL LTDA DIF TIT	921	1.798,18		74.203,26C
03/09/2021	45846 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PLASMAT INDUSTRIA E COMERDIF TIT	921	713,84		73.489,42C
04/09/2021	41277 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF209796 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		49,00	73.538,42C
06/09/2021	41279 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF209806 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		367,00	73.905,42C
06/09/2021	45484 PGT0 TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADS ARAMADOS E TUBULARES NTERNET	921	1.444,16		72.461,26C
08/09/2021	41281 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF209867 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		240,00	72.701,26C
11/09/2021	41283 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF210068 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		497,00	73.198,26C



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
13/09/2021	41285 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF4916 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	766		950,00	74.148,26C
13/09/2021	41286 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF210083 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		126,00	74.274,26C
13/09/2021	45731 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GARBIN SOARES A ASSOCIADODIF TIT	921	1.406,25		72.868,01C
13/09/2021	45779 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JULIANA PIMENTA FERREIRA DIF TIT	921	1.400,00		71.468,01C
14/09/2021	41288 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF210151 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		367,00	71.835,01C
14/09/2021	45607 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	921	1.505,33		70.329,68C
14/09/2021	45781 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT julio cesar araujo santosDIF TIT	921	876,00		69.453,68C
15/09/2021	41290 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF38592 DO FORN. GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES	899		226,26	69.679,94C
15/09/2021	41291 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF210236 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		367,00	70.046,94C
15/09/2021	41293 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF210243 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		378,00	70.424,94C
16/09/2021	45760 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ISUS DESIGN AGENCIA DIF TIT	921	75,00		70.349,94C
16/09/2021	45788 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Magic Clean Comercio De PDIF TIT	921	80,00		70.269,94C
16/09/2021	45819 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PAULO RUDOLFO SCHNEIDER DDIF TIT	921	1.000,00		69.269,94C
17/09/2021	45718 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	921	134,35		69.135,59C
18/09/2021	41295 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF210453 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		951,00	70.086,59C
20/09/2021	45694 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT edelvane rodrigues dos saDIF TIT	921	1.880,00		68.206,59C
20/09/2021	45710 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Eunice Lourenco de Lima DIF TIT	921	2.373,20		65.833,39C
20/09/2021	45762 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jackson Figueiredo MarqueDIF TIT	921	1.000,00		64.833,39C
20/09/2021	45770 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOSE MARCIO DA SILVA CUNHDIF TIT	921	2.000,00		62.833,39C
20/09/2021	45809 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Pablo Junio Gouveia DIF TIT	921	500,00		62.333,39C
21/09/2021	41297 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF4990 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	766		300,00	62.633,39C
22/09/2021	41298 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF4995 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	766		100,00	62.733,39C
23/09/2021	41299 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF210672 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		612,00	63.345,39C
23/09/2021	41301 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5656 DO FORN. MARIA ONEIDA DECORACOES EIRELI-ME	987		778,00	64.123,39C
23/09/2021	41303 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF19677 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	812		87,44	64.210,83C
23/09/2021	45692 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DM DECORACOES LTDA ME DIF TIT	921	778,00		63.432,83C
24/09/2021	41305 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF210778 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		389,00	63.821,83C
24/09/2021	45545 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COLCHOES PANTANAL LTDA DIF TIT	921	5.286,37		58.535,46C
24/09/2021	45764 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jennifer Emanuely Ponce dDIF TIT	921	1.000,00		57.535,46C
27/09/2021	41307 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5013 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	766		300,00	57.835,46C
28/09/2021	41308 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF311 DO FORN. LIDER COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAV	987		286,00	58.121,46C
28/09/2021	45785 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LIDER EMBALAGENS DIF TIT	921	286,00		57.835,46C
29/09/2021	41309 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5033 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	766		100,00	57.935,46C
29/09/2021	45695 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT edelvane rodrigues dos saDIF TIT	921	440,00		57.495,46C
30/09/2021	41310 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF211048 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		549,00	58.044,46C
30/09/2021	45909 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Vilmar Marion DIF TIT	921	3.000,00		55.044,46C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
01/10/2021	41312 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF211151 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		269,00	55.313,46C
03/10/2021	41314 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5056 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	766		350,00	55.663,46C
04/10/2021	41318 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF211206 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		657,00	56.320,46C
04/10/2021	41320 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF211220 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		246,00	56.566,46C
05/10/2021	41322 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5068 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	766		100,00	56.666,46C
05/10/2021	41323 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF211293 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		164,00	56.830,46C
06/10/2021	41325 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF211385 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		360,00	57.190,46C
08/10/2021	41327 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF20339 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	812		93,20	57.283,66C
08/10/2021	41328 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5101 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	766		50,00	57.333,66C
08/10/2021	41329 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF211525 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		713,80	58.047,46C
08/10/2021	41331 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF211526 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		276,00	58.323,46C
08/10/2021	41333 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5837 DO FORN. MARIA ONEIDA DECORACOES EIRELI-ME	987		1.502,40	59.825,86C
08/10/2021	46687 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COLCHOES PANTANAL LTDA DIF TIT	921	6.683,90		53.141,96C
08/10/2021	46689 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DM DECORACOES LTDA ME DIF TIT	921	1.502,40		51.639,56C
08/10/2021	46695 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ANA PAULA SURUBI DE OLIVEDIF TIT	921	822,14		50.817,42C
08/10/2021	46711 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JUMAR ONOFRE FERREIRA DIF TIT	921	75,00		50.742,42C
11/10/2021	41335 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF211654 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		795,84	51.538,26C
11/10/2021	46717 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jackson Figueiredo MarqueDIF TIT	921	1.488,12		50.050,14C
11/10/2021	46719 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GARBIN SOARES A ASSOCIADODIF TIT	921	1.406,25		48.643,89C
13/10/2021	41337 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5118 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	766		50,00	48.693,89C
13/10/2021	46744 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESSO RIO VERMELHO TRANINTERNET	921	87,44		48.606,45C
14/10/2021	41338 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF211769 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		32,00	48.638,45C
15/10/2021	41340 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF211799 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		1.777,00	50.415,45C
18/10/2021	41342 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF35490 DO FORN. WM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	987		37,00	50.452,45C
18/10/2021	41343 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF35490 DO FORN. WM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	766		475,00	50.927,45C
18/10/2021	46780 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CKS INTERNATIONAL COMERCIDIF TIT	921	4.482,50		46.444,95C
18/10/2021	46783 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JULIANA PIMENTA FERREIRA DIF TIT	921	1.400,00		45.044,95C
18/10/2021	46784 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KR COMERCIO DE TECIDOS LTINTERNET	921	1.040,20		44.004,75C
19/10/2021	46803 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SELMA APARECIDA RODRIGUESDIF TIT	921	500,00		43.504,75C
20/10/2021	41344 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF70758 DO FORN. CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL	987		4.340,45	47.845,20C
20/10/2021	46817 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CKS INTERNATIONAL COMERCIDIF TIT	921	5.885,95		41.959,25C
20/10/2021	46818 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Maria Do Carmo araujo SanDIF TIT	921	2.541,00		39.418,25C
21/10/2021	41346 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF70928 DO FORN. CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL	987		6.040,06	45.458,31C
21/10/2021	41348 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF212141 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		877,00	46.335,31C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
22/10/2021	46848 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE FERRAGENS LTDA NTERNET	921	658,33		45.676,98C
22/10/2021	46850 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Aline Pereira Aquino PireDIF TIT	921	450,00		45.226,98C
25/10/2021	41350 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF868851 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	812		182,89	45.409,87C
25/10/2021	46876 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Silva transport DIF TIT	921	80,00		45.329,87C
25/10/2021	46880 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GILBERTO DE LIMA DIF TIT	921	50,00		45.279,87C
26/10/2021	41351 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF870325 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	812		250,52	45.530,39C
26/10/2021	41352 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF212373 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		498,00	46.028,39C
26/10/2021	41354 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF212376 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		269,00	46.297,39C
26/10/2021	46891 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GILBERTO DE LIMA DIF TIT	921	350,00		45.947,39C
28/10/2021	41356 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5227 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	766		200,00	46.147,39C
28/10/2021	41357 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF212512 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		609,00	46.756,39C
28/10/2021	46929 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ESTRELA EMBALAGENS DE PRODIF TIT	921	490,00		46.266,39C
01/11/2021	45719 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	921	250,52		46.015,87C
01/11/2021	45720 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	921	182,89		45.832,98C
03/11/2021	41359 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5246 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	766		150,00	45.982,98C
03/11/2021	41360 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5250 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	766		450,34	46.433,32C
03/11/2021	41361 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF212723 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		1.113,00	47.546,32C
03/11/2021	45535 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CKS INTERNATIONAL COMERCIDIF TIT	921	2.556,50		44.989,82C
03/11/2021	45902 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALDECI PONCE FARIA 62686DIF TIT	921	92,00		44.897,82C
04/11/2021	41363 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF72116 DO FORN. CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL	987		2.576,87	47.474,69C
04/11/2021	41365 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF212797 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		674,00	48.148,69C
04/11/2021	45536 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CKS INTERNATIONAL COMERCIDIF TIT	921	20,37		48.128,32C
05/11/2021	41367 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5264 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	766		150,00	48.278,32C
05/11/2021	41368 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF212871 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		498,00	48.776,32C
08/11/2021	41370 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF66368 DO FORN. FLEX CARGO LTDA ME	812		89,00	48.865,32C
08/11/2021	41371 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF22414 DO FORN. ATIVITA AUTOMACAO LTDA	987		291,20	49.156,52C
08/11/2021	41373 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5275 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	766		300,00	49.456,52C
08/11/2021	45485 TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA IDADE CIP	921		2.488,02	51.944,54C
08/11/2021	45508 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ATIVITA AUTOMACAO LTDA DIF TIT	921	291,20		51.653,34C
09/11/2021	41374 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF882475 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	812		164,62	51.817,96C
09/11/2021	41375 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF69676 DO FORN. ECOFABRIL IND E COMERCIO LTDA	987		2.488,02	54.305,98C
09/11/2021	41377 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF213050 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		367,00	54.672,98C
11/11/2021	41379 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF885113 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	812		110,32	54.783,30C
11/11/2021	41380 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5296 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	766		200,00	54.983,30C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
11/11/2021	41381 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF213205 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		787,00	55.770,30C
12/11/2021	41383 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5310 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	766		100,00	55.870,30C
12/11/2021	45491 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ANA PAULA SURUBI DE OLIVEDIF TIT	921	1.129,78		54.740,52C
12/11/2021	45732 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GARBIN SOARES A ASSOCIADODIF TIT	921	1.406,25		53.334,27C
12/11/2021	45853 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROSA UVEDA CARMONA DIF TIT	921	1.091,10		52.243,17C
12/11/2021	45868 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Suzana Benedita Monteiro DIF TIT	921	901,40		51.341,77C
16/11/2021	45492 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ASFURI COLCHOES DIF TIT	921	7.286,00		44.055,77C
16/11/2021	45721 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO RIO VERMELHO TRADIF TIT	921	164,62		43.891,15C
16/11/2021	45722 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FERNANDO ABREU DA SILVA DIF TIT	921	75,00		43.816,15C
17/11/2021	41384 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF213483 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		558,00	44.374,15C
17/11/2021	41386 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF213517 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		302,00	44.676,15C
17/11/2021	45763 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JAIR EMIDIO FOCESATTO DIF TIT	921	4.500,00		40.176,15C
17/11/2021	45765 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jennifer Emanuely Ponce dDIF TIT	921	500,00		39.676,15C
18/11/2021	41388 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF13578 DO FORN. EUROPA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	987		1.845,00	41.521,15C
18/11/2021	45711 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EUROPA INDUSTRIA TEXTIL LDIF TIT	921	1.845,30		39.675,85C
18/11/2021	45723 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FIBRASCA INDUSTRIAL TEXTEDIF TIT	921	1.350,00		38.325,85C
18/11/2021	45910 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE FERRAGENS LTDA NTERNET	921	658,33		37.667,52C
19/11/2021	41390 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF891891 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	812		93,78	37.761,30C
19/11/2021	41391 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF213651 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		530,00	38.291,30C
19/11/2021	45780 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JULIANA PIMENTA FERREIRA DIF TIT	921	1.400,00		36.891,30C
19/11/2021	45794 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Maria Do Carmo araujo SanDIF TIT	921	2.277,00		34.614,30C
19/11/2021	45912 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WM COMERCIO DE LUBRIFICANINTERNET	921	172,70		34.441,60C
20/11/2021	41393 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5359 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	766		100,00	34.541,60C
22/11/2021	41394 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF14096 DO FORN. FIBRASCA INDUSTRIAL TEXTEIS PLÁSTICOS	987		1.350,00	35.891,60C
22/11/2021	45546 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COLCHOES PANTANAL LTDA DIF TIT	921	7.705,71		28.185,89C
22/11/2021	45724 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FLEX CARGO LTDA DIF TIT	921	89,00		28.096,89C
22/11/2021	45838 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PIX Marketplace DIF TIT	921	76,55		28.020,34C
23/11/2021	41396 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF213819 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		164,00	28.184,34C
24/11/2021	42652 ADIANTAMENTO DIRETORIA	122	1.161,07		27.023,27C
25/11/2021	41398 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF213981 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		993,00	28.016,27C
25/11/2021	45705 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ENIO DIHONATAS BRAGANCA DIF TIT	921	300,00		27.716,27C
26/11/2021	41400 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF898618 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	812		60,00	27.776,27C
26/11/2021	41401 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5389 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	766		250,00	28.026,27C
26/11/2021	41402 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF214077 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		164,00	28.190,27C
30/11/2021	41404 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5413 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	766		300,00	28.490,27C
30/11/2021	41405 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5414 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	766		100,00	28.590,27C





**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
30/11/2021	41406 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF214220 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		618,00	29.208,27C
01/12/2021	41408 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF408803 DO FORN. CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA	987		16,65	29.224,92C
02/12/2021	41409 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5427 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	766		100,00	29.324,92C
02/12/2021	41410 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF214414 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		515,90	29.840,82C
02/12/2021	47248 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITCASA DE COUROS ST RITA	921	515,90		29.324,92C
02/12/2021	47251 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNETMAYCON RODRIGO KELM	921	2.340,00		26.984,92C
02/12/2021	47252 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNETONLINE CERTIFICADORA LTDA	921	190,00		26.794,92C
03/12/2021	41412 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF409041 DO FORN. CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA	987		16,05	26.810,97C
03/12/2021	41414 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF214457 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		724,00	27.534,97C
03/12/2021	47253 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITJ TAVARES DA SILVA MERCAD	921	11,00		27.523,97C
03/12/2021	47253 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNETCORA PAGAMENTOS LTDA.	921	35,94		27.488,03C
03/12/2021	47253 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNETASSTRAMED GESTAO AMBIENTA	921	119,32		27.368,71C
04/12/2021	41416 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5442 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	766		448,58	27.817,29C
06/12/2021	41417 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF214564 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		268,00	28.085,29C
06/12/2021	47254 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITMUNHOZ ACESSORIOS PARA MO	921	1.062,50		27.022,79C
07/12/2021	41419 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF909479 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	812		180,29	27.203,08C
07/12/2021	41420 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF70162 DO FORN. ECOFABRIL IND E COMERCIO LTDA	987		3.712,84	30.915,92C
07/12/2021	41422 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF15558 DO FORN. MUNHOZ ACESSORIOS PARA ESTOFADOS LTDA	987		531,25	31.447,17C
07/12/2021	41424 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5450 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	766		100,00	31.547,17C
08/12/2021	47266 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITCKS INTERNATIONAL COMERC	921	3.062,50		28.484,67C
09/12/2021	41425 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF911907 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	812		60,00	28.544,67C
09/12/2021	41426 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF74886 DO FORN. CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL	987		3.054,63	31.599,30C
09/12/2021	41428 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5465 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	766		444,80	32.044,10C
09/12/2021	47260 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITCOLCHOES PANTANAL LTDA	921	6.920,39		25.123,71C
14/12/2021	41429 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF915944 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	812		131,74	25.255,45C
14/12/2021	41430 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5487 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	766		300,00	25.555,45C
14/12/2021	41431 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF215016 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		481,00	26.036,45C
15/12/2021	41433 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF215088 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		639,00	26.675,45C
20/12/2021	41435 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF215318 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		617,00	27.292,45C
20/12/2021	41437 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF215319 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		32,00	27.324,45C
20/12/2021	41439 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF215326 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		270,00	27.594,45C
22/12/2021	41441 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5537 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	766		300,00	27.894,45C
22/12/2021	41442 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF215489 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		268,00	28.162,45C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
27/12/2021	41444 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF215576 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		240,00	28.402,45C
29/12/2021	41446 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF215666 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		428,00	28.830,45C
30/12/2021	41448 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF215720 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	987		47,00	28.877,45C
31/12/2021	46975 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jucilene da Silva Carvalh	921	160,00		28.717,45C
Total da conta:			508.768,78	337.389,56	

Conta:	321 - 2.1.4.01.01.001	ICMS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.303.684,04C
05/01/2021	41450 VALOR A RECOLHER	268		483,40	1.304.167,44C
11/01/2021	41453 VALOR A RECOLHER	268		4.267,45	1.308.434,89C
11/01/2021	41456 VALOR A RECOLHER	268		2.715,65	1.311.150,54C
13/01/2021	41458 VALOR A RECOLHER	268		1.745,78	1.312.896,32C
14/01/2021	41461 VALOR A RECOLHER	268		193,98	1.313.090,30C
19/01/2021	41464 VALOR A RECOLHER	268		1.313,33	1.314.403,63C
19/01/2021	41466 VALOR A RECOLHER	268		1.089,41	1.315.493,04C
19/01/2021	41468 VALOR A RECOLHER	268		5.403,04	1.320.896,08C
21/01/2021	41471 VALOR A RECOLHER	268		4.745,91	1.325.641,99C
21/01/2021	41474 VALOR A RECOLHER	268		1.357,83	1.326.999,82C
21/01/2021	41477 VALOR A RECOLHER	268		96,68	1.327.096,50C
25/01/2021	41480 VALOR A RECOLHER	268		5.813,08	1.332.909,58C
27/01/2021	41482 VALOR A RECOLHER	268		1.357,83	1.334.267,41C
27/01/2021	41485 VALOR A RECOLHER	268		290,04	1.334.557,45C
28/01/2021	41488 VALOR A RECOLHER	268		6.103,74	1.340.661,19C
31/01/2021	41673 VALOR A RECOLHER	50	7.717,89		1.332.943,30C
03/02/2021	41490 VALOR A RECOLHER	268		775,90	1.333.719,20C
03/02/2021	41492 VALOR A RECOLHER	268		1.162,62	1.334.881,82C
05/02/2021	41495 VALOR A RECOLHER	268		3.558,23	1.338.440,05C
05/02/2021	41498 VALOR A RECOLHER	268		1.870,00	1.340.310,05C
06/02/2021	41500 VALOR A RECOLHER	268		8.534,90	1.348.844,95C
12/02/2021	41503 VALOR A RECOLHER	268		8.534,90	1.357.379,85C
15/02/2021	41505 VALOR A RECOLHER	268		1.163,85	1.358.543,70C
23/02/2021	41508 VALOR A RECOLHER	268		8.534,90	1.367.078,60C
24/02/2021	41510 VALOR A RECOLHER	268		775,90	1.367.854,50C
28/02/2021	41679 VALOR A RECOLHER	50	4.049,87		1.363.804,63C
08/03/2021	41513 VALOR A RECOLHER	268		4.543,91	1.368.348,54C
08/03/2021	41515 VALOR A RECOLHER	268		387,95	1.368.736,49C
11/03/2021	41518 VALOR A RECOLHER	268		4.543,91	1.373.280,40C
12/03/2021	41521 VALOR A RECOLHER	268		3.212,38	1.376.492,78C
16/03/2021	41523 VALOR A RECOLHER	268		4.543,91	1.381.036,69C
17/03/2021	41525 VALOR A RECOLHER	268		96,68	1.381.133,37C
17/03/2021	41528 VALOR A RECOLHER	268		4.915,33	1.386.048,70C
18/03/2021	41531 VALOR A RECOLHER	268		4.543,91	1.390.592,61C
22/03/2021	41534 VALOR A RECOLHER	268		4.543,91	1.395.136,52C
23/03/2021	41537 VALOR A RECOLHER	268		4.080,00	1.399.216,52C
28/03/2021	41539 VALOR A RECOLHER	268		4.543,91	1.403.760,43C
30/03/2021	41541 VALOR A RECOLHER	268		774,67	1.404.535,10C
31/03/2021	41685 VALOR A RECOLHER	50	5.769,12		1.398.765,98C
07/04/2021	41544 VALOR A RECOLHER	268		1.518,07	1.400.284,05C
14/04/2021	41547 VALOR A RECOLHER	268		2.291,89	1.402.575,94C
14/04/2021	41550 VALOR A RECOLHER	268		2.125,00	1.404.700,94C
14/04/2021	41552 VALOR A RECOLHER	268		1.939,75	1.406.640,69C
14/04/2021	41554 VALOR A RECOLHER	268		1.939,75	1.408.580,44C
14/04/2021	41556 VALOR A RECOLHER	268		1.357,83	1.409.938,27C
14/04/2021	41559 VALOR A RECOLHER	268		8.534,90	1.418.473,17C
16/04/2021	41562 VALOR A RECOLHER	268		4.993,75	1.423.466,92C
19/04/2021	41565 VALOR A RECOLHER	268		901,64	1.424.368,56C
19/04/2021	41568 VALOR A RECOLHER	268		876,86	1.425.245,42C
28/04/2021	41571 VALOR A RECOLHER	268		1.712,05	1.426.957,47C
30/04/2021	41691 VALOR A RECOLHER	50	3.176,99		1.423.780,48C
03/05/2021	41574 VALOR A RECOLHER	268		6.883,81	1.430.664,29C
04/05/2021	41576 VALOR A RECOLHER	268		203,67	1.430.867,96C
04/05/2021	41578 VALOR A RECOLHER	268		1.163,85	1.432.031,81C
05/05/2021	41581 VALOR A RECOLHER	268		1.326,00	1.433.357,81C
05/05/2021	41584 VALOR A RECOLHER	268		1.326,00	1.434.683,81C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321 - 2.1.4.01.01.001	ICMS A RECOLHER			
05/05/2021	41587 VALOR A RECOLHER	268		1.741,65	1.436.425,46C
10/05/2021	41590 VALOR A RECOLHER	268		1.705,84	1.438.131,30C
12/05/2021	41593 VALOR A RECOLHER	268		948,26	1.439.079,56C
13/05/2021	41595 VALOR A RECOLHER	268		1.357,83	1.440.437,39C
15/05/2021	41598 VALOR A RECOLHER	268		4.253,88	1.444.691,27C
15/05/2021	41601 VALOR A RECOLHER	268		4.253,88	1.448.945,15C
17/05/2021	41604 VALOR A RECOLHER	268		3.255,84	1.452.200,99C
21/05/2021	41607 VALOR A RECOLHER	268		5.151,16	1.457.352,15C
24/05/2021	41609 VALOR A RECOLHER	268		193,98	1.457.546,13C
24/05/2021	41611 VALOR A RECOLHER	268		193,36	1.457.739,49C
26/05/2021	41613 VALOR A RECOLHER	268		483,40	1.458.222,89C
31/05/2021	41616 VALOR A RECOLHER	268		2.158,90	1.460.381,79C
31/05/2021	41697 VALOR A RECOLHER	50	11.689,79		1.448.692,00C
09/06/2021	41619 VALOR A RECOLHER	268		5.680,38	1.454.372,38C
10/06/2021	41622 VALOR A RECOLHER	268		6.928,75	1.461.301,13C
16/06/2021	41625 VALOR A RECOLHER	268		1.848,78	1.463.149,91C
17/06/2021	41627 VALOR A RECOLHER	268		1.450,18	1.464.600,09C
18/06/2021	41629 VALOR A RECOLHER	268		387,95	1.464.988,04C
25/06/2021	41631 VALOR A RECOLHER	268		4.267,45	1.469.255,49C
25/06/2021	41633 VALOR A RECOLHER	268		1.357,83	1.470.613,32C
25/06/2021	41635 VALOR A RECOLHER	268		193,98	1.470.807,30C
25/06/2021	41638 VALOR A RECOLHER	268		4.353,64	1.475.160,94C
30/06/2021	41703 VALOR A RECOLHER	50	1.807,43		1.473.353,51C
14/07/2021	41641 VALOR A RECOLHER	268		10.683,58	1.484.037,09C
31/07/2021	41709 VALOR A RECOLHER	50	1.086,61		1.482.950,48C
02/09/2021	41644 VALOR A RECOLHER	268		9.088,30	1.492.038,78C
30/09/2021	41713 VALOR A RECOLHER	50	1.848,55		1.490.190,23C
07/10/2021	41647 VALOR A RECOLHER	268		8.806,10	1.498.996,33C
18/10/2021	41650 VALOR A RECOLHER	268		6.885,00	1.505.881,33C
31/10/2021	41718 VALOR A RECOLHER	50	2.749,90		1.503.131,43C
11/11/2021	41653 VALOR A RECOLHER	268		1.595,79	1.504.727,22C
12/11/2021	41656 VALOR A RECOLHER	268		7.519,46	1.512.246,68C
17/11/2021	41659 VALOR A RECOLHER	268		5.766,52	1.518.013,20C
30/11/2021	41723 VALOR A RECOLHER	50	1.616,48		1.516.396,72C
02/12/2021	41662 VALOR A RECOLHER	268		6.051,17	1.522.447,89C
13/12/2021	41665 VALOR A RECOLHER	268		2.352,67	1.524.800,56C
23/12/2021	41668 VALOR A RECOLHER	268		1.743,47	1.526.544,03C
23/12/2021	41671 VALOR A RECOLHER	268		3.672,00	1.530.216,03C
31/12/2021	41728 VALOR A RECOLHER	50	1.190,00		1.529.026,03C
Total da conta:			42.702,63	268.044,62	

Conta:	324 - 2.1.4.01.01.004	IPI A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				190.803,62C
05/01/2021	41451 VALOR A RECOLHER	274		142,18	190.945,80C
11/01/2021	41454 VALOR A RECOLHER	274		1.255,13	192.200,93C
11/01/2021	41457 VALOR A RECOLHER	274		798,72	192.999,65C
13/01/2021	41459 VALOR A RECOLHER	274		513,46	193.513,11C
14/01/2021	41462 VALOR A RECOLHER	274		57,05	193.570,16C
19/01/2021	41469 VALOR A RECOLHER	274		1.589,12	195.159,28C
21/01/2021	41472 VALOR A RECOLHER	274		1.395,86	196.555,14C
21/01/2021	41475 VALOR A RECOLHER	274		399,36	196.954,50C
21/01/2021	41478 VALOR A RECOLHER	274		28,44	196.982,94C
25/01/2021	41481 VALOR A RECOLHER	274		1.709,73	198.692,67C
27/01/2021	41483 VALOR A RECOLHER	274		399,36	199.092,03C
27/01/2021	41486 VALOR A RECOLHER	274		85,30	199.177,33C
28/01/2021	41489 VALOR A RECOLHER	274		1.795,22	200.972,55C
31/01/2021	41674 VALOR A RECOLHER	48	1.174,98		199.797,57C
03/02/2021	41491 VALOR A RECOLHER	274		228,21	200.025,78C
03/02/2021	41493 VALOR A RECOLHER	274		341,95	200.367,73C
05/02/2021	41496 VALOR A RECOLHER	274		5,58	200.373,31C
06/02/2021	41501 VALOR A RECOLHER	274		2.510,27	202.883,58C
12/02/2021	41504 VALOR A RECOLHER	274		2.510,27	205.393,85C
15/02/2021	41506 VALOR A RECOLHER	274		342,31	205.736,16C
23/02/2021	41509 VALOR A RECOLHER	274		2.510,27	208.246,43C
24/02/2021	41511 VALOR A RECOLHER	274		228,21	208.474,64C
28/02/2021	41680 VALOR A RECOLHER	48	774,58		207.700,06C
08/03/2021	41514 VALOR A RECOLHER	274		1.336,44	209.036,50C
08/03/2021	41516 VALOR A RECOLHER	274		114,10	209.150,60C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	324 - 2.1.4.01.01.004	IPI A RECOLHER			
11/03/2021	41519 VALOR A RECOLHER	274		1.336,44	210.487,04C
16/03/2021	41524 VALOR A RECOLHER	274		1.336,44	211.823,48C
17/03/2021	41526 VALOR A RECOLHER	274		28,44	211.851,92C
17/03/2021	41529 VALOR A RECOLHER	274		180,86	212.032,78C
18/03/2021	41532 VALOR A RECOLHER	274		1.336,44	213.369,22C
22/03/2021	41535 VALOR A RECOLHER	274		1.336,44	214.705,66C
28/03/2021	41540 VALOR A RECOLHER	274		1.336,44	216.042,10C
30/03/2021	41542 VALOR A RECOLHER	274		227,84	216.269,94C
31/03/2021	41686 VALOR A RECOLHER	48	834,93		215.435,01C
07/04/2021	41545 VALOR A RECOLHER	274		446,49	215.881,50C
14/04/2021	41548 VALOR A RECOLHER	274		674,09	216.555,59C
14/04/2021	41551 VALOR A RECOLHER	274		625,00	217.180,59C
14/04/2021	41553 VALOR A RECOLHER	274		570,52	217.751,11C
14/04/2021	41555 VALOR A RECOLHER	274		570,52	218.321,63C
14/04/2021	41557 VALOR A RECOLHER	274		399,36	218.720,99C
14/04/2021	41560 VALOR A RECOLHER	274		2.510,27	221.231,26C
16/04/2021	41563 VALOR A RECOLHER	274		1.468,75	222.700,01C
19/04/2021	41566 VALOR A RECOLHER	274		265,19	222.965,20C
19/04/2021	41569 VALOR A RECOLHER	274		185,40	223.150,60C
28/04/2021	41572 VALOR A RECOLHER	274		503,55	223.654,15C
30/04/2021	41692 VALOR A RECOLHER	48	1.140,90		222.513,25C
03/05/2021	41575 VALOR A RECOLHER	274		2.024,65	224.537,90C
04/05/2021	41577 VALOR A RECOLHER	274		59,90	224.597,80C
04/05/2021	41579 VALOR A RECOLHER	274		342,31	224.940,11C
05/05/2021	41582 VALOR A RECOLHER	274		390,00	225.330,11C
05/05/2021	41585 VALOR A RECOLHER	274		390,00	225.720,11C
05/05/2021	41588 VALOR A RECOLHER	274		512,25	226.232,36C
10/05/2021	41591 VALOR A RECOLHER	274		501,72	226.734,08C
12/05/2021	41594 VALOR A RECOLHER	274		278,90	227.012,98C
13/05/2021	41596 VALOR A RECOLHER	274		399,36	227.412,34C
15/05/2021	41599 VALOR A RECOLHER	274		1.251,14	228.663,48C
15/05/2021	41602 VALOR A RECOLHER	274		1.251,14	229.914,62C
17/05/2021	41605 VALOR A RECOLHER	274		957,60	230.872,22C
21/05/2021	41608 VALOR A RECOLHER	274		1.515,05	232.387,27C
24/05/2021	41610 VALOR A RECOLHER	274		57,05	232.444,32C
24/05/2021	41612 VALOR A RECOLHER	274		56,87	232.501,19C
26/05/2021	41614 VALOR A RECOLHER	274		142,18	232.643,37C
31/05/2021	41617 VALOR A RECOLHER	274		319,27	232.962,64C
31/05/2021	41698 VALOR A RECOLHER	48	5.937,88		227.024,76C
09/06/2021	41620 VALOR A RECOLHER	274		1.670,70	228.695,46C
10/06/2021	41623 VALOR A RECOLHER	274		1.837,55	230.533,01C
16/06/2021	41626 VALOR A RECOLHER	274		543,76	231.076,77C
17/06/2021	41628 VALOR A RECOLHER	274		426,52	231.503,29C
18/06/2021	41630 VALOR A RECOLHER	274		114,10	231.617,39C
25/06/2021	41632 VALOR A RECOLHER	274		1.255,13	232.872,52C
25/06/2021	41634 VALOR A RECOLHER	274		399,36	233.271,88C
25/06/2021	41636 VALOR A RECOLHER	274		57,05	233.328,93C
25/06/2021	41639 VALOR A RECOLHER	274		1.280,48	234.609,41C
30/06/2021	41704 VALOR A RECOLHER	48	468,60		234.140,81C
14/07/2021	41642 VALOR A RECOLHER	274		3.142,23	237.283,04C
31/07/2021	41710 VALOR A RECOLHER	48	25,75		237.257,29C
02/09/2021	41645 VALOR A RECOLHER	274		2.673,02	239.930,31C
07/10/2021	41648 VALOR A RECOLHER	274		2.334,02	242.264,33C
18/10/2021	41651 VALOR A RECOLHER	274		2.025,00	244.289,33C
31/10/2021	42606 VALOR A RECOLHER	48	256,46		244.032,87C
11/11/2021	41654 VALOR A RECOLHER	274		469,35	244.502,22C
12/11/2021	41657 VALOR A RECOLHER	274		2.211,61	246.713,83C
17/11/2021	41660 VALOR A RECOLHER	274		1.696,04	248.409,87C
02/12/2021	41663 VALOR A RECOLHER	274		2.534,14	250.944,01C
13/12/2021	41666 VALOR A RECOLHER	274		691,96	251.635,97C
23/12/2021	41669 VALOR A RECOLHER	274		512,79	252.148,76C
23/12/2021	41672 VALOR A RECOLHER	274		1.080,00	253.228,76C
Total da conta:			10.614,08	73.039,22	

Conta:	325 - 2.1.4.01.01.005	IRPJ A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				72.626,60C
31/01/2021	41678 VALOR A RECOLHER	895		2.051,99	74.678,59C
28/02/2021	41684 VALOR A RECOLHER	895		2.163,18	76.841,77C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	325 - 2.1.4.01.01.005	IRPJ A RECOLHER			
31/03/2021	41690 VALOR A RECOLHER	895		2.601,46	79.443,23C
30/04/2021	41696 VALOR A RECOLHER	895		1.620,29	81.063,52C
31/05/2021	41702 VALOR A RECOLHER	895		1.755,44	82.818,96C
30/06/2021	41708 VALOR A RECOLHER	895		1.327,88	84.146,84C
31/07/2021	41712 VALOR A RECOLHER	895		754,14	84.900,98C
30/09/2021	41717 VALOR A RECOLHER	895		641,52	85.542,50C
31/10/2021	41722 VALOR A RECOLHER	895		1.046,06	86.588,56C
30/11/2021	41727 VALOR A RECOLHER	895		1.050,48	87.639,04C
31/12/2021	41732 VALOR A RECOLHER	895		1.174,61	88.813,65C
Total da conta:			0,00	16.187,05	
Conta:	328 - 2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO			
	SALDO ANTERIOR				4.629,47C
20/01/2021	42331 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	10	134,80		4.494,67C
30/01/2021	41758 IRRF A RECOLHER DO MÊS	352		77,78	4.572,45C
27/02/2021	42088 IRRF A RECOLHER DO MÊS	352		74,17	4.646,62C
31/03/2021	41888 IRRF A RECOLHER DO MÊS	345		272,94	4.919,56C
31/03/2021	41939 IRRF A RECOLHER DO MÊS	351		629,10	5.548,66C
30/04/2021	41788 IRRF A RECOLHER DO MÊS	352		65,36	5.614,02C
30/04/2021	41893 IRRF A RECOLHER DO MÊS	345		57,54	5.671,56C
30/04/2021	41947 IRRF A RECOLHER DO MÊS	351		25,19	5.696,75C
31/05/2021	42113 IRRF A RECOLHER DO MÊS	352		64,73	5.761,48C
30/06/2021	42146 IRRF A RECOLHER DO MÊS	352		65,36	5.826,84C
30/07/2021	42156 IRRF A RECOLHER DO MÊS	352		80,35	5.907,19C
30/07/2021	42222 IRRF A RECOLHER DO MÊS	345		24,93	5.932,12C
31/08/2021	42168 IRRF A RECOLHER DO MÊS	352		52,34	5.984,46C
31/08/2021	42227 IRRF A RECOLHER DO MÊS	345		18,95	6.003,41C
31/08/2021	42251 IRRF A RECOLHER DO MÊS	351		74,10	6.077,51C
30/09/2021	42180 IRRF A RECOLHER DO MÊS	352		184,37	6.261,88C
30/10/2021	42190 IRRF A RECOLHER DO MÊS	352		51,48	6.313,36C
30/10/2021	42232 IRRF A RECOLHER DO MÊS	345		12,58	6.325,94C
30/10/2021	42256 IRRF A RECOLHER DO MÊS	351		726,94	7.052,88C
30/11/2021	42201 IRRF A RECOLHER DO MÊS	352		89,04	7.141,92C
30/11/2021	42237 IRRF A RECOLHER DO MÊS	345		41,35	7.183,27C
30/11/2021	42263 IRRF A RECOLHER DO MÊS	351		62,71	7.245,98C
20/12/2021	42632 PAGTO IRRF A RECOLHER DO MÊS	122	89,04		7.156,94C
31/12/2021	42139 IRRF A RECOLHER DO MÊS	343		1,16	7.158,10C
31/12/2021	42211 IRRF A RECOLHER DO MÊS	352		0,38	7.158,48C
31/12/2021	42242 IRRF A RECOLHER DO MÊS	345		35,75	7.194,23C
Total da conta:			223,84	2.788,60	
Conta:	335 - 2.1.4.01.01.014	PIS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				32.578,38C
31/01/2021	41675 VALOR A RECOLHER	271		1.299,91	33.878,29C
28/02/2021	41681 VALOR A RECOLHER	271		1.115,05	34.993,34C
31/03/2021	41687 VALOR A RECOLHER	271		1.510,37	36.503,71C
30/04/2021	41693 VALOR A RECOLHER	271		796,41	37.300,12C
31/05/2021	41699 VALOR A RECOLHER	271		984,60	38.284,72C
30/06/2021	41705 VALOR A RECOLHER	271		502,07	38.786,79C
30/09/2021	41714 VALOR A RECOLHER	271		347,49	39.134,28C
31/10/2021	41719 VALOR A RECOLHER	271		599,95	39.734,23C
30/11/2021	41724 VALOR A RECOLHER	271		583,08	40.317,31C
31/12/2021	41729 VALOR A RECOLHER	271		636,25	40.953,56C
Total da conta:			0,00	8.375,18	
Conta:	336 - 2.1.4.01.01.015	COFINS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				156.862,01C
31/01/2021	41676 VALOR A RECOLHER	272		5.999,59	162.861,60C
28/02/2021	41682 VALOR A RECOLHER	272		5.146,40	168.008,00C
31/03/2021	41688 VALOR A RECOLHER	272		6.970,93	174.978,93C
30/04/2021	41694 VALOR A RECOLHER	272		3.675,73	178.654,66C
31/05/2021	41700 VALOR A RECOLHER	272		4.544,30	183.198,96C
30/06/2021	41706 VALOR A RECOLHER	272		2.317,26	185.516,22C
30/09/2021	41715 VALOR A RECOLHER	272		1.603,82	187.120,04C
31/10/2021	41720 VALOR A RECOLHER	272		2.769,02	189.889,06C
30/11/2021	41725 VALOR A RECOLHER	272		2.691,16	192.580,22C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	336 - 2.1.4.01.01.015	COFINS A RECOLHER			
31/12/2021	41730 VALOR A RECOLHER	272		2.936,54	195.516,76C
		Total da conta:	0,00	38.654,75	
Conta:	339 - 2.1.4.01.01.018	CSLL A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				49.915,07C
31/01/2021	41677 VALOR A RECOLHER	894		1.846,79	51.761,86C
28/02/2021	41683 VALOR A RECOLHER	894		1.946,86	53.708,72C
31/03/2021	41689 VALOR A RECOLHER	894		2.341,32	56.050,04C
30/04/2021	41695 VALOR A RECOLHER	894		1.458,26	57.508,30C
31/05/2021	41701 VALOR A RECOLHER	894		1.579,90	59.088,20C
30/06/2021	41707 VALOR A RECOLHER	894		1.195,09	60.283,29C
31/07/2021	41711 VALOR A RECOLHER	894		678,72	60.962,01C
30/09/2021	41716 VALOR A RECOLHER	894		577,38	61.539,39C
31/10/2021	41721 VALOR A RECOLHER	894		941,45	62.480,84C
30/11/2021	41726 VALOR A RECOLHER	894		945,43	63.426,27C
31/12/2021	41731 VALOR A RECOLHER	894		1.057,16	64.483,43C
		Total da conta:	0,00	14.568,36	
Conta:	343 - 2.1.5.01.01.001	13º SALARIO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/12/2021	42064 PAGAMENTO 12/2021 13ºSALARIO	6	9.864,32		9.864,32D
31/12/2021	42134 REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2021	686		23.449,32	13.585,00C
31/12/2021	42135	41	11.057,61		2.527,39C
31/12/2021	42137 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	41	671,75		1.855,64C
31/12/2021	42138 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	1.854,48		1,16C
31/12/2021	42139 IRRF A RECOLHER DO MÊS	328	1,16		0,00
		Total da conta:	23.449,32	23.449,32	
Conta:	345 - 2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	41877 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	712		1.341,23	1.341,23C
30/01/2021	41879 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	111,32		1.229,91C
30/01/2021	41880 01/2021	42	1.229,91		0,00
27/02/2021	42092 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	712		4.503,96	4.503,96C
27/02/2021	42094 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	369,11		4.134,85C
27/02/2021	42095 02/2021	42	4.134,85		0,00
31/03/2021	41885 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	712		7.078,53	7.078,53C
31/03/2021	41887 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	682,34		6.396,19C
31/03/2021	41888 IRRF A RECOLHER DO MÊS	328	272,94		6.123,25C
31/03/2021	41889 03/2021	42	6.123,25		0,00
30/04/2021	41890 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	712		4.932,02	4.932,02C
30/04/2021	41892 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	407,65		4.524,37C
30/04/2021	41893 IRRF A RECOLHER DO MÊS	328	57,54		4.466,83C
30/04/2021	41894 04/2021	42	4.466,83		0,00
31/05/2021	42117 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	712		2.021,93	2.021,93C
31/05/2021	42119 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	166,00		1.855,93C
31/05/2021	42120 05/2021	42	1.855,93		0,00
30/06/2021	42215 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	712		72,05	72,05C
30/06/2021	42217 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	5,95		66,10C
30/06/2021	42218 06/2021	42	66,10		0,00
30/07/2021	42219 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	712		4.544,84	4.544,84C
30/07/2021	42221 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	376,43		4.168,41C
30/07/2021	42222 IRRF A RECOLHER DO MÊS	328	24,93		4.143,48C
30/07/2021	42223 07/2021	42	4.143,48		0,00
31/08/2021	42224 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	712		3.880,52	3.880,52C
31/08/2021	42226 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	306,48		3.574,04C
31/08/2021	42227 IRRF A RECOLHER DO MÊS	328	18,95		3.555,09C
31/08/2021	42228 08/2021	42	3.555,09		0,00
30/10/2021	42229 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	712		2.657,12	2.657,12C
30/10/2021	42231 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	224,65		2.432,47C
30/10/2021	42232 IRRF A RECOLHER DO MÊS	328	12,58		2.419,89C
30/10/2021	42233 10/2021	42	2.419,89		0,00
30/11/2021	42234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	712		2.377,69	2.377,69C
30/11/2021	42236 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	215,97		2.161,72C
30/11/2021	42237 IRRF A RECOLHER DO MÊS	328	41,35		2.120,37C
30/11/2021	42238 11/2021	42	2.120,37		0,00



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	345 - 2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR			
31/12/2021	42239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	712		4.789,70	4.789,70C
31/12/2021	42241 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	410,30		4.379,40C
31/12/2021	42242 IRRF A RECOLHER DO MÊS	328	35,75		4.343,65C
31/12/2021	42243 12/2021	42	4.343,65		0,00
Total da conta:			38.199,59	38.199,59	

Conta:	349 - 2.1.5.01.01.007	PRÓ-LABORE A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				930,05C
10/01/2021	39254 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/ 2020	122	930,05		0,00
30/01/2021	41754 01/2021	739		1.100,00	1.100,00C
30/01/2021	41759 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	121,00		979,00C
30/01/2021	42017 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/ 2021	122	979,00		0,00
27/02/2021	42084 02/2021	739		1.100,00	1.100,00C
27/02/2021	42020 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/ 2021	122	979,00		121,00C
27/02/2021	42089 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	121,00		0,00
31/03/2021	41774 03/2021	739		1.100,00	1.100,00C
31/03/2021	41778 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	121,00		979,00C
31/03/2021	42027 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/ 2021	122	979,00		0,00
30/04/2021	41784 04/2021	739		1.100,00	1.100,00C
30/04/2021	41789 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	121,00		979,00C
30/04/2021	42034 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/ 2021	122	979,00		0,00
31/05/2021	42109 05/2021	739		1.100,00	1.100,00C
31/05/2021	42038 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/ 2021	122	979,00		121,00C
31/05/2021	42114 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	121,00		0,00
30/06/2021	42142 06/2021	739		1.100,00	1.100,00C
30/06/2021	42041 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/ 2021	122	979,00		121,00C
30/06/2021	42147 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	121,00		0,00
30/07/2021	42152 07/2021	739		1.100,00	1.100,00C
30/07/2021	42157 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	121,00		979,00C
31/07/2021	42043 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/ 2021	122	979,00		0,00
31/08/2021	42164 08/2021	739		1.100,00	1.100,00C
31/08/2021	42048 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/ 2021	122	979,00		121,00C
31/08/2021	42169 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	121,00		0,00
30/09/2021	42176 09/2021	739		1.100,00	1.100,00C
30/09/2021	42053 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/ 2021	122	979,00		121,00C
30/09/2021	42181 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	121,00		0,00
30/10/2021	42186 10/2021	739		1.100,00	1.100,00C
30/10/2021	42055 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/ 2021	122	979,00		121,00C
30/10/2021	42191 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	121,00		0,00
30/11/2021	42197 11/2021	739		1.100,00	1.100,00C
30/11/2021	42202 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	121,00		979,00C
05/12/2021	42604 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/ 2021	122	979,00		0,00
31/12/2021	42207 12/2021	739		1.100,00	1.100,00C
31/12/2021	42212 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	121,00		979,00C
Total da conta:			13.151,05	13.200,00	

Conta:	351 - 2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				4.006,78C
06/01/2021	39259 PAGAMENTO 12/2020 RESCISÃO VANTUIR GOMES PEREIRA	6	4.006,78		0,00
12/02/2021	42025 PAGAMENTO 02/2021 RESCISÃO MARIA LUCIA MATIAS DE LIMA	6	767,50		767,50D
27/02/2021	42096 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	695		1.765,73	998,23C
27/02/2021	42100 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	712		3.072,05	4.070,28C
27/02/2021	42097 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	695	1.830,95		2.239,33C
27/02/2021	42098 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2021	746	32,11		2.207,22C
27/02/2021	42101 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	78,46		2.128,76C
01/03/2021	42024 PAGAMENTO 02/2021 RESCISÃO JORGE FERNANDO PEREIRA CORREIA DA COSTA	6	2.128,76		0,00
18/03/2021	42031 PAGAMENTO 03/2021 RESCISÃO CLAUDIO ROBERTO BULHOES ROCHA	6	4.758,04		4.758,04D
31/03/2021	41934 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	695		4.212,68	545,36D
31/03/2021	41937 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	712		7.731,35	7.185,99C
31/03/2021	41935 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	695	154,62		7.031,37C
31/03/2021	41938 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	213,24		6.818,13C
31/03/2021	41939 IRRF A RECOLHER DO MÊS	328	629,10		6.189,03C
31/03/2021	41940 REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	40	600,00		5.589,03C
07/04/2021	42032 PAGAMENTO 03/2021 RESCISÃO PABLO MANUEL HERNANDEZ LIRA	6	5.589,03		0,00



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	351 - 2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR				
09/04/2021	42036 PAGAMENTO 04/2021 RESCISÃO JULIANA PIMENTA FERREIRA	6	5.384,04		5.384,04D	
30/04/2021	41941 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	695		3.216,99	2.167,05D	
30/04/2021	41944 REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	686		230,81	1.936,24D	
30/04/2021	41945 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	712		2.254,19	317,95C	
30/04/2021	41942 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2021	746	2,40		315,55C	
30/04/2021	41946 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	290,36		25,19C	
30/04/2021	41947 IRRF A RECOLHER DO MÊS	328	25,19		0,00	
20/08/2021	42050 PAGAMENTO 08/2021 RESCISÃO JACKSON FIGUEIREDO MARQUES	6	6.663,19		6.663,19D	
31/08/2021	42244 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	695		5.580,37	1.082,82D	
31/08/2021	42248 REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	686		244,60	838,22D	
31/08/2021	42249 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	712		4.913,66	4.075,44C	
31/08/2021	42245 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	695	1.747,85		2.327,59C	
31/08/2021	42246 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2021	746	30,19		2.297,40C	
31/08/2021	42250 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	249,69		2.047,71C	
31/08/2021	42251 IRRF A RECOLHER DO MÊS	328	74,10		1.973,61C	
03/09/2021	42051 PAGAMENTO 08/2021 RESCISÃO EZAEL PINTO PEIXOTO	6	1.973,61		0,00	
15/10/2021	42058 PAGAMENTO 10/2021 RESCISÃO GENIVALDO SANTOS FERREIRA	6	8.287,91		8.287,91D	
30/10/2021	42252 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	695		3.122,83	5.165,08D	
30/10/2021	42254 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	712		6.138,57	973,49C	
30/10/2021	42255 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	246,55		726,94C	
30/10/2021	42256 IRRF A RECOLHER DO MÊS	328	726,94		0,00	
30/11/2021	42257 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	695		3.892,01	3.892,01C	
30/11/2021	42261 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	712		3.192,82	7.084,83C	
30/11/2021	42258 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	695	1.314,18		5.770,65C	
30/11/2021	42259 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2021	746	46,12		5.724,53C	
30/11/2021	42262 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	198,98		5.525,55C	
30/11/2021	42263 IRRF A RECOLHER DO MÊS	328	62,71		5.462,84C	
03/12/2021	42062 PAGAMENTO 11/2021 RESCISÃO ROSA UVEDA CARMONA	6	4.867,03		595,81C	
03/12/2021	42063 PAGAMENTO 11/2021 RESCISÃO ANA PAULA SURUBI DE OLIVEIRA	6	595,81		0,00	
Total da conta:			53.575,44	49.568,66		
Conta:	352 - 2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR				22.311,78C	
08/01/2021	42297 TRANSF CC PARA CC PJ GARY MANACE	10	1.304,27		21.007,51C	
08/01/2021	42298 TRANSF CC PARA CC PJ SUZANA BENEDITA MONTEIRO	10	1.161,70		19.845,81C	
08/01/2021	42299 TRANSF CC PARA CC PJ PABLO MANUEL HERNANDEZ LIR	10	1.373,63		18.472,18C	
08/01/2021	42300 TRANSF CC PARA CC PJ TAINARA CONCEICAO NAZARIO		1.297,61		17.174,57C	
08/01/2021	42301 TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO LUCIANO DA COSTA SIL	10	1.450,42		15.724,15C	
08/01/2021	42302 TRANSF CC PARA CC PJ FLORISVALDO NOITE IZABEL	10	2.025,88		13.698,27C	
08/01/2021	42303 TRANSF CC PARA CP PJ CATARINA LUCIA DA SILVA	10	1.231,03		12.467,24C	
08/01/2021	42304 TRANSF CC PARA CP PJ JULIANA PIMENTA FERREIRA	10	980,57		11.486,67C	
08/01/2021	42305 TRANSF CC PARA CP PJ JOSE JULIO DA SILVA	10	1.252,00		10.234,67C	
08/01/2021	42306 PAGAMENTO EZAEL PINTO PEIXOTO	10	1.149,60		9.085,07C	
08/01/2021	42306 PAGAMENTO GENIVALDO SANTOS FERREIRA	10	2.874,28		6.210,79C	
08/01/2021	42671 PAGAMENTO CLAUDIO ROBERTO BULHOES ROCHA	6	1.444,82		4.765,97C	
08/01/2021	42673 PAGAMENTO MARIA LUCIA MATIAS DE LIMA	6	971,19		3.794,78C	
08/01/2021	42674 PAGAMENTO ROSELI MARIA PIN CAVALLI	6	932,15		2.862,63C	
08/01/2021	43165 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JORGE FERNANDO PEREIRA CODIF TIT	921	503,38		2.359,25C	
12/01/2021	42312 TRANSF CC PARA CC PJ JACKSON FIGUEIREDO MARQUES	10	33,59		2.325,66C	
12/01/2021	42313 TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS RAMOS MENDES	10	817,74		1.507,92C	
12/01/2021	42316 TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDO VIEIRA DE ARAGAO	10	55,02		1.452,90C	
12/01/2021	42317 PGTO SALARIO VIA NET EMP	10	1.362,90		90,00C	
18/01/2021	42328 PGTO SALARIO VIA NET EMP EZAEL PINTO PEIXOTO	10	90,00		0,00	
25/01/2021	42344 TRANSF CC PARA CP PJ CATARINA LUCIA DA SILVA	10	500,00		500,00D	
30/01/2021	41752 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	741		36.873,64	36.373,64C	
30/01/2021	41760 01/2021	358		0,25	36.373,89C	





**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	352 - 2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR			
30/01/2021	41753 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	741	5.458,14		30.915,75C
30/01/2021	41755 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2021	746	681,13		30.234,62C
30/01/2021	41756 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	2.542,38		27.692,24C
30/01/2021	41758 IRRF A RECOLHER DO MÊS	328	77,78		27.614,46C
30/01/2021	41761 REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	40	4.956,00		22.658,46C
05/02/2021	42365 TRANSF CC PARA CC PJ GARY MANACE	10	777,69		21.880,77C
05/02/2021	42366 TRANSF CC PARA CC PJ SUZANA BENEDITA MONTEIRO		961,48		20.919,29C
05/02/2021	42367 TRANSF CC PARA CC PJ TAINARA CONCEICAO NAZARIO	10	814,44		20.104,85C
05/02/2021	42368 TRANSF CC PARA CC PJ PABLO MANUEL HERNANDEZ LIR		1.023,48		19.081,37C
05/02/2021	42369 TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO LUCIANO DA COSTA SIL		1.099,86		17.981,51C
05/02/2021	42370 TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDO VIEIRA DE ARAGAO	10	1.850,33		16.131,18C
05/02/2021	42371 TRANSF CC PARA CC PJ FLORISVALDO NOITE IZABEL	10	1.463,65		14.667,53C
05/02/2021	42372 TRANSF CC PARA CC PJ NEUZA CRISTINA NUNES DE JE	10	1.085,77		13.581,76C
05/02/2021	42373 TRANSF CC PARA CP PJ CATARINA LUCIA DA SILVA	10	799,26		12.782,50C
05/02/2021	42374 TRANSF CC PARA CP PJ JULIANA PIMENTA FERREIRA		398,23		12.384,27C
05/02/2021	42375 TRANSF CC PARA CP PJ JOSE JULIO DA SILVA	10	691,78		11.692,49C
05/02/2021	42376 PAGAMENTO CLAUDIO ROBERTO BULHOES ROCHA		1.486,82		10.205,67C
05/02/2021	42376 PAGAMENTO EZAEL PINTO PEIXOTO		1.307,26		8.898,41C
05/02/2021	42376 PAGAMENTO GENIVALDO SANTOS FERREIRA		2.703,53		6.194,88C
05/02/2021	42376 PAGAMENTO JORGE FERNANDO PEREIRA CORREIA DA COSTA		564,19		5.630,69C
05/02/2021	42376 PAGAMENTO LENILDA RIBEIRO DE LARA		1.482,89		4.147,80C
05/02/2021	42376 PAGAMENTO LUIZ CARLOS RAMOS MENDES		43,29		4.104,51C
05/02/2021	42376 PAGAMENTO MARIA LUCIA MATIAS DE LIMA		1.105,96		2.998,55C
05/02/2021	42376 PAGAMENTO ROSA UVEDA CARMONA		1.001,02		1.997,53C
05/02/2021	42376 PAGAMENTO ROSELI MARIA PIN CAVALLI		1.019,61		977,92C
10/02/2021	42381 TRANSF CC PARA CC PJ JACKSON FIGUEIREDO MARQUES	10	977,92		0,00
27/02/2021	42082 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	741		32.775,28	32.775,28C
27/02/2021	42083 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	741	3.456,51		29.318,77C
27/02/2021	42085 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2021	746	451,25		28.867,52C
27/02/2021	42086 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	2.400,30		26.467,22C
27/02/2021	42088 IRRF A RECOLHER DO MÊS	328	74,17		26.393,05C
27/02/2021	42090 REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	40	6.676,73		19.716,32C
05/03/2021	42406 TRANSF CC PARA CC PJ JACKSON FIGUEIREDO MARQUES	10	1.322,84		18.393,48C
05/03/2021	42407 TRANSF CC PARA CC PJ GARY MANACE	10	870,22		17.523,26C
05/03/2021	42408 TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS RAMOS MENDES	10	649,24		16.874,02C
05/03/2021	42409 TRANSF CC PARA CC PJ SUZANA BENEDITA MONTEIRO		707,29		16.166,73C
05/03/2021	42410 TRANSF CC PARA CC PJ PABLO MANUEL HERNANDEZ LIR	10	1.284,64		14.882,09C
05/03/2021	42411 TRANSF CC PARA CC PJ TAINARA CONCEICAO NAZARIO	10	811,37		14.070,72C
05/03/2021	42412 TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDO VIEIRA DE ARAGAO	10	2.012,39		12.058,33C
05/03/2021	42413 TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO LUCIANO DA COSTA SIL	10	1.178,28		10.880,05C
05/03/2021	42414 TRANSF CC PARA CC PJ FLORISVALDO NOITE IZABEL	10	1.370,95		9.509,10C
05/03/2021	42415 TRANSF CC PARA CP PJ CATARINA LUCIA DA SILVA	10	839,71		8.669,39C
05/03/2021	42416 TRANSF CC PARA CP PJ JULIANA PIMENTA FERREIRA	10	284,84		8.384,55C
05/03/2021	42417 TRANSF CC PARA CP PJ JOSE JULIO DA SILVA	10	782,03		7.602,52C
05/03/2021	42418 PAGAMENTO EZAEL PINTO PEIXOTO	10	691,33		6.911,19C
05/03/2021	42418 PAGAMENTO GENIVALDO SANTOS FERREIRA	10	1.585,62		5.325,57C
05/03/2021	42418 PAGAMENTO ROSA UVEDA CARMONA	10	131,85		5.193,72C
05/03/2021	42675 PAGAMENTO CLAUDIO ROBERTO BULHOES ROCHA	6	1.401,99		3.791,73C
05/03/2021	42675 PAGAMENTO NEUZA CRISTINA NUNES DE JESUS	6	1.131,38		2.660,35C
08/03/2021	42422 TRANSF CC PARA CC PJ LENILDA RIBEIRO DE LARA		1.509,39		1.150,96C
08/03/2021	44347 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROSELI MARIA PIN CAVALLI DIF TIT	921	1.150,96		0,00
31/03/2021	41772 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	741		27.087,04	27.087,04C
31/03/2021	41779 03/2021	908		51,27	27.138,31C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	352 - 2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR			
31/03/2021	41773 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	741	3.235,76		23.902,55C
31/03/2021	41775 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2021	746	551,27		23.351,28C
31/03/2021	41776 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	1.909,82		21.441,46C
31/03/2021	41780 REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	40	1.700,00		19.741,46C
13/04/2021	42462 TRANSF CC PARA CC PJ GARY MANACE	10	1.382,32		18.359,14C
13/04/2021	42466 TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDO VIEIRA DE ARAGAO	10	1.846,30		16.512,84C
13/04/2021	42467 TRANSF CC PARA CP PJ JULIANA PIMENTA FERREIRA		1.253,81		15.259,03C
13/04/2021	42468 TRANSF CC PARA CP PJ JOSE JULIO DA SILVA	10	789,81		14.469,22C
14/04/2021	42473 TRANSF CC PARA CC PJ JACKSON FIGUEIREDO MARQUES	10	1.389,47		13.079,75C
14/04/2021	42474 TRANSF CC PARA CC PJ SUZANA BENEDITA MONTEIRO		659,72		12.420,03C
14/04/2021	42475 TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS RAMOS MENDES		1.145,38		11.274,65C
14/04/2021	42476 TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO LUCIANO DA COSTA SIL		1.258,51		10.016,14C
14/04/2021	42477 TRANSF CC PARA CC PJ FLORISVALDO NOITE IZABEL	10	1.469,33		8.546,81C
14/04/2021	42478 PGT0 SALARIO VIA NET EMP	10	813,23		7.733,58C
15/04/2021	42482 TRANSF CC PARA CC PJ TAINARA CONCEICAO NAZARIO	10	825,73		6.907,85C
15/04/2021	42483 TRANSF CC PARA CC PJ LENILDA RIBEIRO DE LARA		1.513,28		5.394,57C
15/04/2021	42484 TRANSF CC PARA CC PJ NEUZA CRISTINA NUNES DE JE		1.682,80		3.711,77C
15/04/2021	42485 TRANSF CC PARA CP PJ CATARINA LUCIA DA SILVA	10	1.334,78		2.376,99C
15/04/2021	42486 PAGAMENTO GENIVALDO SANTOS FERREIRA	10	109,68		2.267,31C
15/04/2021	42486 PAGAMENTO ROSA UVEDA CARMONA	10	1.134,84		1.132,47C
15/04/2021	45854 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROSELI MARIA PIN CAVALLI DIF TIT	921	1.132,47		0,00
30/04/2021	41782 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	741		26.919,09	26.919,09C
30/04/2021	41790 04/2021	908		51,27	26.970,36C
30/04/2021	41783 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	741	4.128,81		22.841,55C
30/04/2021	41785 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2021	746	489,89		22.351,66C
30/04/2021	41786 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	1.848,11		20.503,55C
30/04/2021	41788 IRRF A RECOLHER DO MÊS	328	65,36		20.438,19C
30/04/2021	41791 REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	40	4.530,00		15.908,19C
05/05/2021	42677 PAGAMENTO	6	15.908,19		0,00
31/05/2021	42107 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	741		30.635,68	30.635,68C
31/05/2021	42115 05/2021	908		51,27	30.686,95C
31/05/2021	42037 PAGAMENTO 05/2021 SALARIOS	6	17.214,07		13.472,88C
31/05/2021	42108 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	741	5.778,17		7.694,71C
31/05/2021	42110 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2021	746	552,71		7.142,00C
31/05/2021	42111 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	1.964,27		5.177,73C
31/05/2021	42113 IRRF A RECOLHER DO MÊS	328	64,73		5.113,00C
31/05/2021	42116 REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	40	5.113,00		0,00
30/06/2021	42140 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	741		31.873,04	31.873,04C
30/06/2021	42148 06/2021	908		51,27	31.924,31C
30/06/2021	42040 PAGAMENTO 06/2021 SALARIOS	6	20.702,35		11.221,96C
30/06/2021	42141 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	741	7.212,06		4.009,90C
30/06/2021	42143 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021	746	418,97		3.590,93C
30/06/2021	42144 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	1.962,57		1.628,36C
30/06/2021	42146 IRRF A RECOLHER DO MÊS	328	65,36		1.563,00C
30/06/2021	42149 REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	40	1.563,00		0,00
30/07/2021	42150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	741		29.089,19	29.089,19C
30/07/2021	42158 07/2021	358		0,06	29.089,25C
30/07/2021	42159 07/2021	908		51,27	29.140,52C
30/07/2021	42151 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	741	7.465,05		21.675,47C
30/07/2021	42153 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2021	746	425,20		21.250,27C
30/07/2021	42154 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	1.761,46		19.488,81C
30/07/2021	42156 IRRF A RECOLHER DO MÊS	328	80,35		19.408,46C
30/07/2021	42160 REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	40	1.483,00		17.925,46C
31/07/2021	42042 PAGAMENTO 07/2021 SALARIOS	6	17.925,46		0,00
31/08/2021	42162 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	741		30.409,67	30.409,67C
31/08/2021	42170 08/2021	358		3,66	30.413,33C
31/08/2021	42171 08/2021	908		51,27	30.464,60C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	352 - 2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR			
31/08/2021	42047 PAGAMENTO 08/2021 SALARIOS	6	18.701,30		11.763,30C
31/08/2021	42163 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	741	8.377,44		3.385,86C
31/08/2021	42165 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2021	746	321,17		3.064,69C
31/08/2021	42166 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	1.762,35		1.302,34C
31/08/2021	42168 IRRF A RECOLHER DO MÊS	328	52,34		1.250,00C
31/08/2021	42172 REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	40	1.250,00		0,00
30/09/2021	42174 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	741		37.870,32	37.870,32C
30/09/2021	42182 09/2021	908		90,58	37.960,90C
30/09/2021	42052 PAGAMENTO 09/2021 SALARIOS	6	25.369,36		12.591,54C
30/09/2021	42175 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	741	6.518,74		6.072,80C
30/09/2021	42177 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2021	746	592,59		5.480,21C
30/09/2021	42178 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	2.595,84		2.884,37C
30/09/2021	42180 IRRF A RECOLHER DO MÊS	328	184,37		2.700,00C
30/09/2021	42183 REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	40	2.700,00		0,00
30/10/2021	42184 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	741		32.846,69	32.846,69C
30/10/2021	42192 10/2021	358		0,91	32.847,60C
30/10/2021	42193 10/2021	908		153,81	33.001,41C
30/10/2021	42054 PAGAMENTO 10/2021 SALARIOS	6	21.223,24		11.778,17C
30/10/2021	42185 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	741	6.689,87		5.088,30C
30/10/2021	42187 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021	746	527,58		4.560,72C
30/10/2021	42188 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	2.104,70		2.456,02C
30/10/2021	42190 IRRF A RECOLHER DO MÊS	328	51,48		2.404,54C
30/10/2021	42194 REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	40	2.404,54		0,00
30/11/2021	42195 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	741		31.661,14	31.661,14C
30/11/2021	42203 11/2021	908		51,27	31.712,41C
30/11/2021	42196 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	741	6.271,49		25.440,92C
30/11/2021	42198 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2021	746	351,20		25.089,72C
30/11/2021	42199 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	2.086,33		23.003,39C
30/11/2021	42201 IRRF A RECOLHER DO MÊS	328	89,04		22.914,35C
30/11/2021	42204 REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	40	2.413,21		20.501,14C
05/12/2021	42059 PAGAMENTO 11/2021 SALARIOS	6	20.501,14		0,00
31/12/2021	42205 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	741		29.346,06	29.346,06C
31/12/2021	42213 12/2021	908		51,27	29.397,33C
31/12/2021	42206 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	741	9.128,09		20.269,24C
31/12/2021	42208 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2021	746	337,62		19.931,62C
31/12/2021	42209 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	1.627,78		18.303,84C
31/12/2021	42211 IRRF A RECOLHER DO MÊS	328	0,38		18.303,46C
Total da conta:			382.054,59	378.046,27	
Conta:	355 - 2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				163.960,06C
14/01/2021	43254 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	13,68		163.946,38C
14/01/2021	43255 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	99,95		163.846,43C
14/01/2021	43256 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	128,00		163.718,43C
14/01/2021	43257 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	193,14		163.525,29C
14/01/2021	43258 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	130,59		163.394,70C
14/01/2021	43259 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	122,87		163.271,83C
14/01/2021	43260 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	20,11		163.251,72C
14/01/2021	43261 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	26,66		163.225,06C
14/01/2021	43262 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	97,90		163.127,16C
14/01/2021	43263 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	101,43		163.025,73C
14/01/2021	43264 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	93,40		162.932,33C
14/01/2021	43265 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	115,55		162.816,78C
14/01/2021	43266 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	107,08		162.709,70C
14/01/2021	43267 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	130,65		162.579,05C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	355 - 2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER			
21/01/2021	43396 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRRF ELETRO	921	902,29		161.676,76C
25/01/2021	43482 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	327,17		161.349,59C
25/01/2021	43483 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	318,94		161.030,65C
25/01/2021	43484 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	47,49		160.983,16C
25/01/2021	43485 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	61,78		160.921,38C
29/01/2021	43568 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	216,93		160.704,45C
29/01/2021	43569 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	270,71		160.433,74C
29/01/2021	43570 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	169,12		160.264,62C
30/01/2021	41757 FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	713		2.521,32	162.785,94C
30/01/2021	41878 FGTS A RECOLHER DO MÊS	713		107,29	162.893,23C
27/02/2021	42087 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	713		2.354,68	165.247,91C
27/02/2021	42093 FGTS A RECOLHER DO MÊS	713		360,31	165.608,22C
27/02/2021	42099 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	713		83,69	165.691,91C
27/02/2021	42091 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	713	0,01		165.691,90C
04/03/2021	44101 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	99,31		165.592,59C
04/03/2021	44140 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	145,90		165.446,69C
04/03/2021	44141 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	146,54		165.300,15C
31/03/2021	41777 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	713		1.908,03	167.208,18C
31/03/2021	41886 FGTS A RECOLHER DO MÊS	713		556,40	167.764,58C
31/03/2021	41936 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	713		713,23	168.477,81C
31/03/2021	41781 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	713	0,01		168.477,80C
07/04/2021	45742 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	207,32		168.270,48C
07/04/2021	45743 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	146,00		168.124,48C
07/04/2021	45744 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	108,94		168.015,54C
07/04/2021	45745 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	41,99		167.973,55C
07/04/2021	46989 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	167,93		167.805,62C
07/04/2021	46990 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	105,81		167.699,81C
07/04/2021	46991 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	20,05		167.679,76C
19/04/2021	45746 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	153,82		167.525,94C
30/04/2021	41787 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	713		1.823,13	169.349,07C
30/04/2021	41891 FGTS A RECOLHER DO MÊS	713		374,16	169.723,23C
30/04/2021	41943 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	713		372,33	170.095,56C
05/05/2021	43625 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRRF ELETRO	921	765,01		169.330,55C
07/05/2021	43668 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	93,73		169.236,82C
07/05/2021	43669 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	159,68		169.077,14C
07/05/2021	43670 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	166,05		168.911,09C
07/05/2021	43671 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	218,17		168.692,92C
07/05/2021	43672 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	220,00		168.472,92C
07/05/2021	43673 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	165,87		168.307,05C
07/05/2021	43674 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	190,09		168.116,96C
07/05/2021	43675 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	187,14		167.929,82C
07/05/2021	43676 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	154,22		167.775,60C
07/05/2021	43677 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	249,49		167.526,11C
07/05/2021	43678 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	227,39		167.298,72C
07/05/2021	43679 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	163,00		167.135,72C
07/05/2021	43680 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	186,20		166.949,52C
18/05/2021	43817 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	186,79		166.762,73C
18/05/2021	43818 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	159,60		166.603,13C
18/05/2021	43819 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	158,94		166.444,19C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	355 - 2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER			
18/05/2021	43820 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	13,41		166.430,78C
31/05/2021	42112 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	713		1.994,75	168.425,53C
31/05/2021	42118 FGTS A RECOLHER DO MÊS	713		161,75	168.587,28C
09/06/2021	46069 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	119,71		168.467,57C
09/06/2021	46070 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	119,68		168.347,89C
09/06/2021	46071 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	125,90		168.221,99C
09/06/2021	46072 PAGAMENTO FGTS-CANAIS	921	117,95		168.104,04C
09/06/2021	46073 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	150,01		167.954,03C
09/06/2021	46074 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	154,21		167.799,82C
09/06/2021	46075 PAGAMENTO FGTS-CANAIS	921	115,35		167.684,47C
09/06/2021	46076 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	157,81		167.526,66C
09/06/2021	46077 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	157,14		167.369,52C
09/06/2021	46078 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	155,13		167.214,39C
09/06/2021	46079 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	160,26		167.054,13C
30/06/2021	42145 FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	713		1.982,17	169.036,30C
30/06/2021	42216 FGTS A RECOLHER DO MÊS	713		5,76	169.042,06C
30/07/2021	42155 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	713		1.745,87	170.787,93C
30/07/2021	42220 FGTS A RECOLHER DO MÊS	713		363,58	171.151,51C
30/07/2021	42161 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	713	0,01		171.151,50C
31/08/2021	42167 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	713		1.755,28	172.906,78C
31/08/2021	42225 FGTS A RECOLHER DO MÊS	713		278,97	173.185,75C
31/08/2021	42247 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	713		2.289,80	175.475,55C
31/08/2021	42173 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	713	0,02		175.475,53C
30/09/2021	42179 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	713		2.505,43	177.980,96C
15/10/2021	46764 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRRF ELETRO	921	3.396,23		174.584,73C
25/10/2021	46866 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	280,78		174.303,95C
25/10/2021	46870 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	169,20		174.134,75C
25/10/2021	46871 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET GRF CONVENI	921	168,54		173.966,21C
25/10/2021	46885 MENSALIDADE DE SEGURO Parc 003/012 AP	921	8,64		173.957,57C
30/10/2021	42189 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	713		2.092,44	176.050,01C
30/10/2021	42230 FGTS A RECOLHER DO MÊS	713		212,56	176.262,57C
30/10/2021	42253 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	713		3.396,22	179.658,79C
30/11/2021	42133 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	713		938,26	180.597,05C
30/11/2021	42200 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	713		2.031,08	182.628,13C
30/11/2021	42235 FGTS A RECOLHER DO MÊS	713		190,21	182.818,34C
30/11/2021	42260 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	713		277,42	183.095,76C
31/12/2021	42136 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	713		937,52	184.033,28C
31/12/2021	42210 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	713		1.621,14	185.654,42C
31/12/2021	42214 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	713		0,67	185.655,09C
31/12/2021	42240 FGTS A RECOLHER DO MÊS	713		383,16	186.038,25C
Total da conta:			14.260,42	36.338,61	

Conta:	358 - 2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				881.231,94C
30/01/2021	41756 INSS A RECOLHER DO MÊS	352		2.542,38	883.774,32C
30/01/2021	41759 INSS A RECOLHER DO MÊS	349		121,00	883.895,32C
30/01/2021	41879 INSS A RECOLHER DO MÊS	345		111,32	884.006,64C
30/01/2021	41968 INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	725		6.571,82	890.578,46C
30/01/2021	41969 INSS A RECOLHER DO MÊS	729		1.905,84	892.484,30C
30/01/2021	41970 INSS A RECOLHER DO MÊS	727		1.118,54	893.602,84C
30/01/2021	41971 INSS A RECOLHER DO MÊS	727		220,00	893.822,84C
30/01/2021	41760 01/2021	352	0,25		893.822,59C
27/02/2021	42086 INSS A RECOLHER DO MÊS	352		2.400,30	896.222,89C
27/02/2021	42089 INSS A RECOLHER DO MÊS	349		121,00	896.343,89C
27/02/2021	42094 INSS A RECOLHER DO MÊS	345		369,11	896.713,00C
27/02/2021	42101 INSS A RECOLHER DO MÊS	351		78,46	896.791,46C
27/02/2021	42102 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	725		6.996,94	903.788,40C
27/02/2021	42103 INSS A RECOLHER DO MÊS	729		2.029,18	905.817,58C
27/02/2021	42104 INSS A RECOLHER DO MÊS	727		1.190,91	907.008,49C
27/02/2021	42105 INSS A RECOLHER DO MÊS	727		220,00	907.228,49C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA			
27/02/2021	42081 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021	741	73,24		907.155,25C
31/03/2021	41776 INSS A RECOLHER DO MÊS	352		1.909,82	909.065,07C
31/03/2021	41778 INSS A RECOLHER DO MÊS	349		121,00	909.186,07C
31/03/2021	41887 INSS A RECOLHER DO MÊS	345		682,34	909.868,41C
31/03/2021	41938 INSS A RECOLHER DO MÊS	351		213,24	910.081,65C
31/03/2021	41976 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	725		6.697,61	916.779,26C
31/03/2021	41977 INSS A RECOLHER DO MÊS	729		1.942,36	918.721,62C
31/03/2021	41978 INSS A RECOLHER DO MÊS	727		1.139,97	919.861,59C
31/03/2021	41979 INSS A RECOLHER DO MÊS	727		220,00	920.081,59C
31/03/2021	41734 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021	908	51,27		920.030,32C
30/04/2021	41786 INSS A RECOLHER DO MÊS	352		1.848,11	921.878,43C
30/04/2021	41789 INSS A RECOLHER DO MÊS	349		121,00	921.999,43C
30/04/2021	41892 INSS A RECOLHER DO MÊS	345		407,65	922.407,08C
30/04/2021	41946 INSS A RECOLHER DO MÊS	351		290,36	922.697,44C
30/04/2021	41980 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	725		6.158,41	928.855,85C
30/04/2021	41981 INSS A RECOLHER DO MÊS	729		1.786,00	930.641,85C
30/04/2021	41982 INSS A RECOLHER DO MÊS	727		1.048,20	931.690,05C
30/04/2021	41983 INSS A RECOLHER DO MÊS	727		220,00	931.910,05C
30/04/2021	41735 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021	908	51,27		931.858,78C
31/05/2021	42111 INSS A RECOLHER DO MÊS	352		1.964,27	933.823,05C
31/05/2021	42114 INSS A RECOLHER DO MÊS	349		121,00	933.944,05C
31/05/2021	42119 INSS A RECOLHER DO MÊS	345		166,00	934.110,05C
31/05/2021	42121 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	725		5.264,28	939.374,33C
31/05/2021	42122 INSS A RECOLHER DO MÊS	729		1.526,64	940.900,97C
31/05/2021	42123 INSS A RECOLHER DO MÊS	727		896,01	941.796,98C
31/05/2021	42124 INSS A RECOLHER DO MÊS	727		220,00	942.016,98C
31/05/2021	42106 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2021	908	51,27		941.965,71C
30/06/2021	42144 INSS A RECOLHER DO MÊS	352		1.962,57	943.928,28C
30/06/2021	42147 INSS A RECOLHER DO MÊS	349		121,00	944.049,28C
30/06/2021	42217 INSS A RECOLHER DO MÊS	345		5,95	944.055,23C
30/06/2021	42264 INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	725		4.904,24	948.959,47C
30/06/2021	42265 INSS A RECOLHER DO MÊS	729		1.422,22	950.381,69C
30/06/2021	42266 INSS A RECOLHER DO MÊS	727		834,75	951.216,44C
30/06/2021	42267 INSS A RECOLHER DO MÊS	727		220,00	951.436,44C
30/06/2021	42125 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2021	908	51,27		951.385,17C
30/07/2021	42154 INSS A RECOLHER DO MÊS	352		1.761,46	953.146,63C
30/07/2021	42157 INSS A RECOLHER DO MÊS	349		121,00	953.267,63C
30/07/2021	42221 INSS A RECOLHER DO MÊS	345		376,43	953.644,06C
30/07/2021	42268 INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	725		5.273,81	958.917,87C
30/07/2021	42269 INSS A RECOLHER DO MÊS	729		1.529,44	960.447,31C
30/07/2021	42270 INSS A RECOLHER DO MÊS	727		897,65	961.344,96C
30/07/2021	42271 INSS A RECOLHER DO MÊS	727		220,00	961.564,96C
30/07/2021	42126 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2021	908	51,27		961.513,69C
30/07/2021	42158 07/2021	352	0,06		961.513,63C
31/08/2021	42166 INSS A RECOLHER DO MÊS	352		1.762,35	963.275,98C
31/08/2021	42169 INSS A RECOLHER DO MÊS	349		121,00	963.396,98C
31/08/2021	42226 INSS A RECOLHER DO MÊS	345		306,48	963.703,46C
31/08/2021	42250 INSS A RECOLHER DO MÊS	351		249,69	963.953,15C
31/08/2021	42272 INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	725		5.789,09	969.742,24C
31/08/2021	42273 INSS A RECOLHER DO MÊS	729		1.678,86	971.421,10C
31/08/2021	42274 INSS A RECOLHER DO MÊS	727		985,34	972.406,44C
31/08/2021	42275 INSS A RECOLHER DO MÊS	727		220,00	972.626,44C
31/08/2021	42127 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2021	908	51,27		972.575,17C
31/08/2021	42170 08/2021	352	3,66		972.571,51C
30/09/2021	42178 INSS A RECOLHER DO MÊS	352		2.595,84	975.167,35C
30/09/2021	42181 INSS A RECOLHER DO MÊS	349		121,00	975.288,35C
30/09/2021	42276 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	725		6.263,75	981.552,10C
30/09/2021	42277 INSS A RECOLHER DO MÊS	729		1.816,49	983.368,59C
30/09/2021	42278 INSS A RECOLHER DO MÊS	727		1.066,12	984.434,71C
30/09/2021	42279 INSS A RECOLHER DO MÊS	727		220,00	984.654,71C
30/09/2021	42128 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2021	908	90,58		984.564,13C
30/10/2021	42188 INSS A RECOLHER DO MÊS	352		2.104,70	986.668,83C
30/10/2021	42191 INSS A RECOLHER DO MÊS	349		121,00	986.789,83C
30/10/2021	42231 INSS A RECOLHER DO MÊS	345		224,65	987.014,48C
30/10/2021	42255 INSS A RECOLHER DO MÊS	351		246,55	987.261,03C
30/10/2021	42280 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	725		6.363,21	993.624,24C
30/10/2021	42281 INSS A RECOLHER DO MÊS	729		1.845,35	995.469,59C
30/10/2021	42282 INSS A RECOLHER DO MÊS	727		1.083,06	996.552,65C
30/10/2021	42283 INSS A RECOLHER DO MÊS	727		220,00	996.772,65C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA			
30/10/2021	42129 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2021	908	153,81		996.618,84C
30/10/2021	42192 10/2021	352	0,91		996.617,93C
30/11/2021	42199 INSS A RECOLHER DO MÊS	352		2.086,33	998.704,26C
30/11/2021	42202 INSS A RECOLHER DO MÊS	349		121,00	998.825,26C
30/11/2021	42236 INSS A RECOLHER DO MÊS	345		215,97	999.041,23C
30/11/2021	42262 INSS A RECOLHER DO MÊS	351		198,98	999.240,21C
30/11/2021	42284 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	725		6.075,57	1.005.315,78C
30/11/2021	42285 INSS A RECOLHER DO MÊS	729		1.761,93	1.007.077,71C
30/11/2021	42286 INSS A RECOLHER DO MÊS	727		1.034,08	1.008.111,79C
30/11/2021	42287 INSS A RECOLHER DO MÊS	727		220,00	1.008.331,79C
30/11/2021	42130 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2021	908	51,27		1.008.280,52C
31/12/2021	42138 INSS A RECOLHER DO MÊS	343		1.854,48	1.010.135,00C
31/12/2021	42209 INSS A RECOLHER DO MÊS	352		1.627,78	1.011.762,78C
31/12/2021	42212 INSS A RECOLHER DO MÊS	349		121,00	1.011.883,78C
31/12/2021	42241 INSS A RECOLHER DO MÊS	345		410,30	1.012.294,08C
31/12/2021	42288 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	725		9.702,51	1.021.996,59C
31/12/2021	42289 INSS A RECOLHER DO MÊS	729		2.813,77	1.024.810,36C
31/12/2021	42290 INSS A RECOLHER DO MÊS	727		1.651,43	1.026.461,79C
31/12/2021	42291 INSS A RECOLHER DO MÊS	727		220,00	1.026.681,79C
31/12/2021	42131 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021	908	51,27		1.026.630,52C
Total da conta:			732,67	146.131,25	

Conta:	625 - 2.3.5.01.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS			
	SALDO ANTERIOR				6.710.012,33D
02/01/2021	47395 TRANSFERENCIA DE SALDO	643	991,86		6.711.004,19D
04/01/2021	46995 ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME EXTRATO FINANCEIRO SANTANDER JANEIRO 2021	957		15.548,88	6.695.455,31D
Total da conta:			991,86	15.548,88	

Conta:	643 - 2.3.6.01.01.002	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				991,86D
02/01/2021	47395 TRANSFERENCIA DE SALDO	625		991,86	0,00
31/12/2021	47397 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	240		1.517.651,21	1.517.651,21C
31/12/2021	47422 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	783		9,44	1.517.660,65C
31/12/2021	47435 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	965		1.052,50	1.518.713,15C
31/12/2021	47398 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	268	268.044,62		1.250.668,53C
31/12/2021	47399 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	271	8.375,18		1.242.293,35C
31/12/2021	47400 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	272	38.654,75		1.203.638,60C
31/12/2021	47401 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	274	73.039,22		1.130.599,38C
31/12/2021	47402 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	277	85.346,47		1.045.252,91C
31/12/2021	47403 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	686	23.924,73		1.021.328,18C
31/12/2021	47404 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	695	16.743,01		1.004.585,17C
31/12/2021	47405 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	711	1.022,98		1.003.562,19C
31/12/2021	47406 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	712	67.227,50		936.334,69C
31/12/2021	47407 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	713	36.338,56		899.996,13C
31/12/2021	47408 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	722	70,57		899.925,56C
31/12/2021	47409 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	725	76.061,24		823.864,32C
31/12/2021	47410 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	727	15.586,06		808.278,26C
31/12/2021	47411 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	729	22.058,08		786.220,18C
31/12/2021	47412 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	733	170,94		786.049,24C
31/12/2021	47413 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	736	9.525,60		776.523,64C
31/12/2021	47414 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	739	13.200,00		763.323,64C
31/12/2021	47415 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	741	310.545,68		452.777,96C
31/12/2021	47416 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	746	8.645,68		444.132,28C
31/12/2021	47417 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	748	569,98		443.562,30C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	643 - 2.3.6.01.01.002	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO			
31/12/2021	47418 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	753	1.898,64		441.663,66C
31/12/2021	47419 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	754	7,28		441.656,38C
31/12/2021	47420 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	766	30.548,68		411.107,70C
31/12/2021	47421 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	772	1.501,65		409.606,05C
31/12/2021	47423 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	784	7,27		409.598,78C
31/12/2021	47424 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	790	1.742,91		407.855,87C
31/12/2021	47425 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	794	10.339,54		397.516,33C
31/12/2021	47426 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	802	11.045,18		386.471,15C
31/12/2021	47427 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	812	6.481,60		379.989,55C
31/12/2021	47428 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	822	9.458,39		370.531,16C
31/12/2021	47429 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	832	90,49		370.440,67C
31/12/2021	47430 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	842	4.654,67		365.786,00C
31/12/2021	47431 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	894	14.568,36		351.217,64C
31/12/2021	47432 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	895	16.187,05		335.030,59C
31/12/2021	47433 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	899	11.674,13		323.356,46C
31/12/2021	47434 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	911	13.808,88		309.547,58C
31/12/2021	47436 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	987	461.264,94		151.717,36D
31/12/2021	47437 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1546	5.441,30		157.158,66D
Total da conta:			1.675.871,81	1.519.705,01	

Conta:	240 - 3.1.1.01.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2021	41452 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2754 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	17		26.357,79	26.357,79C
11/01/2021	41455 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2755 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	17		16.773,14	43.130,93C
14/01/2021	41460 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2757 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	17		1.198,08	44.329,01C
19/01/2021	41463 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2758 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	17		9.512,43	53.841,44C
19/01/2021	41465 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2759 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	17		8.195,27	62.036,71C
19/01/2021	41467 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2760 DO CLIENTE JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS EIRELI	17		33.371,70	95.408,41C
21/01/2021	41470 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2761 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	17		29.312,98	124.721,39C
21/01/2021	41473 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2762 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	17		8.386,57	133.107,96C
21/01/2021	41476 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2763 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	17		597,14	133.705,10C
25/01/2021	41479 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2764 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	17		35.904,33	169.609,43C
27/01/2021	41484 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2766 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	17		1.791,40	171.400,83C
28/01/2021	41487 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2767 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	17		37.699,55	209.100,38C
05/02/2021	41494 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2771 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	17		20.936,39	230.036,77C
05/02/2021	41497 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2772 DO CLIENTE SD OUTLET LTDA	17		11.000,00	241.036,77C
06/02/2021	41499 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2773 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	17		52.715,59	293.752,36C
12/02/2021	41502 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2774 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	17		52.715,59	346.467,95C





RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	240 - 3.1.1.01.01.002				VENDAS DE MERCADORIAS
23/02/2021	41507 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2775 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	17		52.715,59	399.183,54C
08/03/2021	41512 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2778 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	17		28.065,34	427.248,88C
11/03/2021	41517 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2779 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	17		28.065,34	455.314,22C
12/03/2021	41520 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2785 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	17		18.896,41	474.210,63C
16/03/2021	41522 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2780 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	17		28.065,34	502.275,97C
17/03/2021	41527 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2787 DO CLIENTE ALPHA ATACADO FAB E DIST DE ESTOFADOS E COLCHOES L	17		29.094,50	531.370,47C
18/03/2021	41530 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2781 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	17		28.065,34	559.435,81C
22/03/2021	41533 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2782 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	17		28.065,34	587.501,15C
23/03/2021	41536 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2788 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	17		24.000,00	611.501,15C
28/03/2021	41538 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2783 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	17		28.065,34	639.566,49C
07/04/2021	41543 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2790 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	17		9.376,31	648.942,80C
14/04/2021	41546 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2791 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	17		14.155,78	663.098,58C
14/04/2021	41549 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2792 DO CLIENTE TONDORF DELBEN LTDA	17		13.125,00	676.223,58C
14/04/2021	41558 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2797 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	17		52.715,59	728.939,17C
16/04/2021	41561 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2798 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	17		30.843,75	759.782,92C
19/04/2021	41564 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2799 DO CLIENTE ALESSANDRA DA SILVA SANTANA ZERBINA	17		5.568,98	765.351,90C
19/04/2021	41567 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2800 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	17		5.343,40	770.695,30C
28/04/2021	41570 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2801 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	17		10.574,39	781.269,69C
03/05/2021	41573 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2802 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	17		42.517,65	823.787,34C
05/05/2021	41580 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2805 DO CLIENTE IMPERIO MOVEIS E COLCHOES EIRELI ME	17		8.190,00	831.977,34C
05/05/2021	41583 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2806 DO CLIENTE IMPERIO MOVEIS E COLCHOES EIRELI ME	17		8.190,00	840.167,34C
05/05/2021	41586 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2807 DO CLIENTE NASCIMENTO MOVEIS E COLCHOES EIRELI	17		10.757,25	850.924,59C
10/05/2021	41589 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2809 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	17		10.536,13	861.460,72C
12/05/2021	41592 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2810 DO CLIENTE MAYCOW DOUGLAS DE ARRUDA FERREIRA 03577999179	17		5.856,90	867.317,62C
15/05/2021	41597 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2812 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	17		26.273,94	893.591,56C
15/05/2021	41600 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2813 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	17		26.273,94	919.865,50C
17/05/2021	41603 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2814 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	17		20.109,60	939.975,10C
21/05/2021	41606 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2815 DO CLIENTE ALPHA ATACADO FAB E DIST DE ESTOFADOS E COLCHOES L	17		31.816,03	971.791,13C
31/05/2021	41615 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2821 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	17		16.470,86	988.261,99C
09/06/2021	41618 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2822 DO CLIENTE TONDORF DELBEN LTDA	17		35.084,70	1.023.346,69C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	240 - 3.1.1.01.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS			
10/06/2021	41621 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2823 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	17		42.594,90	1.065.941,59C
16/06/2021	41624 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2825 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	17		11.418,91	1.077.360,50C
25/06/2021	41637 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2835 DO CLIENTE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	17		26.890,13	1.104.250,63C
14/07/2021	41640 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2837 DO CLIENTE TONDORF DELBEN LTDA	17		65.986,83	1.170.237,46C
02/09/2021	41643 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2842 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	17		56.133,57	1.226.371,03C
07/10/2021	41646 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2843 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	17		54.134,64	1.280.505,67C
18/10/2021	41649 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2845 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	17		42.525,00	1.323.030,67C
11/11/2021	41652 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2846 DO CLIENTE LUCIANO DE LYRA LIMA	17		9.856,35	1.332.887,02C
12/11/2021	41655 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2847 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	17		46.443,73	1.379.330,75C
17/11/2021	41658 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2848 DO CLIENTE ASFURI COMERCIO DE COLCHOES LTDA	17		35.616,82	1.414.947,57C
02/12/2021	41661 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2849 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	17		54.724,00	1.469.671,57C
13/12/2021	41664 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2850 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	17		14.531,12	1.484.202,69C
23/12/2021	41667 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2851 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	17		10.768,52	1.494.971,21C
23/12/2021	41670 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF 2851 DO CLIENTE C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	17		22.680,00	1.517.651,21C
31/12/2021	47397 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643	1.517.651,21		0,00
Total da conta:			1.517.651,21	1.517.651,21	

Conta:	268 - 3.1.3.01.01.001	(-) ICMS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2021	41450 VALOR A RECOLHER	321	483,40		483,40D
11/01/2021	41453 VALOR A RECOLHER	321	4.267,45		4.750,85D
11/01/2021	41456 VALOR A RECOLHER	321	2.715,65		7.466,50D
13/01/2021	41458 VALOR A RECOLHER	321	1.745,78		9.212,28D
14/01/2021	41461 VALOR A RECOLHER	321	193,98		9.406,26D
19/01/2021	41464 VALOR A RECOLHER	321	1.313,33		10.719,59D
19/01/2021	41466 VALOR A RECOLHER	321	1.089,41		11.809,00D
19/01/2021	41468 VALOR A RECOLHER	321	5.403,04		17.212,04D
21/01/2021	41471 VALOR A RECOLHER	321	4.745,91		21.957,95D
21/01/2021	41474 VALOR A RECOLHER	321	1.357,83		23.315,78D
21/01/2021	41477 VALOR A RECOLHER	321	96,68		23.412,46D
25/01/2021	41480 VALOR A RECOLHER	321	5.813,08		29.225,54D
27/01/2021	41482 VALOR A RECOLHER	321	1.357,83		30.583,37D
27/01/2021	41485 VALOR A RECOLHER	321	290,04		30.873,41D
28/01/2021	41488 VALOR A RECOLHER	321	6.103,74		36.977,15D
03/02/2021	41490 VALOR A RECOLHER	321	775,90		37.753,05D
03/02/2021	41492 VALOR A RECOLHER	321	1.162,62		38.915,67D
05/02/2021	41495 VALOR A RECOLHER	321	3.558,23		42.473,90D
05/02/2021	41498 VALOR A RECOLHER	321	1.870,00		44.343,90D
06/02/2021	41500 VALOR A RECOLHER	321	8.534,90		52.878,80D
12/02/2021	41503 VALOR A RECOLHER	321	8.534,90		61.413,70D
15/02/2021	41505 VALOR A RECOLHER	321	1.163,85		62.577,55D
23/02/2021	41508 VALOR A RECOLHER	321	8.534,90		71.112,45D
24/02/2021	41510 VALOR A RECOLHER	321	775,90		71.888,35D
08/03/2021	41513 VALOR A RECOLHER	321	4.543,91		76.432,26D
08/03/2021	41515 VALOR A RECOLHER	321	387,95		76.820,21D
11/03/2021	41518 VALOR A RECOLHER	321	4.543,91		81.364,12D
12/03/2021	41521 VALOR A RECOLHER	321	3.212,38		84.576,50D
16/03/2021	41523 VALOR A RECOLHER	321	4.543,91		89.120,41D
17/03/2021	41525 VALOR A RECOLHER	321	96,68		89.217,09D
17/03/2021	41528 VALOR A RECOLHER	321	4.915,33		94.132,42D
18/03/2021	41531 VALOR A RECOLHER	321	4.543,91		98.676,33D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 3.1.3.01.01.001				(-) ICMS
22/03/2021	41534 VALOR A RECOLHER	321	4.543,91		103.220,24D
23/03/2021	41537 VALOR A RECOLHER	321	4.080,00		107.300,24D
28/03/2021	41539 VALOR A RECOLHER	321	4.543,91		111.844,15D
30/03/2021	41541 VALOR A RECOLHER	321	774,67		112.618,82D
07/04/2021	41544 VALOR A RECOLHER	321	1.518,07		114.136,89D
14/04/2021	41547 VALOR A RECOLHER	321	2.291,89		116.428,78D
14/04/2021	41550 VALOR A RECOLHER	321	2.125,00		118.553,78D
14/04/2021	41552 VALOR A RECOLHER	321	1.939,75		120.493,53D
14/04/2021	41554 VALOR A RECOLHER	321	1.939,75		122.433,28D
14/04/2021	41556 VALOR A RECOLHER	321	1.357,83		123.791,11D
14/04/2021	41559 VALOR A RECOLHER	321	8.534,90		132.326,01D
16/04/2021	41562 VALOR A RECOLHER	321	4.993,75		137.319,76D
19/04/2021	41565 VALOR A RECOLHER	321	901,64		138.221,40D
19/04/2021	41568 VALOR A RECOLHER	321	876,86		139.098,26D
28/04/2021	41571 VALOR A RECOLHER	321	1.712,05		140.810,31D
03/05/2021	41574 VALOR A RECOLHER	321	6.883,81		147.694,12D
04/05/2021	41576 VALOR A RECOLHER	321	203,67		147.897,79D
04/05/2021	41578 VALOR A RECOLHER	321	1.163,85		149.061,64D
05/05/2021	41581 VALOR A RECOLHER	321	1.326,00		150.387,64D
05/05/2021	41584 VALOR A RECOLHER	321	1.326,00		151.713,64D
05/05/2021	41587 VALOR A RECOLHER	321	1.741,65		153.455,29D
10/05/2021	41590 VALOR A RECOLHER	321	1.705,84		155.161,13D
12/05/2021	41593 VALOR A RECOLHER	321	948,26		156.109,39D
13/05/2021	41595 VALOR A RECOLHER	321	1.357,83		157.467,22D
15/05/2021	41598 VALOR A RECOLHER	321	4.253,88		161.721,10D
15/05/2021	41601 VALOR A RECOLHER	321	4.253,88		165.974,98D
17/05/2021	41604 VALOR A RECOLHER	321	3.255,84		169.230,82D
21/05/2021	41607 VALOR A RECOLHER	321	5.151,16		174.381,98D
24/05/2021	41609 VALOR A RECOLHER	321	193,98		174.575,96D
24/05/2021	41611 VALOR A RECOLHER	321	193,36		174.769,32D
26/05/2021	41613 VALOR A RECOLHER	321	483,40		175.252,72D
31/05/2021	41616 VALOR A RECOLHER	321	2.158,90		177.411,62D
09/06/2021	41619 VALOR A RECOLHER	321	5.680,38		183.092,00D
10/06/2021	41622 VALOR A RECOLHER	321	6.928,75		190.020,75D
16/06/2021	41625 VALOR A RECOLHER	321	1.848,78		191.869,53D
17/06/2021	41627 VALOR A RECOLHER	321	1.450,18		193.319,71D
18/06/2021	41629 VALOR A RECOLHER	321	387,95		193.707,66D
25/06/2021	41631 VALOR A RECOLHER	321	4.267,45		197.975,11D
25/06/2021	41633 VALOR A RECOLHER	321	1.357,83		199.332,94D
25/06/2021	41635 VALOR A RECOLHER	321	193,98		199.526,92D
25/06/2021	41638 VALOR A RECOLHER	321	4.353,64		203.880,56D
14/07/2021	41641 VALOR A RECOLHER	321	10.683,58		214.564,14D
02/09/2021	41644 VALOR A RECOLHER	321	9.088,30		223.652,44D
07/10/2021	41647 VALOR A RECOLHER	321	8.806,10		232.458,54D
18/10/2021	41650 VALOR A RECOLHER	321	6.885,00		239.343,54D
11/11/2021	41653 VALOR A RECOLHER	321	1.595,79		240.939,33D
12/11/2021	41656 VALOR A RECOLHER	321	7.519,46		248.458,79D
17/11/2021	41659 VALOR A RECOLHER	321	5.766,52		254.225,31D
02/12/2021	41662 VALOR A RECOLHER	321	6.051,17		260.276,48D
13/12/2021	41665 VALOR A RECOLHER	321	2.352,67		262.629,15D
23/12/2021	41668 VALOR A RECOLHER	321	1.743,47		264.372,62D
23/12/2021	41671 VALOR A RECOLHER	321	3.672,00		268.044,62D
31/12/2021	47398 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643		268.044,62	0,00
Total da conta:			268.044,62	268.044,62	
Conta:	271 - 3.1.3.01.02.001				(-) PIS
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	41675 VALOR A RECOLHER	335	1.299,91		1.299,91D
28/02/2021	41681 VALOR A RECOLHER	335	1.115,05		2.414,96D
31/03/2021	41687 VALOR A RECOLHER	335	1.510,37		3.925,33D
30/04/2021	41693 VALOR A RECOLHER	335	796,41		4.721,74D
31/05/2021	41699 VALOR A RECOLHER	335	984,60		5.706,34D
30/06/2021	41705 VALOR A RECOLHER	335	502,07		6.208,41D
30/09/2021	41714 VALOR A RECOLHER	335	347,49		6.555,90D
31/10/2021	41719 VALOR A RECOLHER	335	599,95		7.155,85D
30/11/2021	41724 VALOR A RECOLHER	335	583,08		7.738,93D
31/12/2021	47399 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643		8.375,18	636,25C



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	271 - 3.1.3.01.02.001				(-) PIS
31/12/2021	41729 VALOR A RECOLHER	335	636,25		0,00
		Total da conta:	8.375,18	8.375,18	
Conta:	272 - 3.1.3.01.02.002				(-) COFINS
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	41676 VALOR A RECOLHER	336	5.999,59		5.999,59D
28/02/2021	41682 VALOR A RECOLHER	336	5.146,40		11.145,99D
31/03/2021	41688 VALOR A RECOLHER	336	6.970,93		18.116,92D
30/04/2021	41694 VALOR A RECOLHER	336	3.675,73		21.792,65D
31/05/2021	41700 VALOR A RECOLHER	336	4.544,30		26.336,95D
30/06/2021	41706 VALOR A RECOLHER	336	2.317,26		28.654,21D
30/09/2021	41715 VALOR A RECOLHER	336	1.603,82		30.258,03D
31/10/2021	41720 VALOR A RECOLHER	336	2.769,02		33.027,05D
30/11/2021	41725 VALOR A RECOLHER	336	2.691,16		35.718,21D
31/12/2021	47400 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643		38.654,75	2.936,54C
31/12/2021	41730 VALOR A RECOLHER	336	2.936,54		0,00
		Total da conta:	38.654,75	38.654,75	
Conta:	274 - 3.1.3.01.02.004				(-) IPI
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2021	41451 VALOR A RECOLHER	324	142,18		142,18D
11/01/2021	41454 VALOR A RECOLHER	324	1.255,13		1.397,31D
11/01/2021	41457 VALOR A RECOLHER	324	798,72		2.196,03D
13/01/2021	41459 VALOR A RECOLHER	324	513,46		2.709,49D
14/01/2021	41462 VALOR A RECOLHER	324	57,05		2.766,54D
19/01/2021	41469 VALOR A RECOLHER	324	1.589,12		4.355,66D
21/01/2021	41472 VALOR A RECOLHER	324	1.395,86		5.751,52D
21/01/2021	41475 VALOR A RECOLHER	324	399,36		6.150,88D
21/01/2021	41478 VALOR A RECOLHER	324	28,44		6.179,32D
25/01/2021	41481 VALOR A RECOLHER	324	1.709,73		7.889,05D
27/01/2021	41483 VALOR A RECOLHER	324	399,36		8.288,41D
27/01/2021	41486 VALOR A RECOLHER	324	85,30		8.373,71D
28/01/2021	41489 VALOR A RECOLHER	324	1.795,22		10.168,93D
03/02/2021	41491 VALOR A RECOLHER	324	228,21		10.397,14D
03/02/2021	41493 VALOR A RECOLHER	324	341,95		10.739,09D
05/02/2021	41496 VALOR A RECOLHER	324	5,58		10.744,67D
06/02/2021	41501 VALOR A RECOLHER	324	2.510,27		13.254,94D
12/02/2021	41504 VALOR A RECOLHER	324	2.510,27		15.765,21D
15/02/2021	41506 VALOR A RECOLHER	324	342,31		16.107,52D
23/02/2021	41509 VALOR A RECOLHER	324	2.510,27		18.617,79D
24/02/2021	41511 VALOR A RECOLHER	324	228,21		18.846,00D
08/03/2021	41514 VALOR A RECOLHER	324	1.336,44		20.182,44D
08/03/2021	41516 VALOR A RECOLHER	324	114,10		20.296,54D
11/03/2021	41519 VALOR A RECOLHER	324	1.336,44		21.632,98D
16/03/2021	41524 VALOR A RECOLHER	324	1.336,44		22.969,42D
17/03/2021	41526 VALOR A RECOLHER	324	28,44		22.997,86D
17/03/2021	41529 VALOR A RECOLHER	324	180,86		23.178,72D
18/03/2021	41532 VALOR A RECOLHER	324	1.336,44		24.515,16D
22/03/2021	41535 VALOR A RECOLHER	324	1.336,44		25.851,60D
28/03/2021	41540 VALOR A RECOLHER	324	1.336,44		27.188,04D
30/03/2021	41542 VALOR A RECOLHER	324	227,84		27.415,88D
07/04/2021	41545 VALOR A RECOLHER	324	446,49		27.862,37D
14/04/2021	41548 VALOR A RECOLHER	324	674,09		28.536,46D
14/04/2021	41551 VALOR A RECOLHER	324	625,00		29.161,46D
14/04/2021	41553 VALOR A RECOLHER	324	570,52		29.731,98D
14/04/2021	41555 VALOR A RECOLHER	324	570,52		30.302,50D
14/04/2021	41557 VALOR A RECOLHER	324	399,36		30.701,86D
14/04/2021	41560 VALOR A RECOLHER	324	2.510,27		33.212,13D
16/04/2021	41563 VALOR A RECOLHER	324	1.468,75		34.680,88D
19/04/2021	41566 VALOR A RECOLHER	324	265,19		34.946,07D
19/04/2021	41569 VALOR A RECOLHER	324	185,40		35.131,47D
28/04/2021	41572 VALOR A RECOLHER	324	503,55		35.635,02D
03/05/2021	41575 VALOR A RECOLHER	324	2.024,65		37.659,67D
04/05/2021	41577 VALOR A RECOLHER	324	59,90		37.719,57D
04/05/2021	41579 VALOR A RECOLHER	324	342,31		38.061,88D
05/05/2021	41582 VALOR A RECOLHER	324	390,00		38.451,88D
05/05/2021	41585 VALOR A RECOLHER	324	390,00		38.841,88D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 3.1.3.01.02.004				(-) IPI
05/05/2021	41588 VALOR A RECOLHER	324	512,25		39.354,13D
10/05/2021	41591 VALOR A RECOLHER	324	501,72		39.855,85D
12/05/2021	41594 VALOR A RECOLHER	324	278,90		40.134,75D
13/05/2021	41596 VALOR A RECOLHER	324	399,36		40.534,11D
15/05/2021	41599 VALOR A RECOLHER	324	1.251,14		41.785,25D
15/05/2021	41602 VALOR A RECOLHER	324	1.251,14		43.036,39D
17/05/2021	41605 VALOR A RECOLHER	324	957,60		43.993,99D
21/05/2021	41608 VALOR A RECOLHER	324	1.515,05		45.509,04D
24/05/2021	41610 VALOR A RECOLHER	324	57,05		45.566,09D
24/05/2021	41612 VALOR A RECOLHER	324	56,87		45.622,96D
26/05/2021	41614 VALOR A RECOLHER	324	142,18		45.765,14D
31/05/2021	41617 VALOR A RECOLHER	324	319,27		46.084,41D
09/06/2021	41620 VALOR A RECOLHER	324	1.670,70		47.755,11D
10/06/2021	41623 VALOR A RECOLHER	324	1.837,55		49.592,66D
16/06/2021	41626 VALOR A RECOLHER	324	543,76		50.136,42D
17/06/2021	41628 VALOR A RECOLHER	324	426,52		50.562,94D
18/06/2021	41630 VALOR A RECOLHER	324	114,10		50.677,04D
25/06/2021	41632 VALOR A RECOLHER	324	1.255,13		51.932,17D
25/06/2021	41634 VALOR A RECOLHER	324	399,36		52.331,53D
25/06/2021	41636 VALOR A RECOLHER	324	57,05		52.388,58D
25/06/2021	41639 VALOR A RECOLHER	324	1.280,48		53.669,06D
14/07/2021	41642 VALOR A RECOLHER	324	3.142,23		56.811,29D
02/09/2021	41645 VALOR A RECOLHER	324	2.673,02		59.484,31D
07/10/2021	41648 VALOR A RECOLHER	324	2.334,02		61.818,33D
18/10/2021	41651 VALOR A RECOLHER	324	2.025,00		63.843,33D
11/11/2021	41654 VALOR A RECOLHER	324	469,35		64.312,68D
12/11/2021	41657 VALOR A RECOLHER	324	2.211,61		66.524,29D
17/11/2021	41660 VALOR A RECOLHER	324	1.696,04		68.220,33D
02/12/2021	41663 VALOR A RECOLHER	324	2.534,14		70.754,47D
13/12/2021	41666 VALOR A RECOLHER	324	691,96		71.446,43D
23/12/2021	41669 VALOR A RECOLHER	324	512,79		71.959,22D
23/12/2021	41672 VALOR A RECOLHER	324	1.080,00		73.039,22D
31/12/2021	47401 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643		73.039,22	0,00
Total da conta:			73.039,22	73.039,22	
Conta:	894 - 3.1.3.01.02.007				(-) CSLL
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	41677 VALOR A RECOLHER	339	1.846,79		1.846,79D
28/02/2021	41683 VALOR A RECOLHER	339	1.946,86		3.793,65D
31/03/2021	41689 VALOR A RECOLHER	339	2.341,32		6.134,97D
30/04/2021	41695 VALOR A RECOLHER	339	1.458,26		7.593,23D
31/05/2021	41701 VALOR A RECOLHER	339	1.579,90		9.173,13D
30/06/2021	41707 VALOR A RECOLHER	339	1.195,09		10.368,22D
31/07/2021	41711 VALOR A RECOLHER	339	678,72		11.046,94D
30/09/2021	41716 VALOR A RECOLHER	339	577,38		11.624,32D
31/10/2021	41721 VALOR A RECOLHER	339	941,45		12.565,77D
30/11/2021	41726 VALOR A RECOLHER	339	945,43		13.511,20D
31/12/2021	47431 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643		14.568,36	1.057,16C
31/12/2021	41731 VALOR A RECOLHER	339	1.057,16		0,00
Total da conta:			14.568,36	14.568,36	
Conta:	895 - 3.1.3.01.02.008				(-) IRPJ
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	41678 VALOR A RECOLHER	325	2.051,99		2.051,99D
28/02/2021	41684 VALOR A RECOLHER	325	2.163,18		4.215,17D
31/03/2021	41690 VALOR A RECOLHER	325	2.601,46		6.816,63D
30/04/2021	41696 VALOR A RECOLHER	325	1.620,29		8.436,92D
31/05/2021	41702 VALOR A RECOLHER	325	1.755,44		10.192,36D
30/06/2021	41708 VALOR A RECOLHER	325	1.327,88		11.520,24D
31/07/2021	41712 VALOR A RECOLHER	325	754,14		12.274,38D
30/09/2021	41717 VALOR A RECOLHER	325	641,52		12.915,90D
31/10/2021	41722 VALOR A RECOLHER	325	1.046,06		13.961,96D
30/11/2021	41727 VALOR A RECOLHER	325	1.050,48		15.012,44D
31/12/2021	47432 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643		16.187,05	1.174,61C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	895 - 3.1.3.01.02.008	( - ) IRPJ			
31/12/2021	41732 VALOR A RECOLHER	325	1.174,61		0,00
Total da conta:			16.187,05	16.187,05	
Conta:	277 - 3.1.3.02.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2021	40810 VALOR A RECUPERAR	50		2.891,43	2.891,43C
06/01/2021	40809 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF315527 DO FORN. ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	17	17.858,84		14.967,41D
14/01/2021	40819 VALOR A RECUPERAR	50		193,98	14.773,43D
14/01/2021	40821 VALOR A RECUPERAR	50		387,95	14.385,48D
14/01/2021	40818 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF316527 DO FORN. ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	17	1.198,08		15.583,56D
14/01/2021	40820 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF316580 DO FORN. ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	17	2.396,16		17.979,72D
28/01/2021	40852 VALOR A RECUPERAR	50		1.454,50	16.525,22D
28/01/2021	40851 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF318036 DO FORN. ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	17	8.983,71		25.508,93D
04/02/2021	40865 VALOR A RECUPERAR	50		387,95	25.120,98D
04/02/2021	40864 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF318700 DO FORN. ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	17	2.396,16		27.517,14D
10/03/2021	40934 VALOR A RECUPERAR	50		1.745,16	25.771,98D
10/03/2021	40933 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF322510 DO FORN. ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	17	10.778,92		36.550,90D
18/03/2021	40954 VALOR A RECUPERAR	50		678,60	35.872,30D
18/03/2021	40953 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF323574 DO FORN. ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	17	4.191,38		40.063,68D
30/03/2021	40981 VALOR A RECUPERAR	50		193,36	39.870,32D
30/03/2021	40980 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF324905 DO FORN. ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	17	1.194,27		41.064,59D
03/05/2021	41041 VALOR A RECUPERAR	50		484,63	40.579,96D
03/05/2021	41042 VALOR A RECUPERAR	48		142,54	40.437,42D
03/05/2021	41040 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF328321 DO FORN. ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	17	2.993,30		43.430,72D
04/05/2021	41044 VALOR A RECUPERAR	50		775,90	42.654,82D
04/05/2021	41045 VALOR A RECUPERAR	48		228,21	42.426,61D
04/05/2021	41043 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF328488 DO FORN. ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	17	4.792,33		47.218,94D
14/05/2021	41069 VALOR A RECUPERAR	50		1.357,83	45.861,11D
14/05/2021	41070 VALOR A RECUPERAR	48		399,36	45.461,75D
14/05/2021	41072 VALOR A RECUPERAR	50		3.779,12	41.682,63D
14/05/2021	41073 VALOR A RECUPERAR	48		1.111,51	40.571,12D
14/05/2021	41075 VALOR A RECUPERAR	50		193,98	40.377,14D
14/05/2021	41076 VALOR A RECUPERAR	48		57,05	40.320,09D
14/05/2021	41068 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF329633 DO FORN. ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	17	8.386,57		48.706,66D
14/05/2021	41071 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF329734 DO FORN. ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	17	23.341,63		72.048,29D
14/05/2021	41074 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF329751 DO FORN. ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	17	1.198,08		73.246,37D
25/05/2021	41104 VALOR A RECUPERAR	50		2.131,87	71.114,50D
25/05/2021	41105 VALOR A RECUPERAR	48		627,02	70.487,48D
25/05/2021	41103 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF331066 DO FORN. ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	17	13.167,46		83.654,94D
31/05/2021	42605 OUTROS CREDITOS - IPI DEVOLUÇÃO	48		2.565,69	81.089,25D
04/10/2021	41316 VALOR A RECUPERAR	50		871,97	80.217,28D
04/10/2021	41317 VALOR A RECUPERAR	48		256,46	79.960,82D
04/10/2021	41315 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF346368 DO FORN. ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	17	5.385,65		85.346,47D
31/12/2021	47402 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643		85.346,47	0,00
Total da conta:			108.262,54	108.262,54	



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	987 - 4.1.1.01.09.011	( + ) COMPRAS MAT. PRIMAS/INSUMOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	40803 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF263274 DO FORN. MULTHIFER MAQ FERRAGENS E FERRAMENTAS LT	284	1.162,35		1.162,35D
04/01/2021	40805 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF11959 DO FORN. BRG COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMEN	284	72,00		1.234,35D
04/01/2021	43104 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/01 ATACADAO 128 AS	921	189,00		1.423,35D
04/01/2021	43107 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/01 PANELA VELHA	921	225,00		1.648,35D
04/01/2021	43108 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/01 PAG. LupoShopping	921	49,80		1.698,15D
04/01/2021	43109 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/01 PB ADMINISTRADORA D	921	9,00		1.707,15D
04/01/2021	43110 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/01 IGREJA IDENTIDADE D	921	50,00		1.757,15D
04/01/2021	43111 COMPRA CARTAO MAESTRO 04/01 MULTHIFER MAQUINAS	921	1.162,35		2.919,50D
04/01/2021	43114 COMPRA CARTAO MAESTRO 04/01 PAG. BrgComDeTintasE	921	72,00		2.991,50D
04/01/2021	43115 COMPRA CARTAO MAESTRO 04/01 CASA RURAL AGRO PET	921	26,00		3.017,50D
04/01/2021	43116 COMPRA CARTAO MAESTRO 04/01 PAG. GuiaDoMarceneir	921	121,00		3.138,50D
04/01/2021	43117 COMPRA CARTAO MAESTRO 04/01 RIBANCEIRA COMERCIO	921	100,00		3.238,50D
04/01/2021	40804 VALOR A RECUPERAR	50		197,60	3.040,90D
06/01/2021	40806 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF341385 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	284	14.948,75		17.989,65D
06/01/2021	43128 COMPRA CARTAO MAESTRO 06/01 PAG. BrgComDeTintasE	921	86,00		18.075,65D
06/01/2021	40807 VALOR A RECUPERAR	50		867,11	17.208,54D
06/01/2021	40808 VALOR A RECUPERAR	48		711,85	16.496,69D
07/01/2021	40811 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF197196 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	840,00		17.336,69D
07/01/2021	43133 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/01 ACOBETT	921	225,45		17.562,14D
07/01/2021	43135 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/01 STA RITA DECOR CBA	921	840,00		18.402,14D
07/01/2021	40812 VALOR A RECUPERAR	50		142,80	18.259,34D
11/01/2021	43182 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/01 MULTHIFER MAQUINAS	921	519,45		18.778,79D
11/01/2021	43184 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/01 GLOBAL IMPORTS	921	20,00		18.798,79D
11/01/2021	43185 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/01 PAG. MIGUELSUTIL	921	74,97		18.873,76D
11/01/2021	43186 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/01 EMPORIO BRISSAC	921	53,52		18.927,28D
12/01/2021	40815 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF147214 DO FORN. VANDERLY MIGUEL DA SILVA E CIA LTDA	284	33,00		18.960,28D
12/01/2021	40816 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF147221 DO FORN. VANDERLY MIGUEL DA SILVA E CIA LTDA	284	39,20		18.999,48D
12/01/2021	43235 COMPRA CARTAO MAESTRO 12/01 MULTHIFER MAQUINAS	921	206,46		19.205,94D
13/01/2021	40817 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF147314 DO FORN. VANDERLY MIGUEL DA SILVA E CIA LTDA	284	79,40		19.285,34D
14/01/2021	43247 COMPRA CARTAO MAESTRO 14/01 PAG. MarcenalMadeira	921	98,00		19.383,34D
15/01/2021	40822 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF342522 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	284	2.557,19		21.940,53D
15/01/2021	40824 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF342593 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	284	4.751,31		26.691,84D
15/01/2021	40827 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF122 DO FORN. CLEIBE DE OLIVEIRA RODRIGUES	284	3.549,00		30.240,84D
15/01/2021	40828 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF197514 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	70,00		30.310,84D
15/01/2021	43278 COMPRA CARTAO MAESTRO 15/01 MULTHIFER MAQUINAS	921	651,45		30.962,29D
15/01/2021	40823 VALOR A RECUPERAR	50		179,00	30.783,29D
15/01/2021	40825 VALOR A RECUPERAR	50		316,75	30.466,54D
15/01/2021	40826 VALOR A RECUPERAR	48		226,25	30.240,29D
15/01/2021	40829 VALOR A RECUPERAR	50		11,90	30.228,39D
18/01/2021	40830 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF197580 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	220,00		30.448,39D
18/01/2021	43308 COMPRA CARTAO MAESTRO 16/01 EMPORIO BRISSAC	921	61,54		30.509,93D
18/01/2021	43313 COMPRA CARTAO MAESTRO 16/01 ATACADAO 128 AS	921	216,72		30.726,65D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	987 - 4.1.1.01.09.011	( + ) COMPRAS MAT. PRIMAS/INSUMOS			
18/01/2021	43314 COMPRA CARTAO MAESTRO 17/01 MIRANTE DAS G	921	341,16		31.067,81D
18/01/2021	43317 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/01 MULTHIFER MAQUINAS	921	321,45		31.389,26D
18/01/2021	43318 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/01 STA RITA DECOR CBA	921	220,00		31.609,26D
18/01/2021	43324 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/01 MIL PECAS ATACADO E	921	130,00		31.739,26D
18/01/2021	43336 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALPHA ATACADO FAB E DIST NTERNET	921	4.476,24		36.215,50D
18/01/2021	40831 VALOR A RECUPERAR	50		37,40	36.178,10D
20/01/2021	43365 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/01 CAMPEAO DAS TINTAS	921	60,00		36.238,10D
20/01/2021	43371 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/01 REIZINHO AUTO PECAS	921	380,00		36.618,10D
21/01/2021	40836 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF197787 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	290,00		36.908,10D
21/01/2021	43398 COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 MULTHIFER MAQUINAS	921	642,50		37.550,60D
21/01/2021	43399 COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 STA RITA DECOR CBA	921	290,00		37.840,60D
21/01/2021	43400 COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 M HORIZONTE EMBALAG	921	46,99		37.887,59D
21/01/2021	40837 VALOR A RECUPERAR	50		49,30	37.838,29D
22/01/2021	40840 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF197840 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	210,00		38.048,29D
22/01/2021	43426 COMPRA CARTAO MAESTRO 22/01 STA RITA DECOR CBA	921	210,00		38.258,29D
22/01/2021	40841 VALOR A RECUPERAR	50		35,70	38.222,59D
25/01/2021	43444 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/01 CASTRILON AUTO PECA	921	140,00		38.362,59D
25/01/2021	43445 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/01 CASA RURAL AGRO PET	921	99,00		38.461,59D
25/01/2021	43448 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/01 IVAN DA SILVA OLIVE	921	31,61		38.493,20D
25/01/2021	43457 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/01 SOLUCAO COSMETICOS	921	52,75		38.545,95D
25/01/2021	43460 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/01 ATACADAO 128 AS	921	169,29		38.715,24D
25/01/2021	43467 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/01 PAG. GuiaDoMarceneir	921	234,99		38.950,23D
25/01/2021	43470 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/01 MULTHIFER MAQUINAS	921	648,00		39.598,23D
25/01/2021	43479 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/01 PAG. GuiaDoMarceneir	921	251,02		39.849,25D
25/01/2021	43480 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/01 PANIFICADORA SANTA	921	74,51		39.923,76D
26/01/2021	40842 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF343678 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	284	10.621,15		50.544,91D
26/01/2021	43515 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/01 PAG. FERNANDOCORREA	921	55,39		50.600,30D
26/01/2021	40843 VALOR A RECUPERAR	50		726,90	49.873,40D
26/01/2021	40844 VALOR A RECUPERAR	48		236,88	49.636,52D
27/01/2021	40845 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF139571 DO FORN. DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	284	35,00		49.671,52D
27/01/2021	40847 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF198099 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	710,00		50.381,52D
27/01/2021	43521 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/01 CASA RURAL AGRO PET	921	19,99		50.401,51D
27/01/2021	43523 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/01 V.L.M. LUZ EIRELI	921	25,00		50.426,51D
27/01/2021	43530 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/01 PAG. Multimaster	921	35,00		50.461,51D
27/01/2021	43532 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/01 ASSAI ATACADISTA	921	179,54		50.641,05D
27/01/2021	43533 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/01 M HORIZONTE EMBALAG	921	26,98		50.668,03D
27/01/2021	43534 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/01 MULTHIFER MAQUINAS	921	955,00		51.623,03D
27/01/2021	43535 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/01 STA RITA DECOR CBA	921	710,00		52.333,03D
27/01/2021	43536 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/01 FC KIDS	921	98,90		52.431,93D
27/01/2021	40846 VALOR A RECUPERAR	50		5,95	52.425,98D
27/01/2021	40848 VALOR A RECUPERAR	50		120,70	52.305,28D
29/01/2021	40853 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF17966 DO FORN. 11 - ALMARO COMERCIO BORRACHA FERRA	284	141,48		52.446,76D
29/01/2021	43557 COMPRA CARTAO MAESTRO 29/01 M HORIZONTE EMBALAG	921	163,98		52.610,74D
29/01/2021	43573 COMPRA CARTAO MAESTRO 29/01 MANJERICAO PIZZARIA	921	59,90		52.670,64D
01/02/2021	40855 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF344410 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	284	6.094,67		58.765,31D





**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	987 - 4.1.1.01.09.011	( + ) COMPRAS MAT. PRIMAS/INSUMOS			
01/02/2021	40858 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF198241 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	1.018,00		59.783,31D
01/02/2021	42717 COMPRA CARTAO MAESTRO 01/02 MULTHIFER MAQUINAS	921	1.174,25		60.957,56D
01/02/2021	42720 COMPRA CARTAO MAESTRO 01/02 STA RITA DECOR CBA	921	1.018,00		61.975,56D
01/02/2021	42868 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/01 AGRO BURITI	921	23,00		61.998,56D
01/02/2021	42872 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/01 EMPORIO BRISSAC	921	50,80		62.049,36D
01/02/2021	42873 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/01 MERCEARIA FERREIRA	921	21,48		62.070,84D
01/02/2021	42875 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/01 PAG. MartinsPrime	921	7,00		62.077,84D
01/02/2021	42880 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/01 PAMPA FOOD	921	67,60		62.145,44D
01/02/2021	42884 COMPRA CARTAO MAESTRO 31/01 IGREJA IDENTIDADE D	921	50,00		62.195,44D
01/02/2021	42885 COMPRA CARTAO MAESTRO 31/01 PAMONHARIA O MILHAO	921	174,00		62.369,44D
01/02/2021	42888 COMPRA CARTAO MAESTRO 31/01 SUBWAY PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	921	75,50		62.444,94D
01/02/2021	40856 VALOR A RECUPERAR	50		406,31	62.038,63D
01/02/2021	40857 VALOR A RECUPERAR	48		290,22	61.748,41D
01/02/2021	40859 VALOR A RECUPERAR	50		173,06	61.575,35D
02/02/2021	40860 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF198296 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	290,00		61.865,35D
02/02/2021	42723 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/02/2021 STA RITA DECOR CBA	921	290,00		62.155,35D
02/02/2021	40861 VALOR A RECUPERAR	50		49,30	62.106,05D
03/02/2021	42726 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/02/2021 PAG.FERNANDOCORREA	921	54,99		62.161,04D
03/02/2021	42728 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/02/2021 SUPERMERCADO BOM JE	921	34,83		62.195,87D
04/02/2021	40866 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF198450 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	1.039,00		63.234,87D
04/02/2021	40867 VALOR A RECUPERAR	50		176,63	63.058,24D
05/02/2021	40868 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF371794 DO FORN. CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA	284	229,46		63.287,70D
05/02/2021	40869 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF198546 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	390,00		63.677,70D
05/02/2021	42729 COMPRA CARTAO MAESTRO 05/02/2021 CABORGE MAT P CONST	921	229,46		63.907,16D
05/02/2021	42730 COMPRA CARTAO MAESTRO 05/02/2021 CASA RURAL AGRO PET	921	19,20		63.926,36D
05/02/2021	40870 VALOR A RECUPERAR	50		66,30	63.860,06D
08/02/2021	40871 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF10027 DO FORN. WTORRES COMRCIO DE TIRAS DE AO LTDA	284	750,80		64.610,86D
08/02/2021	40873 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF198649 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	260,00		64.870,86D
08/02/2021	40872 VALOR A RECUPERAR	50		21,03	64.849,83D
08/02/2021	40874 VALOR A RECUPERAR	50		44,20	64.805,63D
09/02/2021	40875 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF198707 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	1.600,00		66.405,63D
09/02/2021	42735 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/02/2021 ARCOS DOURADOS COME	921	93,60		66.499,23D
09/02/2021	42743 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/02/2021 FREIAR COMPRA CARTAO MAESTRO	921	336,00		66.835,23D
09/02/2021	42744 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/02/2021 JEFERSON BACANI ROD	921	55,00		66.890,23D
09/02/2021	42745 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/02/2021 M HORIZONTE EMBALAG	921	112,50		67.002,73D
09/02/2021	42748 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/02/2021 STA RITA DECOR CBA	921	1.600,00		68.602,73D
09/02/2021	40876 VALOR A RECUPERAR	50		272,00	68.330,73D
11/02/2021	40879 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF345643 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	284	5.537,46		73.868,19D
11/02/2021	40881 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF198859 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	1.385,00		75.253,19D
11/02/2021	42749 COMPRA CARTAO MAESTRO 11/02/2021 JR TECIDOS	921	417,48		75.670,67D
11/02/2021	42750 COMPRA CARTAO MAESTRO 11/02/2021 PAG.BrgComDeTintasE	921	68,00		75.738,67D
11/02/2021	42751 COMPRA CARTAO MAESTRO 11/02/2021 PAG.GuiaDoMarceneir	921	213,60		75.952,27D
11/02/2021	42752 COMPRA CARTAO MAESTRO 11/02/2021 STA RITA DECOR CBA	921	1.385,00		77.337,27D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	987 - 4.1.1.01.09.011	( + ) COMPRAS MAT. PRIMAS/INSUMOS			
11/02/2021	40880 VALOR A RECUPERAR	50		387,62	76.949,65D
11/02/2021	40882 VALOR A RECUPERAR	50		235,45	76.714,20D
12/02/2021	40883 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF345825 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	284	5.045,13		81.759,33D
12/02/2021	42753 COMPRA CARTAO MAESTRO 12/02/2021 CASA RURAL AGRO PET	921	101,00		81.860,33D
12/02/2021	42757 COMPRA CARTAO MAESTRO 12/02/2021 IVAN DA SILVA OLIVE	921	47,19		81.907,52D
12/02/2021	40884 VALOR A RECUPERAR	50		336,34	81.571,18D
12/02/2021	40885 VALOR A RECUPERAR	48		240,24	81.330,94D
13/02/2021	40888 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF198992 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	1.016,00		82.346,94D
13/02/2021	40889 VALOR A RECUPERAR	50		172,72	82.174,22D
15/02/2021	40890 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF131 DO FORN. CLEIBE DE OLIVEIRA RODRIGUES	284	4.017,00		86.191,22D
18/02/2021	42766 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/02/2021 ACOBETT	921	287,95		86.479,17D
18/02/2021	42781 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/02/2021 JR TECIDOS	921	353,23		86.832,40D
18/02/2021	42782 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/02/2021 M HORIZONTE EMBALAG	921	187,50		87.019,90D
18/02/2021	42786 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/02/2021 MULTHIFER MAQUINAS	921	846,92		87.866,82D
18/02/2021	42788 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/02/2021 OESTE PARAFUSOS	921	36,00		87.902,82D
19/02/2021	40894 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF199295 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	390,00		88.292,82D
19/02/2021	42790 COMPRA CARTAO MAESTRO 19/02/2021 STA RITA DECOR CBA	921	390,00		88.682,82D
19/02/2021	40895 VALOR A RECUPERAR	50		66,30	88.616,52D
22/02/2021	40896 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF166783 DO FORN. FENIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO	284	16,79		88.633,31D
22/02/2021	40897 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF199385 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	988,00		89.621,31D
22/02/2021	42793 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 JOACY CURADO	921	40,00		89.661,31D
22/02/2021	42794 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 PAG. MADERSULMADEIRA	921	273,00		89.934,31D
22/02/2021	42799 COMPRA CARTAO MAESTRO 21/02 I DA SILVA OLIVEIRA	921	140,00		90.074,31D
22/02/2021	42805 COMPRA CARTAO MAESTRO 22/02/2021 FENIX MATERIAIS PAR	921	16,79		90.091,10D
22/02/2021	42806 COMPRA CARTAO MAESTRO 22/02/2021 JR TECIDOS	921	306,00		90.397,10D
22/02/2021	42832 COMPRA CARTAO MAESTRO 22/02/2021 PAG.GuiaDoMarceneir	921	155,00		90.552,10D
22/02/2021	42834 COMPRA CARTAO MAESTRO 22/02/2021 STA RITA DECOR CBA	921	988,00		91.540,10D
22/02/2021	40898 VALOR A RECUPERAR	50		167,96	91.372,14D
23/02/2021	40899 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF346763 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	284	5.642,01		97.014,15D
23/02/2021	42841 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/02/2021 CASA RURAL AGRO	921	20,00		97.034,15D
23/02/2021	42842 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/02/2021 JR TECIDOS	921	250,00		97.284,15D
23/02/2021	42845 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/02/2021 PAG.GuiaDoMarceneir	921	178,00		97.462,15D
23/02/2021	42850 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/02/2021 PAG.RobertaSimoos	921	25,00		97.487,15D
23/02/2021	40900 VALOR A RECUPERAR	50		394,94	97.092,21D
24/02/2021	40901 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF346964 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	284	5.126,42		102.218,63D
24/02/2021	42853 COMPRA CARTAO MAESTRO 24/02/2021 ACOBETT	921	312,95		102.531,58D
24/02/2021	40902 VALOR A RECUPERAR	50		341,76	102.189,82D
24/02/2021	40903 VALOR A RECUPERAR	48		244,12	101.945,70D
25/02/2021	42855 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/02/2021 BEIRA RIO CONST E A	921	208,00		102.153,70D
26/02/2021	40908 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF167119 DO FORN. FENIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO	284	168,45		102.322,15D
26/02/2021	40909 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF374491 DO FORN. CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA	284	79,98		102.402,13D
26/02/2021	40910 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF199647 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	1.540,00		103.942,13D
26/02/2021	42857 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/02/2021 CABORGE MAT P CONST	921	79,98		104.022,11D
26/02/2021	42858 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/02/2021 FENIX MATERIAIS PAR	921	168,45		104.190,56D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	987 - 4.1.1.01.09.011	( + ) COMPRAS MAT. PRIMAS/INSUMOS			
26/02/2021	42866 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/02/2021 STA RITA DECOR CBA	921	1.540,00		105.730,56D
26/02/2021	40911 VALOR A RECUPERAR	50		261,80	105.468,76D
01/03/2021	44046 COMPRA CARTAO MAESTRO 01/03 EMPORIO BRISSAC	921	24,00		105.492,76D
01/03/2021	44120 COMPRA CARTAO MAESTRO 01/03 PAG. GuiaDoMarceneir	921	108,52		105.601,28D
01/03/2021	44121 COMPRA CARTAO MAESTRO 01/03 OESTE PARAFUSOS	921	110,00		105.711,28D
01/03/2021	44309 COMPRA CARTAO MAESTRO 01/03 JR TECIDOS	921	419,40		106.130,68D
02/03/2021	40912 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF18104 DO FORN. 11 - ALMARO COMERCIO BORRACHA FERRA	284	279,64		106.410,32D
02/03/2021	44079 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/03 SUBWAY	921	58,50		106.468,82D
02/03/2021	44217 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	921	300,00		106.768,82D
02/03/2021	44282 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/03 ACOBETT	921	312,95		107.081,77D
02/03/2021	44311 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/03 HP ACESSORIOS	921	444,00		107.525,77D
03/03/2021	40914 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF347771 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	284	5.944,74		113.470,51D
03/03/2021	40917 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF199889 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	878,00		114.348,51D
03/03/2021	44024 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/03 GRAFFITE INFORMATIC	921	12,00		114.360,51D
03/03/2021	44054 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/03 SUBWAY	921	30,50		114.391,01D
03/03/2021	44085 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/03 MANJERICAO PIZZARIA	921	62,90		114.453,91D
03/03/2021	44134 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/03 BEIRA RIO CONST E A	921	122,00		114.575,91D
03/03/2021	44148 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/03 JR TECIDOS	921	157,60		114.733,51D
03/03/2021	44338 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/03 STA RITA DECOR CBA	921	878,00		115.611,51D
03/03/2021	40915 VALOR A RECUPERAR	50		396,32	115.215,19D
03/03/2021	40916 VALOR A RECUPERAR	48		283,08	114.932,11D
03/03/2021	40918 VALOR A RECUPERAR	50		149,26	114.782,85D
05/03/2021	40921 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF348069 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	284	5.857,32		120.640,17D
05/03/2021	40924 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF80051 DO FORN. 2 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	284	161,40		120.801,57D
05/03/2021	40926 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF200002 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	390,00		121.191,57D
05/03/2021	44119 COMPRA CARTAO MAESTRO 05/03 IVAN DA SILVA OLIVE	921	106,26		121.297,83D
05/03/2021	44151 COMPRA CARTAO MAESTRO 05/03 ACOFER	921	161,40		121.459,23D
05/03/2021	44284 COMPRA CARTAO MAESTRO 05/03 ASSAI ATACADISTA	921	326,76		121.785,99D
05/03/2021	44295 COMPRA CARTAO MAESTRO 05/03 STA RITA DECOR CBA	921	390,00		122.175,99D
05/03/2021	44346 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	921	1.043,00		123.218,99D
05/03/2021	40922 VALOR A RECUPERAR	50		390,49	122.828,50D
05/03/2021	40923 VALOR A RECUPERAR	48		278,92	122.549,58D
05/03/2021	40925 VALOR A RECUPERAR	50		27,44	122.522,14D
05/03/2021	40927 VALOR A RECUPERAR	50		66,30	122.455,84D
06/03/2021	40928 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF29674 DO FORN. Coxipo Materiais Eletricos Ltda	284	429,74		122.885,58D
08/03/2021	40929 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF200088 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	740,00		123.625,58D
08/03/2021	44032 COMPRA CARTAO MAESTRO 08/03 OESTE PARAFUSOS	921	17,00		123.642,58D
08/03/2021	44084 COMPRA CARTAO MAESTRO 08/03 MAXI INSUMOS	921	62,50		123.705,08D
08/03/2021	44125 COMPRA CARTAO MAESTRO 06/03 PAG. GuiaDoMarceneir	921	115,24		123.820,32D
08/03/2021	44127 COMPRA CARTAO MAESTRO 06/03 EDIMAR SILVA MACEDO	921	117,00		123.937,32D
08/03/2021	44153 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/03 MARTINS PRIME	921	162,08		124.099,40D
08/03/2021	44300 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	921	400,00		124.499,40D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	987 - 4.1.1.01.09.011	( + ) COMPRAS MAT. PRIMAS/INSUMOS			
08/03/2021	44301 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	921	400,00		124.899,40D
08/03/2021	44302 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	921	400,00		125.299,40D
08/03/2021	44303 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	921	400,00		125.699,40D
08/03/2021	44304 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	921	400,00		126.099,40D
08/03/2021	44305 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	921	400,00		126.499,40D
08/03/2021	44306 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	921	400,00		126.899,40D
08/03/2021	44310 COMPRA CARTAO MAESTRO 06/03 LUZ . CIA	921	429,74		127.329,14D
08/03/2021	44331 COMPRA CARTAO MAESTRO 08/03 STA RITA DECOR CBA	921	740,00		128.069,14D
08/03/2021	40930 VALOR A RECUPERAR	50		125,80	127.943,34D
10/03/2021	40935 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF200257 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	560,00		128.503,34D
10/03/2021	44122 COMPRA CARTAO MAESTRO 10/03 PAG. GuiaDoMarceneir	921	111,30		128.614,64D
10/03/2021	40936 VALOR A RECUPERAR	50		95,20	128.519,44D
11/03/2021	40937 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF348667 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	284	5.744,90		134.264,34D
11/03/2021	40939 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF35889 DO FORN. GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES	284	79,94		134.344,28D
11/03/2021	40942 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF200334 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	111,80		134.456,08D
11/03/2021	40944 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF200336 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	545,00		135.001,08D
11/03/2021	44319 COMPRA CARTAO MAESTRO 11/03 STA RITA DECOR CBA	921	545,00		135.546,08D
11/03/2021	40938 VALOR A RECUPERAR	50		402,14	135.143,94D
11/03/2021	40940 VALOR A RECUPERAR	50		13,59	135.130,35D
11/03/2021	40943 VALOR A RECUPERAR	50		19,01	135.111,34D
11/03/2021	40945 VALOR A RECUPERAR	50		92,65	135.018,69D
12/03/2021	40946 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF200386 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	121,00		135.139,69D
12/03/2021	44062 COMPRA CARTAO MAESTRO 12/03 LUCIA SMANIOT	921	41,00		135.180,69D
12/03/2021	44181 COMPRA CARTAO MAESTRO 12/03 REGESCAP	921	220,00		135.400,69D
12/03/2021	40947 VALOR A RECUPERAR	50		20,57	135.380,12D
15/03/2021	40950 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF137 DO FORN. CLEIBE DE OLIVEIRA RODRIGUES	284	3.705,00		139.085,12D
15/03/2021	44123 COMPRA CARTAO MAESTRO 13/03 JEFERSON BACANI ROD	921	115,00		139.200,12D
15/03/2021	44135 COMPRA CARTAO MAESTRO 15/03 PAG. GuiaDoMarceneir	921	128,96		139.329,08D
15/03/2021	44204 COMPRA CARTAO MAESTRO 13/03 ASSAI ATACADISTA	921	276,61		139.605,69D
15/03/2021	44405 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALPHA ATACADO FAB E DIST DIF TIT	921	5.000,00		144.605,69D
16/03/2021	40951 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF200518 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	586,00		145.191,69D
16/03/2021	44040 COMPRA CARTAO MAESTRO 16/03 COMERCIAL TUIUIU DE	921	21,79		145.213,48D
16/03/2021	44321 COMPRA CARTAO MAESTRO 16/03 STA RITA DECOR CBA	921	586,00		145.799,48D
16/03/2021	40952 VALOR A RECUPERAR	50		99,62	145.699,86D
17/03/2021	44048 COMPRA CARTAO MAESTRO 17/03 V.L.M. LUZ EIRELI	921	25,00		145.724,86D
18/03/2021	40955 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF200649 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	452,70		146.177,56D
18/03/2021	40957 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF200661 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	683,00		146.860,56D
18/03/2021	44158 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/03 ACOBETT	921	187,77		147.048,33D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	987 - 4.1.1.01.09.011	( + ) COMPRAS MAT. PRIMAS/INSUMOS			
18/03/2021	44315 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/03 STA RITA DECOR CBA	921	452,70		147.501,03D
18/03/2021	44329 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/03 STA RITA DECOR CBA	921	683,00		148.184,03D
18/03/2021	44356 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	921	1.460,00		149.644,03D
18/03/2021	44407 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	921	5.000,00		154.644,03D
18/03/2021	40956 VALOR A RECUPERAR	50		76,96	154.567,07D
18/03/2021	40958 VALOR A RECUPERAR	50		116,11	154.450,96D
19/03/2021	40959 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF349502 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	284	5.731,57		160.182,53D
19/03/2021	44055 COMPRA CARTAO MAESTRO 19/03 PAO TO GO PADARIA D	921	32,00		160.214,53D
19/03/2021	44074 COMPRA CARTAO MAESTRO 19/03 M HORIZONTE EMBALAG	921	51,72		160.266,25D
19/03/2021	44090 COMPRA CARTAO MAESTRO 19/03 PAG. EmersonLuizDa	921	74,99		160.341,24D
19/03/2021	44190 COMPRA CARTAO MAESTRO 19/03 IVAN DA SILVA OLIVE	921	234,76		160.576,00D
19/03/2021	40960 VALOR A RECUPERAR	50		382,10	160.193,90D
19/03/2021	40961 VALOR A RECUPERAR	48		272,93	159.920,97D
20/03/2021	40962 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF168610 DO FORN. FENIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO	284	40,36		159.961,33D
20/03/2021	40963 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF377306 DO FORN. CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA	284	14,91		159.976,24D
22/03/2021	44025 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 MARIA IZABEL TOPA	921	12,00		159.988,24D
22/03/2021	44027 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 CABORGE MAT P CONST	921	14,91		160.003,15D
22/03/2021	44035 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 LA DIVA MODAS	921	18,00		160.021,15D
22/03/2021	44053 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 EDNOEMIA DA SILVA T	921	28,00		160.049,15D
22/03/2021	44059 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 JOACY CURADO	921	40,00		160.089,15D
22/03/2021	44061 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 FENIX MATERIAIS PAR	921	40,36		160.129,51D
23/03/2021	40966 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF168779 DO FORN. FENIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO	284	41,06		160.170,57D
23/03/2021	40967 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF377619 DO FORN. CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA	284	3,09		160.173,66D
23/03/2021	40968 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF200885 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	566,00		160.739,66D
23/03/2021	43982 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/03 CABORGE MAT P CONST	921	3,09		160.742,75D
23/03/2021	44019 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	921	10,00		160.752,75D
23/03/2021	44020 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	921	10,00		160.762,75D
23/03/2021	44038 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	921	20,00		160.782,75D
23/03/2021	44045 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/03 SUPER DIA DIA LEBLO	921	22,86		160.805,61D
23/03/2021	44063 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/03 FENIX MATERIAIS PAR	921	41,06		160.846,67D
23/03/2021	44087 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/03 A C COMERCIO VAREJ	921	65,91		160.912,58D
23/03/2021	44185 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/03 PAG. GuiaDoMarceneir	921	223,89		161.136,47D
23/03/2021	44198 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/03 JR TECIDOS	921	250,00		161.386,47D
23/03/2021	44320 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/03 STA RITA DECOR CBA	921	566,00		161.952,47D
23/03/2021	44335 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	921	800,00		162.752,47D
23/03/2021	40969 VALOR A RECUPERAR	50		96,22	162.656,25D
24/03/2021	44095 COMPRA CARTAO MAESTRO 24/03 SUMUP. cucas da te	921	88,00		162.744,25D
24/03/2021	44131 COMPRA CARTAO MAESTRO 24/03 PAG. JaldaFerreira	921	120,00		162.864,25D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	987 - 4.1.1.01.09.011	( + ) COMPRAS MAT. PRIMAS/INSUMOS			
24/03/2021	44336 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	921	800,00		163.664,25D
25/03/2021	40970 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF201025 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	586,00		164.250,25D
25/03/2021	44043 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/03 CASA RURAL AGRO PET	921	22,50		164.272,75D
25/03/2021	44075 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/03 M HORIZONTE EMBALAG	921	52,50		164.325,25D
25/03/2021	44322 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/03 STA RITA DECOR CBA	921	586,00		164.911,25D
25/03/2021	40971 VALOR A RECUPERAR	50		99,62	164.811,63D
26/03/2021	40972 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF201099 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	116,00		164.927,63D
26/03/2021	44064 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/03 ARCOS DOURADOS COME	921	43,80		164.971,43D
26/03/2021	44081 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/03 PIZZARIA MANJERICAO	921	60,00		165.031,43D
26/03/2021	44100 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/03 JEFERSON BACANI ROD	921	99,00		165.130,43D
26/03/2021	44126 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/03 STA RITA DECOR CBA	921	116,00		165.246,43D
26/03/2021	44132 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/03 BEIRA RIO MATRIZ	921	120,00		165.366,43D
26/03/2021	44293 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/03 ACOBETT	921	372,33		165.738,76D
26/03/2021	40973 VALOR A RECUPERAR	50		19,72	165.719,04D
29/03/2021	40974 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF18254 DO FORN. 11 - ALMARO COMERCIO BORRACHA FERRA	284	27,00		165.746,04D
29/03/2021	40976 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF29417 DO FORN. WM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	284	30,00		165.776,04D
29/03/2021	40978 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF201167 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	291,25		166.067,29D
29/03/2021	44058 COMPRA CARTAO MAESTRO 28/03 DEVANI MARIANO EPP	921	39,35		166.106,64D
29/03/2021	44080 COMPRA CARTAO MAESTRO 29/03 CASA DAS LINHAS	921	59,96		166.166,60D
29/03/2021	44086 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/03 MC POINT GRILL	921	65,00		166.231,60D
29/03/2021	44155 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/03 ATACADAO 128 AS	921	168,73		166.400,33D
29/03/2021	44188 COMPRA CARTAO MAESTRO 28/03 PANELA VELHA	921	229,00		166.629,33D
29/03/2021	44208 COMPRA CARTAO MAESTRO 29/03 STA RITA DECOR CBA	921	291,25		166.920,58D
29/03/2021	40979 VALOR A RECUPERAR	50		49,51	166.871,07D
30/03/2021	40982 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF201241 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	1.471,40		168.342,47D
30/03/2021	40984 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF201254 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	390,00		168.732,47D
30/03/2021	44082 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/03 SUCESSO AUTO MECANI	921	60,00		168.792,47D
30/03/2021	44128 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/03 BEIRA RIO MATRIZ	921	119,00		168.911,47D
30/03/2021	44186 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/03 PAG. GuiaDoMarceneir	921	223,91		169.135,38D
30/03/2021	44296 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/03 STA RITA DECOR CBA	921	390,00		169.525,38D
30/03/2021	44357 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/03 STA RITA DECOR CBA	921	1.471,40		170.996,78D
30/03/2021	40983 VALOR A RECUPERAR	50		250,14	170.746,64D
30/03/2021	40985 VALOR A RECUPERAR	50		66,30	170.680,34D
31/03/2021	40986 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF142 DO FORN. CLEIBE DE OLIVEIRA RODRIGUES	284	4.134,00		174.814,34D
31/03/2021	40987 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF201327 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	168,00		174.982,34D
31/03/2021	44023 COMPRA CARTAO MAESTRO 31/03 CASA DAS LINHAS	921	11,98		174.994,32D
31/03/2021	44130 COMPRA CARTAO MAESTRO 31/03 BEIRA RIO MATRIZ	921	119,98		175.114,30D
31/03/2021	44154 COMPRA CARTAO MAESTRO 31/03 STA RITA DECOR CBA	921	168,00		175.282,30D
31/03/2021	44200 COMPRA CARTAO MAESTRO 31/03 A M MARTINS ROSA	921	260,00		175.542,30D
31/03/2021	44385 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	921	2.720,00		178.262,30D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	987 - 4.1.1.01.09.011	( + ) COMPRAS MAT. PRIMAS/INSUMOS			
31/03/2021	40988 VALOR A RECUPERAR	50		28,56	178.233,74D
01/04/2021	40989 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF350751 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	284	6.975,20		185.208,94D
01/04/2021	40992 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF201366 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	519,70		185.728,64D
01/04/2021	44436 COMPRA CARTAO MAESTRO 01/04 BEIRA RIO MATRIZ	921	90,00		185.818,64D
01/04/2021	44439 COMPRA CARTAO MAESTRO 01/04 STA RITA DECOR CBA	921	519,70		186.338,34D
01/04/2021	45489 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALPHA ATACADO FAB E DIST DIF TIT	921	4.600,00		190.938,34D
01/04/2021	45531 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARTOES CAIXA MASTERCARD NTERNET	921	417,25		191.355,59D
01/04/2021	40990 VALOR A RECUPERAR	50		465,01	190.890,58D
01/04/2021	40991 VALOR A RECUPERAR	48		332,15	190.558,43D
01/04/2021	40993 VALOR A RECUPERAR	50		88,35	190.470,08D
05/04/2021	40994 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF201425 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	291,25		190.761,33D
05/04/2021	44452 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/04 JOAO RODRIGUES DOS	921	90,00		190.851,33D
05/04/2021	44455 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/04 VALDECI PONCE FARIA	921	92,00		190.943,33D
05/04/2021	44495 COMPRA CARTAO MAESTRO 05/04 STA RITA DECOR CBA	921	291,25		191.234,58D
05/04/2021	40995 VALOR A RECUPERAR	50		49,51	191.185,07D
05/04/2021	45476 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALFHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA	921		4.060,00	187.125,07D
06/04/2021	40996 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF201508 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	390,00		187.515,07D
06/04/2021	44503 COMPRA CARTAO MAESTRO 06/04 STA RITA DECOR CBA	921	390,00		187.905,07D
06/04/2021	40997 VALOR A RECUPERAR	50		66,30	187.838,77D
07/04/2021	44529 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/04 PAG. Janainasilvaben	921	107,00		187.945,77D
07/04/2021	46987 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/04 JEFERSON BACANI ROD	921	101,00		188.046,77D
09/04/2021	44562 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/04 ACOBETT	921	98,38		188.145,15D
09/04/2021	44563 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/04 ANDREYA DORYA SILVA	921	46,00		188.191,15D
09/04/2021	44564 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/04 COMERCIAL TUIUIU DE	921	41,08		188.232,23D
09/04/2021	44565 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/04 PAG. AlexandreBatist	921	30,00		188.262,23D
09/04/2021	44566 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/04 PAG. GuiaDoMarceneir	921	150,12		188.412,35D
09/04/2021	44567 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/04 REDE COMPER	921	38,15		188.450,50D
10/04/2021	40998 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF201721 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	821,00		189.271,50D
10/04/2021	40999 VALOR A RECUPERAR	50		139,57	189.131,93D
12/04/2021	41000 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF201737 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	284,00		189.415,93D
12/04/2021	41002 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF201752 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	469,00		189.884,93D
12/04/2021	44575 COMPRA CARTAO MAESTRO 10/04 EMPORIO BRISSAC	921	27,00		189.911,93D
12/04/2021	44576 COMPRA CARTAO MAESTRO 10/04 FAISAO AGROPECUARIA	921	36,00		189.947,93D
12/04/2021	44577 COMPRA CARTAO MAESTRO 10/04 STA RITA DECOR CBA	921	1.105,00		191.052,93D
12/04/2021	44583 COMPRA CARTAO MAESTRO 11/04 ATACADAO 128 AS	921	348,63		191.401,56D
12/04/2021	44587 COMPRA CARTAO MAESTRO 12/04 VERDURARIA E FRUTAR	921	65,90		191.467,46D
12/04/2021	41001 VALOR A RECUPERAR	50		48,28	191.419,18D
12/04/2021	41003 VALOR A RECUPERAR	50		79,73	191.339,45D
13/04/2021	41004 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF351833 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	284	8.213,53		199.552,98D
13/04/2021	44592 COMPRA CARTAO MAESTRO 13/04 V.L.M. LUZ EIRELI	921	22,00		199.574,98D
13/04/2021	41005 VALOR A RECUPERAR	50		555,71	199.019,27D
13/04/2021	41006 VALOR A RECUPERAR	48		274,72	198.744,55D
14/04/2021	41007 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF51602 DO FORN. PROCRRIA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPE	284	17,00		198.761,55D
14/04/2021	41008 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF201961 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	1.193,00		199.954,55D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	987 - 4.1.1.01.09.011	( + ) COMPRAS MAT. PRIMAS/INSUMOS			
14/04/2021	44604 COMPRA CARTAO MAESTRO 14/04 BEIRA RIO MATERIAL	921	65,80		200.020,35D
14/04/2021	44606 COMPRA CARTAO MAESTRO 14/04 MARY CELL	921	50,00		200.070,35D
14/04/2021	44607 COMPRA CARTAO MAESTRO 14/04 PAG. JaldaFerreira	921	95,00		200.165,35D
14/04/2021	44608 COMPRA CARTAO MAESTRO 14/04 STA RITA DECOR CBA	921	1.193,00		201.358,35D
14/04/2021	41009 VALOR A RECUPERAR	50		202,81	201.155,54D
15/04/2021	44624 COMPRA CARTAO MAESTRO 15/04 JEFERSON BACANI ROD	921	83,00		201.238,54D
16/04/2021	44634 COMPRA CARTAO MAESTRO 16/04 ACOBETT	921	375,54		201.614,08D
16/04/2021	44635 COMPRA CARTAO MAESTRO 16/04 BEIRA RIO CONST E A	921	265,00		201.879,08D
16/04/2021	44637 COMPRA CARTAO MAESTRO 16/04 M HORIZONTE EMBALAG	921	52,50		201.931,58D
16/04/2021	44638 COMPRA CARTAO MAESTRO 16/04 PAG. GuiaDoMarceneir	921	187,65		202.119,23D
17/04/2021	41011 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF202097 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	784,00		202.903,23D
17/04/2021	41012 VALOR A RECUPERAR	50		133,28	202.769,95D
19/04/2021	41013 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF352429 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	284	5.737,01		208.506,96D
19/04/2021	44654 COMPRA CARTAO MAESTRO 17/04 MUNDIAL MAQUINAS	921	59,00		208.565,96D
19/04/2021	44656 COMPRA CARTAO MAESTRO 17/04 STA RITA DECOR CBA	921	784,00		209.349,96D
19/04/2021	44674 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/04 FARMA POPULAR	921	92,03		209.441,99D
19/04/2021	44685 COMPRA CARTAO MAESTRO 19/04 CASA RURAL AGRO PET	921	69,35		209.511,34D
19/04/2021	44686 COMPRA CARTAO MAESTRO 19/04 MAXI INSUMOS	921	50,00		209.561,34D
19/04/2021	45532 PGTTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARTOES CAIXA MASTERCARD NTERNET	921	210,34		209.771,68D
19/04/2021	41014 VALOR A RECUPERAR	50		218,55	209.553,13D
19/04/2021	41015 VALOR A RECUPERAR	48		273,19	209.279,94D
22/04/2021	41016 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF352688 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	284	5.075,00		214.354,94D
22/04/2021	41018 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF202255 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	618,36		214.973,30D
22/04/2021	41020 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF202271 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	290,00		215.263,30D
22/04/2021	44723 COMPRA CARTAO MAESTRO 21/04 FARMA POPULAR	921	77,01		215.340,31D
22/04/2021	44724 COMPRA CARTAO MAESTRO 21/04 KWEEN BURGER	921	80,00		215.420,31D
22/04/2021	44748 COMPRA CARTAO MAESTRO 22/04 PAG. GuiaDoMarceneir	921	358,24		215.778,55D
22/04/2021	44752 COMPRA CARTAO MAESTRO 22/04 STA RITA DECOR CBA	921	618,36		216.396,91D
22/04/2021	44753 COMPRA CARTAO MAESTRO 22/04 STA RITA DECOR CBA	921	290,00		216.686,91D
22/04/2021	41017 VALOR A RECUPERAR	50		355,25	216.331,66D
22/04/2021	41019 VALOR A RECUPERAR	50		105,12	216.226,54D
22/04/2021	41021 VALOR A RECUPERAR	50		49,30	216.177,24D
23/04/2021	44762 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/04 EMPORIO BRISSAC	921	27,22		216.204,46D
26/04/2021	41023 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF202413 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	449,50		216.653,96D
26/04/2021	44801 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/04 AMAZONIA MATRIZ	921	322,35		216.976,31D
26/04/2021	44802 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/04 REDE COMPER	921	168,21		217.144,52D
26/04/2021	44803 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/04 TRAPICHE XARAES	921	336,09		217.480,61D
26/04/2021	44813 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/04 CASA DO PASTEL	921	39,00		217.519,61D
26/04/2021	44814 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/04 STA RITA DECOR CBA	921	449,50		217.969,11D
26/04/2021	41024 VALOR A RECUPERAR	50		76,42	217.892,69D
27/04/2021	41025 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF202497 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	406,00		218.298,69D
27/04/2021	44828 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 JEFERSON BACANI ROD	921	86,00		218.384,69D
27/04/2021	44829 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 MARTINS PRIME	921	63,13		218.447,82D
27/04/2021	41026 VALOR A RECUPERAR	50		69,02	218.378,80D
28/04/2021	41027 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF202575 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	510,30		218.889,10D





**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	987 - 4.1.1.01.09.011	( + ) COMPRAS MAT. PRIMAS/INSUMOS			
28/04/2021	44841 COMPRA CARTAO MAESTRO 28/04 BRASNEO COMERCIO DE	921	118,90		219.008,00D
28/04/2021	44842 COMPRA CARTAO MAESTRO 28/04 CASA RURAL AGRO PET	921	18,00		219.026,00D
28/04/2021	44843 COMPRA CARTAO MAESTRO 28/04 STA RITA DECOR CBA	921	510,30		219.536,30D
28/04/2021	41028 VALOR A RECUPERAR	50		86,75	219.449,55D
29/04/2021	41029 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF353418 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	284	5.477,72		224.927,27D
29/04/2021	41032 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF18409 DO FORN. 11 - ALMARO COMERCIO BORRACHA FERRA	284	896,46		225.823,73D
29/04/2021	44852 COMPRA CARTAO MAESTRO 29/04 CASA DO SERRALHEIRO	921	19,00		225.842,73D
29/04/2021	41030 VALOR A RECUPERAR	50		208,68	225.634,05D
29/04/2021	41031 VALOR A RECUPERAR	48		260,84	225.373,21D
30/04/2021	41035 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF202714 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	703,00		226.076,21D
30/04/2021	41037 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF202755 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	352,00		226.428,21D
30/04/2021	44862 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/04 ANDREYA DORYA SILVA	921	44,00		226.472,21D
30/04/2021	44863 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/04 COMERCIAL TUIUIU DE	921	30,44		226.502,65D
30/04/2021	44865 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/04 STA RITA DECOR CBA	921	703,00		227.205,65D
30/04/2021	41036 VALOR A RECUPERAR	50		119,51	227.086,14D
30/04/2021	41038 VALOR A RECUPERAR	50		59,84	227.026,30D
03/05/2021	41039 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF382450 DO FORN. CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA	284	5,14		227.031,44D
03/05/2021	43575 COMPRA CARTAO MAESTRO 01/05 JEFERSON BACANI ROD	921	73,00		227.104,44D
03/05/2021	43578 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/05 MARTINS PRIME	921	135,92		227.240,36D
04/05/2021	43610 COMPRA CARTAO MAESTRO 04/05 M HORIZONTE EMBALAG	921	50,97		227.291,33D
05/05/2021	41046 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF354040 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	284	5.528,44		232.819,77D
05/05/2021	43631 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	921	3.000,00		235.819,77D
05/05/2021	41047 VALOR A RECUPERAR	50		210,61	235.609,16D
05/05/2021	41048 VALOR A RECUPERAR	48		263,26	235.345,90D
06/05/2021	41049 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF354223 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	284	5.010,10		240.356,00D
06/05/2021	41051 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF203054 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	555,00		240.911,00D
06/05/2021	43640 COMPRA CARTAO MAESTRO 06/05 PAG. ROTACENTER	921	124,00		241.035,00D
06/05/2021	43647 COMPRA CARTAO MAESTRO 06/05 VERDURARIA E FRUTAR	921	30,00		241.065,00D
06/05/2021	41050 VALOR A RECUPERAR	50		350,71	240.714,29D
06/05/2021	41052 VALOR A RECUPERAR	50		94,35	240.619,94D
07/05/2021	43655 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/05 OESTE PARAFUSOS	921	16,00		240.635,94D
07/05/2021	43656 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/05 PAG. CardosoFerrag	921	13,50		240.649,44D
07/05/2021	43657 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	921	250,00		240.899,44D
07/05/2021	43660 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	921	645,00		241.544,44D
07/05/2021	43681 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/05 ANCAR CENTRO OESTE	921	9,00		241.553,44D
07/05/2021	43698 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/05 ANDREYA DORYA SILVA	921	42,00		241.595,44D
07/05/2021	43699 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/05 ANDREYA DORYA SILVA	921	12,00		241.607,44D
07/05/2021	43700 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/05 COMERCIAL TUIUIU DE	921	23,97		241.631,41D
07/05/2021	43702 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	921	500,00		242.131,41D
10/05/2021	41057 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF203182 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	670,00		242.801,41D
10/05/2021	43706 COMPRA CARTAO MAESTRO 08/05 MULTHIFER	921	21,40		242.822,81D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	987 - 4.1.1.01.09.011	( + ) COMPRAS MAT. PRIMAS/INSUMOS			
10/05/2021	43707 COMPRA CARTAO MAESTRO 08/05 REPORLOJA	921	37,50		242.860,31D
10/05/2021	43708 COMPRA CARTAO MAESTRO 08/05 ATACADAO 128 AS	921	345,05		243.205,36D
10/05/2021	43710 COMPRA CARTAO MAESTRO 08/05 EDNOEMIA DA SILVA T	921	30,00		243.235,36D
10/05/2021	43711 COMPRA CARTAO MAESTRO 08/05 EMPORIO BRISSAC	921	53,02		243.288,38D
10/05/2021	43712 COMPRA CARTAO MAESTRO 08/05 PIZZARIA MANJERICAO	921	68,00		243.356,38D
10/05/2021	43715 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/05 MARTINS PRIME	921	188,93		243.545,31D
10/05/2021	43719 COMPRA CARTAO MAESTRO 10/05 PAG. GuiaDoMarceneir	921	148,04		243.693,35D
10/05/2021	43720 COMPRA CARTAO MAESTRO 10/05 STA RITA DECOR CBA	921	670,00		244.363,35D
10/05/2021	43726 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	921	4.010,00		248.373,35D
10/05/2021	41058 VALOR A RECUPERAR	50		113,90	248.259,45D
11/05/2021	41059 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF102514 DO FORN. POSTO 89 LTDA	284	110,00		248.369,45D
11/05/2021	41061 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF203246 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	390,00		248.759,45D
11/05/2021	43733 COMPRA CARTAO MAESTRO 11/05 STA RITA DECOR CBA	921	390,00		249.149,45D
11/05/2021	43735 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	921	300,00		249.449,45D
11/05/2021	43736 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	921	278,00		249.727,45D
11/05/2021	43737 COMPRA CARTAO MAESTRO 11/05 M HORIZONTE EMBALAG	921	134,85		249.862,30D
11/05/2021	43743 COMPRA CARTAO MAESTRO 11/05 JEFERSON BACANI ROD	921	36,00		249.898,30D
11/05/2021	43745 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	921	6.460,00		256.358,30D
11/05/2021	41060 VALOR A RECUPERAR	50		18,70	256.339,60D
11/05/2021	41062 VALOR A RECUPERAR	50		66,30	256.273,30D
12/05/2021	41063 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF203313 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	569,00		256.842,30D
12/05/2021	43750 COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 STA RITA DECOR CBA	921	569,00		257.411,30D
12/05/2021	43751 COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 LUZ . CIA	921	116,34		257.527,64D
12/05/2021	43752 COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 PAG. GuiaDoMarceneir	921	187,65		257.715,29D
12/05/2021	43754 COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 CARTORIO ANTONIO XA	921	3,38		257.718,67D
12/05/2021	43758 COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 JR TECIDOS	921	269,00		257.987,67D
12/05/2021	41064 VALOR A RECUPERAR	50		96,73	257.890,94D
13/05/2021	41065 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF355093 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	284	6.024,78		263.915,72D
13/05/2021	41066 VALOR A RECUPERAR	50		258,73	263.656,99D
13/05/2021	41067 VALOR A RECUPERAR	48		286,89	263.370,10D
14/05/2021	41077 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF203461 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	438,00		263.808,10D
14/05/2021	41079 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF203490 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	195,00		264.003,10D
14/05/2021	43778 COMPRA CARTAO MAESTRO 14/05 SUMUP. Fatima aviame	921	12,50		264.015,60D
14/05/2021	43779 COMPRA CARTAO MAESTRO 14/05 STA RITA DECOR CBA	921	438,00		264.453,60D
14/05/2021	43780 COMPRA CARTAO MAESTRO 14/05 PAG. GuiaDoMarceneir	921	138,74		264.592,34D
14/05/2021	43781 COMPRA CARTAO MAESTRO 14/05 SAMCAP PRESTADORA D	921	100,00		264.692,34D
14/05/2021	41078 VALOR A RECUPERAR	50		74,46	264.617,88D
14/05/2021	41080 VALOR A RECUPERAR	50		33,15	264.584,73D
16/05/2021	41083 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF155 DO FORN. CLEIBE DE OLIVEIRA RODRIGUES	284	3.081,00		267.665,73D
17/05/2021	41084 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF203559 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	485,00		268.150,73D
17/05/2021	41085 VALOR A RECUPERAR	50		82,45	268.068,28D
18/05/2021	41086 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF355553 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	284	5.383,34		273.451,62D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	987 - 4.1.1.01.09.011	( + ) COMPRAS MAT. PRIMAS/INSUMOS			
18/05/2021	41089 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF203655 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	555,00		274.006,62D
18/05/2021	43808 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/05 ATACADAO 128 AS	921	87,09		274.093,71D
18/05/2021	43809 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/05 ACOBETT	921	250,36		274.344,07D
18/05/2021	43815 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/05 STA RITA DECOR CBA	921	555,00		274.899,07D
18/05/2021	43844 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/05 EMPORIO BRISSAC	921	65,61		274.964,68D
18/05/2021	41087 VALOR A RECUPERAR	50		205,08	274.759,60D
18/05/2021	41088 VALOR A RECUPERAR	48		256,35	274.503,25D
18/05/2021	41090 VALOR A RECUPERAR	50		94,35	274.408,90D
19/05/2021	43847 COMPRA CARTAO MAESTRO 19/05 ARCOS DOURADOS COME	921	61,80		274.470,70D
20/05/2021	41093 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF203782 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	730,00		275.200,70D
20/05/2021	41094 VALOR A RECUPERAR	50		124,10	275.076,60D
21/05/2021	41095 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF203865 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	122,00		275.198,60D
21/05/2021	41097 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF203907 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	555,00		275.753,60D
21/05/2021	43851 COMPRA CARTAO MAESTRO 21/05 STA RITA DECOR CBA	921	122,00		275.875,60D
21/05/2021	41096 VALOR A RECUPERAR	50		20,74	275.854,86D
21/05/2021	41098 VALOR A RECUPERAR	50		94,35	275.760,51D
24/05/2021	41099 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF203944 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	925,00		276.685,51D
24/05/2021	43853 COMPRA CARTAO MAESTRO 22/05 EDNOEMIA DA SILVA T	921	30,00		276.715,51D
24/05/2021	41100 VALOR A RECUPERAR	50		157,25	276.558,26D
25/05/2021	41101 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF356326 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	284	4.654,83		281.213,09D
25/05/2021	41102 VALOR A RECUPERAR	50		325,84	280.887,25D
27/05/2021	41108 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF18579 DO FORN. 11 - ALMARO COMERCIO BORRACHA FERRA	284	54,13		280.941,38D
27/05/2021	41110 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF204161 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	550,00		281.491,38D
27/05/2021	43917 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/05 ACOBETT	921	250,36		281.741,74D
27/05/2021	43918 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/05 STA RITA DECOR CBA	921	550,00		282.291,74D
27/05/2021	43919 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/05 PAG. GuiaDoMarceneir	921	124,18		282.415,92D
27/05/2021	43920 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/05 PAG. RobertaSimoos	921	18,00		282.433,92D
27/05/2021	41111 VALOR A RECUPERAR	50		93,50	282.340,42D
28/05/2021	41112 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF204247 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	443,00		282.783,42D
28/05/2021	41114 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF204264 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	184,45		282.967,87D
28/05/2021	41116 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF204265 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	290,00		283.257,87D
28/05/2021	41118 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF204277 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	555,00		283.812,87D
28/05/2021	43928 COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 M HORIZONTE EMBALAG	921	89,90		283.902,77D
28/05/2021	43934 COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 STA RITA DECOR CBA	921	184,45		284.087,22D
28/05/2021	43935 COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 STA RITA DECOR CBA	921	290,00		284.377,22D
28/05/2021	43936 COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 STA RITA DECOR CBA	921	555,00		284.932,22D
28/05/2021	41113 VALOR A RECUPERAR	50		75,31	284.856,91D
28/05/2021	41115 VALOR A RECUPERAR	50		31,36	284.825,55D
28/05/2021	41117 VALOR A RECUPERAR	50		49,30	284.776,25D
28/05/2021	41119 VALOR A RECUPERAR	50		94,35	284.681,90D
31/05/2021	41120 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF159 DO FORN. CLEIBE DE OLIVEIRA RODRIGUES	284	3.393,00		288.074,90D
31/05/2021	41121 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF204362 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	719,60		288.794,50D
31/05/2021	43946 COMPRA CARTAO MAESTRO 29/05 JOACY CURADO	921	40,00		288.834,50D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	987 - 4.1.1.01.09.011	( + ) COMPRAS MAT. PRIMAS/INSUMOS			
31/05/2021	43948 COMPRA CARTAO MAESTRO 29/05 A C COMERCIO VAREJ	921	60,00		288.894,50D
31/05/2021	43949 COMPRA CARTAO MAESTRO 29/05 JEFERSON BACANI ROD	921	47,00		288.941,50D
31/05/2021	43956 COMPRA CARTAO MAESTRO 31/05 STA RITA DECOR CBA	921	719,60		289.661,10D
31/05/2021	43962 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR ALPHA ATACADO FABRICACAO E DISTRIBUIDORA DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA TITULAR	921	3.880,00		293.541,10D
31/05/2021	41122 VALOR A RECUPERAR	50		122,33	293.418,77D
01/06/2021	41123 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF357062 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	284	4.999,37		298.418,14D
01/06/2021	41126 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF204425 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	577,00		298.995,14D
01/06/2021	46002 COMPRA CARTAO MAESTRO 01/06 JR TECIDOS	921	260,00		299.255,14D
01/06/2021	46004 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cristiano Matheus Cruz DIF TIT	921	41,50		299.296,64D
01/06/2021	41124 VALOR A RECUPERAR	50		190,45	299.106,19D
01/06/2021	41125 VALOR A RECUPERAR	48		238,07	298.868,12D
01/06/2021	41127 VALOR A RECUPERAR	50		98,09	298.770,03D
02/06/2021	46008 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/06 UBER . EATS HELP.UBE	921	26,39		298.796,42D
04/06/2021	41130 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF204599 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	195,00		298.991,42D
04/06/2021	41132 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF204619 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	440,00		299.431,42D
04/06/2021	46019 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/06 JEFERSON BACANI ROD	921	71,00		299.502,42D
04/06/2021	46021 COMPRA CARTAO MAESTRO 04/06 ACOBETT	921	250,36		299.752,78D
04/06/2021	46022 COMPRA CARTAO MAESTRO 04/06 STA RITA DECOR CBA	921	195,00		299.947,78D
04/06/2021	46023 COMPRA CARTAO MAESTRO 04/06 STA RITA DECOR CBA	921	440,00		300.387,78D
04/06/2021	46025 COMPRA CARTAO MAESTRO	921	200,00		300.587,78D
04/06/2021	41131 VALOR A RECUPERAR	50		33,15	300.554,63D
04/06/2021	41133 VALOR A RECUPERAR	50		74,80	300.479,83D
07/06/2021	41134 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF357457 DO FORN. UNIVAR BRASIL LTDA	284	4.841,14		305.320,97D
07/06/2021	46042 COMPRA CARTAO MAESTRO 05/06 DROGARIA ULTRAPOPUL	921	36,98		305.357,95D
07/06/2021	46047 COMPRA CARTAO MAESTRO 06/06 PAG. MIGUELSUTIL	921	87,26		305.445,21D
07/06/2021	46048 COMPRA CARTAO MAESTRO	921	32,12		305.477,33D
07/06/2021	46049 COMPRA CARTAO MAESTRO 06/06 SUPERMERCADO ITALIA	921	46,45		305.523,78D
07/06/2021	46054 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/06 PAG. TulioCesarViega	921	60,00		305.583,78D
07/06/2021	41135 VALOR A RECUPERAR	50		184,42	305.399,36D
07/06/2021	41136 VALOR A RECUPERAR	48		230,53	305.168,83D
08/06/2021	41138 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF31377 DO FORN. WM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	284	40,00		305.208,83D
08/06/2021	41139 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF204776 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	670,00		305.878,83D
08/06/2021	41141 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF204802 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	271,00		306.149,83D
08/06/2021	41140 VALOR A RECUPERAR	50		113,90	306.035,93D
08/06/2021	41142 VALOR A RECUPERAR	50		46,07	305.989,86D
09/06/2021	41145 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF204855 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	290,00		306.279,86D
09/06/2021	46067 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/06 GAMA SUPERMERCADOS	921	25,45		306.305,31D
09/06/2021	46095 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/06 RI HAPPY	921	169,99		306.475,30D
09/06/2021	46098 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/06 PAG. LuisFelipePenas	921	24,00		306.499,30D
09/06/2021	41146 VALOR A RECUPERAR	50		49,30	306.450,00D
10/06/2021	46117 COMPRA CARTAO MAESTRO 10/06 IVAN DA SILVA OLIVE	921	35,73		306.485,73D
10/06/2021	46118 COMPRA CARTAO MAESTRO 10/06 ATACADAO 128 AS	921	328,78		306.814,51D
11/06/2021	41147 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF204990 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	195,00		307.009,51D
11/06/2021	41148 VALOR A RECUPERAR	50		33,15	306.976,36D
14/06/2021	41149 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF205061 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	597,00		307.573,36D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	987 - 4.1.1.01.09.011	( + ) COMPRAS MAT. PRIMAS/INSUMOS			
14/06/2021	41151 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF205110 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	423,00		307.996,36D
14/06/2021	41150 VALOR A RECUPERAR	50		101,49	307.894,87D
14/06/2021	41152 VALOR A RECUPERAR	50		71,91	307.822,96D
16/06/2021	41154 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF205235 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	514,00		308.336,96D
16/06/2021	41155 VALOR A RECUPERAR	50		87,38	308.249,58D
17/06/2021	41156 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF205320 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	219,50		308.469,08D
17/06/2021	41157 VALOR A RECUPERAR	50		37,32	308.431,76D
18/06/2021	41158 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF37308 DO FORN. GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES	284	107,66		308.539,42D
18/06/2021	41161 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF205395 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	615,00		309.154,42D
18/06/2021	46203 COMPRA CARTAO MAESTRO18/06 STA RITA DECOR CBA	921	615,00		309.769,42D
18/06/2021	46206 COMPRA CARTAO MAESTRO18/06 ACOBETT	921	272,22		310.041,64D
18/06/2021	46207 COMPRA CARTAO MAESTRO18/06 PAG. RobertaSimoos	921	16,50		310.058,14D
18/06/2021	46209 COMPRA CARTAO MAESTRO18/06 TERAPI GOLD	921	30,00		310.088,14D
18/06/2021	46212 COMPRA CARTAO MAESTRO18/06 ANDREYA DORYA SILVA	921	44,00		310.132,14D
18/06/2021	41159 VALOR A RECUPERAR	50		18,30	310.113,84D
18/06/2021	41162 VALOR A RECUPERAR	50		104,55	310.009,29D
21/06/2021	41163 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF205499 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	370,00		310.379,29D
21/06/2021	46220 COMPRA CARTAO MAESTRO19/06 EMPORIO BRISSAC	921	34,22		310.413,51D
21/06/2021	46224 COMPRA CARTAO MAESTRO21/06 EMPORIO BRISSAC	921	34,29		310.447,80D
21/06/2021	46225 COMPRA CARTAO MAESTRO21/06 STA RITA DECOR CBA	921	370,00		310.817,80D
21/06/2021	46226 COMPRA CARTAO MAESTRO21/06 PAG. GuiaDoMarceneir	921	138,18		310.955,98D
21/06/2021	41164 VALOR A RECUPERAR	50		62,90	310.893,08D
22/06/2021	41165 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF205571 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	668,00		311.561,08D
22/06/2021	46238 COMPRA CARTAO MAESTRO22/06 STA RITA DECOR CBA	921	668,00		312.229,08D
22/06/2021	46245 COMPRA CARTAO MAESTRO22/06 SENDAS DISTRIBUIDOR	921	236,48		312.465,56D
22/06/2021	46246 COMPRA CARTAO MAESTRO22/06 A C COMERCIO VAREJ	921	60,00		312.525,56D
22/06/2021	41166 VALOR A RECUPERAR	50		113,56	312.412,00D
23/06/2021	41167 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF205648 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	556,00		312.968,00D
23/06/2021	46251 COMPRA CARTAO MAESTRO23/06 EMPORIO BRISSAC	921	15,77		312.983,77D
23/06/2021	46252 COMPRA CARTAO MAESTRO23/06 CASA RURAL AGRO PET	921	31,50		313.015,27D
23/06/2021	46254 COMPRA CARTAO MAESTRO23/06 STA RITA DECOR CBA	921	556,00		313.571,27D
23/06/2021	41168 VALOR A RECUPERAR	50		94,52	313.476,75D
24/06/2021	41169 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF205729 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	385,00		313.861,75D
24/06/2021	46261 COMPRA CARTAO MAESTRO24/06 JR TECIDOS	921	298,00		314.159,75D
24/06/2021	46262 COMPRA CARTAO MAESTRO24/06 STA RITA DECOR CBA	921	385,00		314.544,75D
24/06/2021	41170 VALOR A RECUPERAR	50		65,45	314.479,30D
25/06/2021	41171 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF205800 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	547,00		315.026,30D
25/06/2021	46269 COMPRA CARTAO MAESTRO25/06 JOACY CURADO	921	40,00		315.066,30D
25/06/2021	41172 VALOR A RECUPERAR	50		92,99	314.973,31D
28/06/2021	41173 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF205857 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	219,00		315.192,31D
28/06/2021	41174 VALOR A RECUPERAR	50		37,23	315.155,08D
29/06/2021	46279 COMPRA CARTAO MAESTRO29/06 EMPORIO BRISSAC	921	76,36		315.231,44D
30/06/2021	41175 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF206015 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	396,00		315.627,44D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	987 - 4.1.1.01.09.011	( + ) COMPRAS MAT. PRIMAS/INSUMOS			
30/06/2021	46302 COMPRA CARTAO MAESTRO30/06 M HORIZONTE EMBALAG	921	134,85		315.762,29D
30/06/2021	46304 COMPRA CARTAO MAESTRO30/06 PAG. GuiaDoMarceneir	921	154,19		315.916,48D
30/06/2021	46310 COMPRA CARTAO MAESTRO30/06 PAG. JaldaFerreira	921	115,00		316.031,48D
30/06/2021	41176 VALOR A RECUPERAR	50		67,32	315.964,16D
01/07/2021	41177 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF168 DO FORN. CLEIBE DE OLIVEIRA RODRIGUES	284	3.315,00		319.279,16D
01/07/2021	41178 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF206098 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	210,00		319.489,16D
01/07/2021	44441 COMPRA CARTAO DEB MC 01/07 A M MARTINS ROSA	921	22,00		319.511,16D
01/07/2021	44442 COMPRA CARTAO DEB MC 01/07 GRAFFITE INFORMATIC	921	54,20		319.565,36D
01/07/2021	44444 COMPRA CARTAO DEB MC 01/07 STA RITA DECOR CBA	921	210,00		319.775,36D
01/07/2021	45548 COMPRA CARTAO DEB MC 01/07 ACOBETT COMPRA CARTAO DEB MC	921	339,75		320.115,11D
01/07/2021	41179 VALOR A RECUPERAR	50		35,70	320.079,41D
02/07/2021	45593 COMPRA CARTAO DEB MC 02/07 PUKET COMPRA CARTAO DEB MC 02/07 PUKET	921	249,90		320.329,31D
02/07/2021	45820 COMPRA CARTAO DEB MC 02/07 PUKET PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	921	14,90		320.344,21D
05/07/2021	41180 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF147727 DO FORN. DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	284	355,00		320.699,21D
05/07/2021	41181 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF206267 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	541,20		321.240,41D
05/07/2021	44496 COMPRA CARTAO DEB MC 05/07 STA RITA DECOR CBA	921	11,20		321.251,61D
05/07/2021	41182 VALOR A RECUPERAR	50		92,00	321.159,61D
06/07/2021	41183 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF32295 DO FORN. WM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	284	40,00		321.199,61D
06/07/2021	41185 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF206336 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	295,00		321.494,61D
06/07/2021	44504 COMPRA CARTAO DEB MC 06/07 CASA RURAL AGRO PET	921	21,00		321.515,61D
06/07/2021	44505 COMPRA CARTAO DEB MC 06/07 IVAN DA SILVA OLIVE	921	52,40		321.568,01D
06/07/2021	44507 COMPRA CARTAO DEB MC 06/07 PAG. GuiaDoMarceneir	921	123,93		321.691,94D
06/07/2021	44509 COMPRA CARTAO DEB MC 06/07 STA RITA DECOR CBA	921	295,00		321.986,94D
06/07/2021	45549 COMPRA CARTAO DEB MC 06/07 SUNIEX COMPRA CARTAO DEB MC	921	45,00		322.031,94D
06/07/2021	41186 VALOR A RECUPERAR	50		50,15	321.981,79D
07/07/2021	44531 COMPRA CARTAO DEB MC 07/07 CASA RURAL AGRO PET	921	24,00		322.005,79D
07/07/2021	44532 COMPRA CARTAO DEB MC 07/07 CAYMAN OFICINA MECA	921	50,00		322.055,79D
07/07/2021	44534 COMPRA CARTAO DEB MC 07/07 MAXI INSUMOS	921	45,00		322.100,79D
07/07/2021	44535 COMPRA CARTAO DEB MC 07/07 PAG. GuiaDoMarceneir	921	198,35		322.299,14D
07/07/2021	44536 COMPRA CARTAO DEB MC 07/07 PAG. GuiaDoMarceneir	921	44,28		322.343,42D
07/07/2021	45550 COMPRA CARTAO DEB MC 07/07 ACOBETT COMPRA CARTAO DEB MC	921	339,75		322.683,17D
08/07/2021	41187 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF206489 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	561,00		323.244,17D
08/07/2021	44549 COMPRA CARTAO DEB MC 08/07 MARIZETE ALVES DE S	921	30,00		323.274,17D
08/07/2021	41188 VALOR A RECUPERAR	50		95,37	323.178,80D
09/07/2021	41189 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF206572 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	303,00		323.481,80D
09/07/2021	41191 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF206601 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	290,00		323.771,80D
09/07/2021	44569 COMPRA CARTAO DEB MC 09/07 ANDREYA DORYA SILVA	921	44,00		323.815,80D
09/07/2021	44570 COMPRA CARTAO DEB MC 09/07 PAG. RobertaSimoos	921	24,00		323.839,80D
09/07/2021	44571 COMPRA CARTAO DEB MC 09/07 PETVIP RACOES	921	48,00		323.887,80D
09/07/2021	41190 VALOR A RECUPERAR	50		51,51	323.836,29D
09/07/2021	41192 VALOR A RECUPERAR	50		49,30	323.786,99D
12/07/2021	44588 COMPRA CARTAO DEB MC 12/07 PIZZTTO MATERIAIS E	921	361,40		324.148,39D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	987 - 4.1.1.01.09.011	( + ) COMPRAS MAT. PRIMAS/INSUMOS			
13/07/2021	41193 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF8837 DO FORN. ESTRELA EMBALAGENS DE PRODUTOS- EIRELI-ME	284	420,00		324.568,39D
13/07/2021	41194 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF206750 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	561,00		325.129,39D
13/07/2021	44594 COMPRA CARTAO DEB MC 13/07 D SERVICE	921	70,00		325.199,39D
13/07/2021	44596 COMPRA CARTAO DEB MC 13/07 IVAN DA SILVA OLIVE	921	83,20		325.282,59D
13/07/2021	44597 COMPRA CARTAO DEB MC 13/07 OESTE PARAFUSOS	921	92,00		325.374,59D
13/07/2021	44598 COMPRA CARTAO DEB MC 13/07 SENDAS DISTRIBUIDOR	921	95,00		325.469,59D
13/07/2021	44599 COMPRA CARTAO DEB MC 13/07 STA RITA DECOR CBA	921	561,00		326.030,59D
13/07/2021	45551 COMPRA CARTAO DEB MC 13/07 ACOBETT COMPRA CARTAO DEB MC	921	272,40		326.302,99D
13/07/2021	41195 VALOR A RECUPERAR	50		95,37	326.207,62D
14/07/2021	41196 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF206839 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	126,00		326.333,62D
14/07/2021	44609 COMPRA CARTAO DEB MC 14/07 JR TECIDOS	921	301,00		326.634,62D
14/07/2021	41197 VALOR A RECUPERAR	50		21,42	326.613,20D
15/07/2021	44626 COMPRA CARTAO DEB MC 15/07 COMERCIAL TUIUIU DE	921	64,52		326.677,72D
16/07/2021	41198 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF176595 DO FORN. FENIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO	284	100,60		326.778,32D
16/07/2021	41199 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF172 DO FORN. CLEIBE DE OLIVEIRA RODRIGUES	284	3.302,00		330.080,32D
16/07/2021	41200 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF392148 DO FORN. CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA	284	22,10		330.102,42D
16/07/2021	41201 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF392148 DO FORN. CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA	284	261,32		330.363,74D
16/07/2021	41202 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF392155 DO FORN. CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA	284	89,20		330.452,94D
16/07/2021	41203 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF207010 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	561,00		331.013,94D
16/07/2021	41205 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF207011 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	270,00		331.283,94D
16/07/2021	44640 COMPRA CARTAO DEB MC 16/07 CABORGE MAT P CONST	921	283,42		331.567,36D
16/07/2021	44641 COMPRA CARTAO DEB MC 16/07 CABORGE MAT P CONST	921	89,20		331.656,56D
16/07/2021	44642 COMPRA CARTAO DEB MC 16/07 FENIX MATERIAIS PAR	921	100,60		331.757,16D
16/07/2021	44643 COMPRA CARTAO DEB MC 16/07 JR TECIDOS	921	260,00		332.017,16D
16/07/2021	44645 COMPRA CARTAO DEB MC 16/07 STA RITA DECOR CBA	921	561,00		332.578,16D
16/07/2021	44646 COMPRA CARTAO DEB MC 16/07 STA RITA DECOR CBA	921	270,00		332.848,16D
16/07/2021	41204 VALOR A RECUPERAR	50		95,37	332.752,79D
16/07/2021	41206 VALOR A RECUPERAR	50		45,90	332.706,89D
19/07/2021	41207 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF6380 DO FORN. COFAMA IND. COM. DE MAQUINAS E EQUIP. LT	284	1.075,89		333.782,78D
19/07/2021	41210 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF106724 DO FORN. SUPERTEC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	284	41,00		333.823,78D
19/07/2021	41211 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF176755 DO FORN. FENIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO	284	37,11		333.860,89D
19/07/2021	41212 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF392448 DO FORN. CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA	284	8,58		333.869,47D
19/07/2021	41213 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF392451 DO FORN. CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA	284	15,67		333.885,14D
19/07/2021	44658 COMPRA CARTAO DEB MC 17/07 FEIRAO CUIABANO	921	59,71		333.944,85D
19/07/2021	44659 COMPRA CARTAO DEB MC 17/07 MARIA IZABEL TOPA	921	25,00		333.969,85D
19/07/2021	44660 COMPRA CARTAO DEB MC 17/07 PAG. VitoriaMaterial	921	24,06		333.993,91D
19/07/2021	44691 COMPRA CARTAO DEB MC 19/07 R DOMINGAS SOARES M	921	47,90		334.041,81D
19/07/2021	41208 VALOR A RECUPERAR	50		75,31	333.966,50D
19/07/2021	41209 VALOR A RECUPERAR	48		25,75	333.940,75D
20/07/2021	41214 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF8852 DO FORN. ESTRELA EMBALAGENS DE PRODUTOS- EIRELI-ME	284	420,00		334.360,75D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	987 - 4.1.1.01.09.011	( + ) COMPRAS MAT. PRIMAS/INSUMOS			
20/07/2021	44705 COMPRA CARTAO DEB MC 20/07 DAMAFORTE	921	61,00		334.421,75D
20/07/2021	44706 COMPRA CARTAO DEB MC 20/07 IVAN DA SILVA OLIVE	921	42,25		334.464,00D
20/07/2021	44708 COMPRA CARTAO DEB MC 20/07 PAG. RobertaSimo	921	13,00		334.477,00D
20/07/2021	44711 COMPRA CARTAO DEB MC 20/07 PROCRIA CUIABA	921	104,60		334.581,60D
20/07/2021	44712 COMPRA CARTAO DEB MC 20/07 SAMCAP PRESTADORA D	921	35,66		334.617,26D
21/07/2021	41218 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF207240 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	561,00		335.178,26D
21/07/2021	44725 COMPRA CARTAO DEB MC 21/07 A C COMERCIO VAREJ	921	29,94		335.208,20D
21/07/2021	44733 COMPRA CARTAO DEB MC 21/07 MARIZETE ALVES DE S	921	45,00		335.253,20D
21/07/2021	44738 COMPRA CARTAO DEB MC 21/07 STA RITA DECOR CBA	921	561,00		335.814,20D
21/07/2021	41219 VALOR A RECUPERAR	50		95,37	335.718,83D
22/07/2021	41220 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF207322 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	715,00		336.433,83D
22/07/2021	44754 COMPRA CARTAO DEB MC 22/07 JUCELEIDE TAVARES D	921	45,00		336.478,83D
22/07/2021	44755 COMPRA CARTAO DEB MC 22/07 PAG. RobertaSimo	921	17,00		336.495,83D
22/07/2021	45596 COMPRA CARTAO DEB MC 22/07 ACOBETT COMPRA CARTAO DEB MC 22/07 SUNIEX	921	272,40		336.768,23D
22/07/2021	45823 COMPRA CARTAO DEB MC 22/07 SUNIEX PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	921	20,00		336.788,23D
22/07/2021	41221 VALOR A RECUPERAR	50		121,55	336.666,68D
23/07/2021	41222 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF8865 DO FORN. ESTRELA EMBALAGENS DE PRODUTOS- EIRELI-ME	284	420,00		337.086,68D
23/07/2021	41223 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF8866 DO FORN. ESTRELA EMBALAGENS DE PRODUTOS- EIRELI-ME	284	420,00		337.506,68D
23/07/2021	41224 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF106945 DO FORN. SUPERTEC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	284	25,00		337.531,68D
23/07/2021	44765 COMPRA CARTAO DEB MC 23/07 NATHALIA ALVES DE L	921	50,00		337.581,68D
23/07/2021	44767 COMPRA CARTAO DEB MC 23/07 PROCRIA CUIABA	921	16,90		337.598,58D
23/07/2021	44768 COMPRA CARTAO DEB MC 23/07 SUPERTEC	921	25,00		337.623,58D
24/07/2021	41225 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF393220 DO FORN. CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA	284	233,34		337.856,92D
24/07/2021	41226 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF393275 DO FORN. CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA	284	16,56		337.873,48D
26/07/2021	41227 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF177188 DO FORN. FENIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO	284	20,35		337.893,83D
26/07/2021	41228 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF177237 DO FORN. FENIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO	284	31,28		337.925,11D
26/07/2021	41229 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF393288 DO FORN. CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA	284	1,08		337.926,19D
26/07/2021	41230 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF393380 DO FORN. CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA	284	1,12		337.927,31D
26/07/2021	44783 COMPRA CARTAO DEB MC 24/07 CABORGE MAT P CONST	921	233,34		338.160,65D
26/07/2021	44784 COMPRA CARTAO DEB MC 24/07 CABORGE MAT P CONST	921	16,56		338.177,21D
26/07/2021	44785 COMPRA CARTAO DEB MC 24/07 OESTE PARAFUSOS	921	140,00		338.317,21D
26/07/2021	44786 COMPRA CARTAO DEB MC 24/07 PAG. juliocezar	921	48,00		338.365,21D
26/07/2021	44787 COMPRA CARTAO DEB MC 24/07 PAG. VitoriaMaterial	921	64,00		338.429,21D
26/07/2021	44788 COMPRA CARTAO DEB MC 24/07 PAG. VitoriaMaterial	921	26,00		338.455,21D
26/07/2021	44816 COMPRA CARTAO DEB MC 26/07 FENIX MATERIAIS PAR	921	20,35		338.475,56D
26/07/2021	44817 COMPRA CARTAO DEB MC 26/07 FENIX MATERIAIS PAR	921	31,28		338.506,84D
26/07/2021	44818 COMPRA CARTAO DEB MC 26/07 JUCELEIDE TAVARES D	921	9,50		338.516,34D
26/07/2021	44819 COMPRA CARTAO DEB MC 26/07 PAG. RobertaSimo	921	40,50		338.556,84D
27/07/2021	44832 COMPRA CARTAO DEB MC 27/07 MARRON FERRAMENTAS	921	200,00		338.756,84D
27/07/2021	44833 COMPRA CARTAO DEB MC 27/07 MULTIVENDAS ATACADO	921	152,25		338.909,09D
27/07/2021	44835 COMPRA CARTAO DEB MC 27/07 SUPERTEC	921	14,50		338.923,59D





**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	987 - 4.1.1.01.09.011	( + ) COMPRAS MAT. PRIMAS/INSUMOS			
27/07/2021	45554 COMPRA CARTAO DEB MC 27/07 AQUAMAX COMPRA CARTAO DEB MC	921	49,43		338.973,02D
28/07/2021	44845 COMPRA CARTAO DEB MC 28/07 OESTE PARAFUSOS	921	18,50		338.991,52D
28/07/2021	44846 COMPRA CARTAO DEB MC 28/07 PAG. JaldaFerreira	921	84,00		339.075,52D
28/07/2021	44847 COMPRA CARTAO DEB MC 28/07 PAG. RobertaSimoos	921	40,00		339.115,52D
28/07/2021	44848 COMPRA CARTAO DEB MC 28/07 SAMCAP PRESTADORA D	921	200,00		339.315,52D
29/07/2021	41232 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF207709 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	816,00		340.131,52D
29/07/2021	44854 COMPRA CARTAO DEB MC 29/07 AUTO CENTER PARANA	921	60,00		340.191,52D
29/07/2021	44855 COMPRA CARTAO DEB MC 29/07 EMPORIO BRISSAC	921	28,00		340.219,52D
29/07/2021	44856 COMPRA CARTAO DEB MC 29/07 MARIZETE ALVES DE S	921	90,00		340.309,52D
29/07/2021	44857 COMPRA CARTAO DEB MC 29/07 STA RITA DECOR CBA	921	816,00		341.125,52D
29/07/2021	41233 VALOR A RECUPERAR	50		138,72	340.986,80D
30/07/2021	41234 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF18940 DO FORN. 11 - ALMARO COMERCIO BORRACHA FERRA	284	1.328,89		342.315,69D
30/07/2021	41236 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF207792 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	82,00		342.397,69D
30/07/2021	44867 COMPRA CARTAO DEB MC 30/07 CAETANO CONSTRUCAO	921	11,00		342.408,69D
30/07/2021	44868 COMPRA CARTAO DEB MC 30/07 CUIABA ISAAC POVOAS	921	28,80		342.437,49D
30/07/2021	44869 COMPRA CARTAO DEB MC 30/07 EMPORIO BRISSAC	921	48,86		342.486,35D
30/07/2021	44870 COMPRA CARTAO DEB MC 30/07 JOSY CONVENIENCIA	921	48,60		342.534,95D
30/07/2021	44871 COMPRA CARTAO DEB MC 30/07 KM DISTRIBUIDORA DE	921	49,00		342.583,95D
30/07/2021	44872 COMPRA CARTAO DEB MC 30/07 LUZ . CIA	921	174,51		342.758,46D
30/07/2021	44873 COMPRA CARTAO DEB MC 30/07 PAG. VitoriaMaterial	921	20,22		342.778,68D
30/07/2021	44874 COMPRA CARTAO DEB MC 30/07 PAG. VitoriaMaterial	921	61,69		342.840,37D
30/07/2021	44875 COMPRA CARTAO DEB MC 30/07 PAG. VitoriaMaterial	921	78,18		342.918,55D
30/07/2021	44876 COMPRA CARTAO DEB MC 30/07 SAMCAP PRESTADORA D	921	100,00		343.018,55D
30/07/2021	41237 VALOR A RECUPERAR	50		13,94	343.004,61D
02/08/2021	41238 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF175 DO FORN. CLEIBE DE OLIVEIRA RODRIGUES	284	2.899,00		345.903,61D
02/08/2021	46332 COMPRA CARTAO DEB MC 02/08 FREI AR	921	328,50		346.232,11D
02/08/2021	46335 COMPRA CARTAO DEB MC 31/07 MP .JE	921	70,00		346.302,11D
02/08/2021	46336 COMPRA CARTAO DEB MC 02/08 AUTO CENTER PARANA	921	70,00		346.372,11D
02/08/2021	46338 COMPRA CARTAO DEB MC 31/07 CASA RURAL AGRO PET	921	21,00		346.393,11D
02/08/2021	46339 COMPRA CARTAO DEB MC 31/07 JOAO RODRIGUES DOS	921	21,00		346.414,11D
02/08/2021	46340 COMPRA CARTAO DEB MC 31/07 JUCELEIDE TAVARES D	921	15,80		346.429,91D
03/08/2021	41239 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF207952 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	609,00		347.038,91D
03/08/2021	46346 COMPRA CARTAO DEB MC 03/08 STA RITA DECOR CBA	921	609,00		347.647,91D
03/08/2021	46355 COMPRA CARTAO DEB MC 03/08 ACOBETT	921	272,40		347.920,31D
03/08/2021	46358 COMPRA CARTAO DEB MC 03/08 MULTHIFER	921	168,00		348.088,31D
03/08/2021	46361 COMPRA CARTAO DEB MC 03/08 TERAPI GOLD	921	70,00		348.158,31D
03/08/2021	41240 VALOR A RECUPERAR	50		103,53	348.054,78D
04/08/2021	41241 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF8898 DO FORN. ESTRELA EMBALAGENS DE PRODUTOS- EIRELI-ME	284	420,00		348.474,78D
04/08/2021	41242 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF208061 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	164,00		348.638,78D
04/08/2021	46365 COMPRA CARTAO DEB MC 04/08 EMBALAGENS ESTRELA	921	420,00		349.058,78D
04/08/2021	46367 COMPRA CARTAO DEB MC 04/08 G J G DERIVADOS DE	921	100,00		349.158,78D
04/08/2021	46371 COMPRA CARTAO DEB MC 04/08 TERAPI GOLD	921	35,00		349.193,78D
04/08/2021	46372 COMPRA CARTAO DEB MC 04/08 ACOBETT	921	34,61		349.228,39D
04/08/2021	41243 VALOR A RECUPERAR	50		27,88	349.200,51D
05/08/2021	46384 COMPRA CARTAO DEB MC 05/08 GAMA SUPERMERCADOS	921	48,85		349.249,36D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	987 - 4.1.1.01.09.011	( + ) COMPRAS MAT. PRIMAS/INSUMOS			
06/08/2021	41244 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF208178 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	359,00		349.608,36D
06/08/2021	46404 COMPRA CARTAO DEB MC 06/08 PIZZARIA MANJERICAO	921	55,00		349.663,36D
06/08/2021	46405 COMPRA CARTAO DEB MC 06/08 COMERCIAL TUIUIU DE	921	26,56		349.689,92D
06/08/2021	41245 VALOR A RECUPERAR	50		61,03	349.628,89D
09/08/2021	41246 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF208265 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	609,00		350.237,89D
09/08/2021	46410 COMPRA CARTAO DEB MC 09/08 STA RITA DECOR CBA	921	609,00		350.846,89D
09/08/2021	46413 COMPRA CARTAO DEB MC 09/08 GMAD CENTRO OESTE S	921	226,84		351.073,73D
09/08/2021	46414 COMPRA CARTAO DEB MC 07/08 PUKET	921	226,70		351.300,43D
09/08/2021	46416 COMPRA CARTAO DEB MC 09/08 JR TECIDOS	921	160,00		351.460,43D
09/08/2021	46420 COMPRA CARTAO DEB MC 09/08 BEIRA RIO MATRIZ	921	116,97		351.577,40D
09/08/2021	46421 COMPRA CARTAO DEB MC 07/08 PAG. MIGUELSUTIL	921	103,16		351.680,56D
09/08/2021	46424 COMPRA CARTAO DEB MC 09/08 PAG. Estrutural	921	65,47		351.746,03D
09/08/2021	46429 COMPRA CARTAO DEB MC 08/08 REDE COMPER	921	26,28		351.772,31D
09/08/2021	46432 COMPRA CARTAO DEB MC 09/08 PAG. VitoriaMaterial	921	18,05		351.790,36D
09/08/2021	46433 COMPRA CARTAO DEB MC 07/08 ANCAR CENTRO OESTE	921	9,00		351.799,36D
09/08/2021	46434 COMPRA CARTAO DEB MC	921	7,66		351.807,02D
09/08/2021	41247 VALOR A RECUPERAR	50		103,53	351.703,49D
10/08/2021	41248 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF8920 DO FORN. ESTRELA EMBALAGENS DE PRODUTOS- EIRELI-ME	284	420,00		352.123,49D
11/08/2021	41249 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF208418 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	430,00		352.553,49D
11/08/2021	46449 COMPRA CARTAO DEB MC 11/08 JR TECIDOS	921	315,96		352.869,45D
11/08/2021	46454 COMPRA CARTAO DEB MC 11/08 PAG. VitoriaMaterial	921	50,52		352.919,97D
11/08/2021	46456 COMPRA CARTAO DEB MC 11/08 COMERCIAL TUIUIU DE	921	24,23		352.944,20D
11/08/2021	41250 VALOR A RECUPERAR	50		73,10	352.871,10D
12/08/2021	41251 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF208526 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	232,00		353.103,10D
12/08/2021	46466 COMPRA CARTAO DEB MC 12/08 JESSICA DE OLIVEIRA	921	75,00		353.178,10D
12/08/2021	41252 VALOR A RECUPERAR	50		39,44	353.138,66D
16/08/2021	41253 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF179 DO FORN. CLEIBE DE OLIVEIRA RODRIGUES	284	1.716,00		354.854,66D
17/08/2021	41254 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF208735 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	435,00		355.289,66D
17/08/2021	46504 COMPRA CARTAO DEB MC 17/08 STA RITA DECOR CBA	921	435,00		355.724,66D
17/08/2021	46536 COMPRA CARTAO DEB MC 17/08 ACOBETT PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	921	272,40		355.997,06D
17/08/2021	46540 COMPRA CARTAO DEB MC 17/08 TERAPI GOLD	921	76,00		356.073,06D
17/08/2021	46541 COMPRA CARTAO DEB MC 17/08 ANDREYA DORYA SILVA	921	38,00		356.111,06D
17/08/2021	46542 COMPRA CARTAO DEB MC 17/08 COMERCIAL TUIUIU DE	921	28,11		356.139,17D
17/08/2021	46543 COMPRA CARTAO DEB MC 17/08 DROGAPAN	921	20,56		356.159,73D
17/08/2021	41255 VALOR A RECUPERAR	50		73,95	356.085,78D
18/08/2021	41256 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF8945 DO FORN. ESTRELA EMBALAGENS DE PRODUTOS- EIRELI-ME	284	420,00		356.505,78D
18/08/2021	41257 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF208803 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	430,00		356.935,78D
18/08/2021	46548 COMPRA CARTAO DEB MC 18/08 STA RITA DECOR CBA	921	430,00		357.365,78D
18/08/2021	46549 COMPRA CARTAO DEB MC 18/08 EMBALAGENS ESTRELA	921	420,00		357.785,78D
18/08/2021	46554 COMPRA CARTAO DEB MC 18/08 JR TECIDOS	921	288,08		358.073,86D
18/08/2021	46556 COMPRA CARTAO DEB MC 18/08 PAG. GuiaDoMarceneir	921	248,66		358.322,52D
18/08/2021	46561 COMPRA CARTAO DEB MC 18/08 NATHALIA ALVES DE L	921	20,00		358.342,52D
18/08/2021	46562 COMPRA CARTAO DEB MC 18/08 LIMA LIMAO	921	15,00		358.357,52D
18/08/2021	46563 COMPRA CARTAO DEB MC 18/08 DISTRIB MATO GROSSO	921	12,00		358.369,52D
18/08/2021	41258 VALOR A RECUPERAR	50		73,10	358.296,42D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	987 - 4.1.1.01.09.011	( + ) COMPRAS MAT. PRIMAS/INSUMOS			
19/08/2021	41259 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF208895 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	45,90		358.342,32D
19/08/2021	41260 VALOR A RECUPERAR	50		7,80	358.334,52D
20/08/2021	46569 COMPRA CARTAO DEB MC 20/08 TEMPERO FINO DE MIN	921	1.000,00		359.334,52D
20/08/2021	46574 COMPRA CARTAO DEB MC 20/08 JESSICA DE OLIVEIRA	921	75,00		359.409,52D
20/08/2021	46577 COMPRA CARTAO DEB MC 20/08 AMIKAO RACOES	921	44,90		359.454,42D
20/08/2021	46578 COMPRA CARTAO DEB MC 20/08 PAG. RotaCenterConst	921	35,00		359.489,42D
20/08/2021	46579 COMPRA CARTAO DEB MC 20/08 PAG. ORTENIZIAMOREIR	921	24,50		359.513,92D
20/08/2021	46580 COMPRA CARTAO DEB MC 20/08 JOSY CONVENIENCIA	921	22,50		359.536,42D
20/08/2021	46581 COMPRA CARTAO DEB MC 20/08 PAG. RestauranteNoss	921	17,50		359.553,92D
20/08/2021	46582 COMPRA CARTAO DEB MC 20/08 JUCELEIDE TAVARES D	921	15,50		359.569,42D
20/08/2021	46583 COMPRA CARTAO DEB MC 20/08 JOSY CONVENIENCIA	921	8,00		359.577,42D
23/08/2021	41263 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF209110 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	865,00		360.442,42D
23/08/2021	46592 COMPRA CARTAO DEB MC 21/08 JOAO RODRIGUES DOS	921	72,00		360.514,42D
23/08/2021	46593 COMPRA CARTAO DEB MC 22/08 GAMA SUPERMERCADOS	921	61,95		360.576,37D
23/08/2021	46594 COMPRA CARTAO DEB MC 23/08 MADERSUL	921	35,00		360.611,37D
23/08/2021	46595 COMPRA CARTAO DEB MC 21/08 EMPORIO BRISSAC	921	31,82		360.643,19D
23/08/2021	46596 COMPRA CARTAO DEB MC 22/08 REDE COMPER	921	27,99		360.671,18D
23/08/2021	46597 COMPRA CARTAO DEB MC 22/08 PAG. GislaïneCristin	921	25,00		360.696,18D
23/08/2021	41264 VALOR A RECUPERAR	50		147,06	360.549,12D
24/08/2021	46611 COMPRA CARTAO DEB MC 24/08 MADERSUL	921	274,00		360.823,12D
24/08/2021	46615 COMPRA CARTAO DEB MC 24/08 AMIKAO RACOES	921	15,00		360.838,12D
25/08/2021	41265 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF8960 DO FORN. ESTRELA EMBALAGENS DE PRODUTOS- EIRELI-ME	284	220,00		361.058,12D
26/08/2021	41267 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF209314 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	195,00		361.253,12D
26/08/2021	41268 VALOR A RECUPERAR	50		33,15	361.219,97D
27/08/2021	41269 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF209362 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	367,00		361.586,97D
27/08/2021	41270 VALOR A RECUPERAR	50		62,39	361.524,58D
30/08/2021	41271 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF150551 DO FORN. DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	284	300,00		361.824,58D
30/08/2021	46620 COMPRA CARTAO DEB MC 30/08 TEMPERO FINO DE MIN	921	988,00		362.812,58D
30/08/2021	46621 COMPRA CARTAO DEB MC 30/08 PAG. Multimaster	921	300,00		363.112,58D
30/08/2021	46622 COMPRA CARTAO DEB MC 30/08 PAG. GuiaDoMarceneir	921	167,92		363.280,50D
30/08/2021	46623 COMPRA CARTAO DEB MC 30/08 CARTORIO DO SEXTO O	921	94,82		363.375,32D
30/08/2021	46624 COMPRA CARTAO DEB MC 30/08 2 OFICIO DE CUIABA	921	94,82		363.470,14D
30/08/2021	46625 COMPRA CARTAO DEB MC 30/08 SERVICOS REGISTRAS	921	94,82		363.564,96D
30/08/2021	46626 COMPRA CARTAO DEB MC 30/08 5 SERVICIO NOTARIAL	921	94,82		363.659,78D
30/08/2021	46627 COMPRA CARTAO DEB MC 30/08 REDE COMPER	921	36,12		363.695,90D
30/08/2021	46629 COMPRA CARTAO DEB MC 30/08 GREGORY MERCADO E D	921	28,00		363.723,90D
30/08/2021	46630 COMPRA CARTAO DEB MC 30/08 PAG. ThaianneAcessor	921	25,00		363.748,90D
30/08/2021	46631 COMPRA CARTAO DEB MC 30/08 PAG. ReinaldoPereira	921	14,00		363.762,90D
31/08/2021	41272 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF209506 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	360,00		364.122,90D
31/08/2021	46638 COMPRA CARTAO DEB MC 31/08 STA RITA DECOR CBA	921	360,00		364.482,90D
31/08/2021	46642 COMPRA CARTAO DEB MC 31/08 ACOBETT SAQUE BANCO 24HS	921	272,40		364.755,30D
31/08/2021	46643 COMPRA CARTAO DEB MC 31/08 PAG. GuiaDoMarceneir	921	147,36		364.902,66D
31/08/2021	46646 COMPRA CARTAO DEB MC 31/08 G J G DERIVADOS DE	921	100,00		365.002,66D
31/08/2021	46648 COMPRA CARTAO DEB MC 31/08 JR TECIDOS	921	61,20		365.063,86D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	987 - 4.1.1.01.09.011	( + ) COMPRAS MAT. PRIMAS/INSUMOS			
31/08/2021	46650 COMPRA CARTAO DEB MC 31/08 JOSY CONVENIENCIA	921	37,30		365.101,16D
31/08/2021	46652 COMPRA CARTAO DEB MC 31/08 JR TECIDOS	921	10,00		365.111,16D
31/08/2021	41273 VALOR A RECUPERAR	50		61,20	365.049,96D
01/09/2021	44447 COMPRA CARTAO DEB MC 01/09 JR TECIDOS	921	150,00		365.199,96D
01/09/2021	44448 COMPRA CARTAO DEB MC 01/09 JUCELEIDE TAVARES D	921	34,00		365.233,96D
02/09/2021	41275 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF209655 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	270,00		365.503,96D
02/09/2021	44456 COMPRA CARTAO DEB MC 02/09 ANDREYA DORYA SILVA	921	44,00		365.547,96D
02/09/2021	44457 COMPRA CARTAO DEB MC 02/09 JUCELEIDE TAVARES D	921	34,00		365.581,96D
02/09/2021	44458 COMPRA CARTAO DEB MC 02/09 SAMCAP PRESTADORA D	921	150,00		365.731,96D
02/09/2021	44459 COMPRA CARTAO DEB MC 02/09 STA RITA DECOR CBA	921	270,00		366.001,96D
02/09/2021	45490 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALPHA ATACADO FABRICACAO DIF TIT	921	9.025,00		375.026,96D
02/09/2021	41276 VALOR A RECUPERAR	50		45,90	374.981,06D
03/09/2021	44468 COMPRA CARTAO DEB MC 03/09 A M MARTINS ROSA	921	280,80		375.261,86D
03/09/2021	44469 COMPRA CARTAO DEB MC 03/09 CASA RURAL AGRO PET	921	42,00		375.303,86D
03/09/2021	44470 COMPRA CARTAO DEB MC 03/09 MAXI INSUMOS	921	28,00		375.331,86D
03/09/2021	44471 COMPRA CARTAO DEB MC 03/09 PAG. ORTENIZIAMOREIR	921	29,50		375.361,36D
03/09/2021	44472 COMPRA CARTAO DEB MC 03/09 RIKAL MAT DE CONSTR	921	146,80		375.508,16D
04/09/2021	41277 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF209796 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	49,00		375.557,16D
04/09/2021	41278 VALOR A RECUPERAR	50		8,33	375.548,83D
06/09/2021	41279 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF209806 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	367,00		375.915,83D
06/09/2021	44481 COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 BRAVEL RENT A CAR	921	320,00		376.235,83D
06/09/2021	44482 COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 EDIMAR SILVA MACEDO	921	20,00		376.255,83D
06/09/2021	44483 COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 JEFERSON BACANI ROD	921	32,00		376.287,83D
06/09/2021	44484 COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 MARY CELL	921	70,00		376.357,83D
06/09/2021	44486 COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 PAG. TAYNARALIMADEMO	921	45,00		376.402,83D
06/09/2021	44487 COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 PAG. TAYNARALIMADEMO	921	44,00		376.446,83D
06/09/2021	44490 COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 R DOMINGAS SOARES M	921	97,90		376.544,73D
06/09/2021	44491 COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 STA RITA DECOR CBA	921	49,00		376.593,73D
06/09/2021	44492 COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 VALDECI PONCE FARIA	921	99,78		376.693,51D
06/09/2021	44497 COMPRA CARTAO DEB MC 05/09 CAMISA 10	921	100,00		376.793,51D
06/09/2021	44511 COMPRA CARTAO DEB MC 06/09 ANDREYA DORYA SILVA	921	42,00		376.835,51D
06/09/2021	41280 VALOR A RECUPERAR	50		62,39	376.773,12D
08/09/2021	41281 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF209867 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	240,00		377.013,12D
08/09/2021	44539 COMPRA CARTAO DEB MC 07/09 EDIMAR SILVA MACEDO	921	20,00		377.033,12D
08/09/2021	44540 COMPRA CARTAO DEB MC 07/09 JORGE DANTAS.JORGE	921	15,00		377.048,12D
08/09/2021	44541 COMPRA CARTAO DEB MC 07/09 PAG. JoseMariaDeCamp	921	10,00		377.058,12D
08/09/2021	44553 COMPRA CARTAO DEB MC 08/09 ADRIANA PEREIRA DE	921	46,00		377.104,12D
08/09/2021	44554 COMPRA CARTAO DEB MC 08/09 CASA DO SERRALHEIRO	921	743,20		377.847,32D
08/09/2021	44555 COMPRA CARTAO DEB MC 08/09 ESPUMA GOLD INDUSTR	921	70,00		377.917,32D
08/09/2021	44557 COMPRA CARTAO DEB MC 08/09 RIKAL MAT DE CONSTR	921	36,00		377.953,32D
08/09/2021	44558 COMPRA CARTAO DEB MC 08/09 STA RITA DECOR CBA	921	240,00		378.193,32D
08/09/2021	41282 VALOR A RECUPERAR	50		40,80	378.152,52D
10/09/2021	44580 COMPRA CARTAO DEB MC 10/09 M HORIZONTE EMBALAG	921	51,45		378.203,97D
10/09/2021	44581 COMPRA CARTAO DEB MC 10/09 PAG. GuiaDoMarceneir	921	150,64		378.354,61D
11/09/2021	41283 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF210068 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	497,00		378.851,61D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	987 - 4.1.1.01.09.011	( + ) COMPRAS MAT. PRIMAS/INSUMOS			
11/09/2021	41284 VALOR A RECUPERAR	50		84,49	378.767,12D
13/09/2021	41286 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF210083 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	126,00		378.893,12D
13/09/2021	44585 COMPRA CARTAO DEB MC 11/09 VALDECI PONCE FARIA	921	95,50		378.988,62D
13/09/2021	44601 COMPRA CARTAO DEB MC 13/09 A M MARTINS ROSA	921	458,30		379.446,92D
13/09/2021	41287 VALOR A RECUPERAR	50		21,42	379.425,50D
14/09/2021	41288 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF210151 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	367,00		379.792,50D
14/09/2021	44613 COMPRA CARTAO DEB MC 14/09 EDIMAR SILVA MACEDO	921	20,00		379.812,50D
14/09/2021	44614 COMPRA CARTAO DEB MC 14/09 JR TECIDOS	921	330,00		380.142,50D
14/09/2021	44615 COMPRA CARTAO DEB MC 14/09 JR TECIDOS	921	110,00		380.252,50D
14/09/2021	44616 COMPRA CARTAO DEB MC 14/09 LIDER EMBALAGENS	921	280,00		380.532,50D
14/09/2021	44617 COMPRA CARTAO DEB MC 14/09 PAG. GuiaDoMarceneir	921	273,31		380.805,81D
14/09/2021	44620 COMPRA CARTAO DEB MC 14/09 STA RITA DECOR CBA	921	367,00		381.172,81D
14/09/2021	41289 VALOR A RECUPERAR	50		62,39	381.110,42D
15/09/2021	41291 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF210236 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	367,00		381.477,42D
15/09/2021	41293 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF210243 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	378,00		381.855,42D
15/09/2021	44630 COMPRA CARTAO DEB MC 15/09 STA RITA DECOR CBA	921	367,00		382.222,42D
15/09/2021	44631 COMPRA CARTAO DEB MC 15/09 STA RITA DECOR CBA	921	378,00		382.600,42D
15/09/2021	41292 VALOR A RECUPERAR	50		62,39	382.538,03D
15/09/2021	41294 VALOR A RECUPERAR	50		64,26	382.473,77D
16/09/2021	44648 COMPRA CARTAO DEB MC 16/09 JR TECIDOS	921	651,00		383.124,77D
17/09/2021	44661 COMPRA CARTAO DEB MC 17/09 EL ELION COMERCIO D	921	100,00		383.224,77D
17/09/2021	44662 COMPRA CARTAO DEB MC 17/09 MINEIRO AGROPECUARI	921	14,00		383.238,77D
17/09/2021	44664 COMPRA CARTAO DEB MC 17/09 TERAPI GOLD	921	35,00		383.273,77D
18/09/2021	41295 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF210453 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	951,00		384.224,77D
18/09/2021	41296 VALOR A RECUPERAR	50		161,67	384.063,10D
20/09/2021	44677 COMPRA CARTAO DEB MC 18/09 STA RITA DECOR CBA	921	951,00		385.014,10D
20/09/2021	44714 COMPRA CARTAO DEB MC 20/09 ABC PAPELARIA	921	20,70		385.034,80D
20/09/2021	44717 COMPRA CARTAO DEB MC 20/09 C.M BEM BONITA	921	12,00		385.046,80D
20/09/2021	44718 COMPRA CARTAO DEB MC 20/09 LIDER EMBALAGENS	921	280,00		385.326,80D
20/09/2021	44719 COMPRA CARTAO DEB MC 20/09 MUNDIAL MAQUINAS	921	75,00		385.401,80D
21/09/2021	44741 COMPRA CARTAO DEB MC 21/09 ANDREYA DORYA SILVA	921	38,00		385.439,80D
21/09/2021	44742 COMPRA CARTAO DEB MC 21/09 CREATIVE PHARMA	921	619,00		386.058,80D
22/09/2021	44757 COMPRA CARTAO DEB MC 22/09 EDIMAR SILVA MACEDO	921	20,00		386.078,80D
23/09/2021	41299 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF210672 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	612,00		386.690,80D
23/09/2021	41301 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5656 DO FORN. MARIA ONEIDA DECORACOES EIRELI-ME	284	778,00		387.468,80D
23/09/2021	44770 COMPRA CARTAO DEB MC 23/09 JUCELEIDE TAVARES D	921	12,50		387.481,30D
23/09/2021	44771 COMPRA CARTAO DEB MC 23/09 MUNDIAL MAQUINAS	921	69,00		387.550,30D
23/09/2021	44772 COMPRA CARTAO DEB MC 23/09 PAG. juliocesar	921	12,00		387.562,30D
23/09/2021	44774 COMPRA CARTAO DEB MC 23/09 STA RITA DECOR CBA	921	612,00		388.174,30D
23/09/2021	41300 VALOR A RECUPERAR	50		104,04	388.070,26D
23/09/2021	41302 VALOR A RECUPERAR	50		93,36	387.976,90D
24/09/2021	41305 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF210778 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	389,00		388.365,90D
24/09/2021	44790 COMPRA CARTAO DEB MC 24/09 M HORIZONTE EMBALAG	921	44,95		388.410,85D
24/09/2021	44791 COMPRA CARTAO DEB MC 24/09 PAG. GuiaDoMarceneir	921	273,31		388.684,16D
24/09/2021	44793 COMPRA CARTAO DEB MC 24/09 STA RITA DECOR CBA	921	389,00		389.073,16D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	987 - 4.1.1.01.09.011	( + ) COMPRAS MAT. PRIMAS/INSUMOS			
24/09/2021	45861 COMPRA CARTAO DEB MC 24/09 ACOBETT SAQUE BANCO 24HS	921	272,40		389.345,56D
24/09/2021	41306 VALOR A RECUPERAR	50		66,13	389.279,43D
27/09/2021	44808 COMPRA CARTAO DEB MC 25/09 VALDECI PONCE FARIA	921	50,00		389.329,43D
27/09/2021	44821 COMPRA CARTAO DEB MC 26/09 IGREJA IDENTIDADE D	921	200,00		389.529,43D
27/09/2021	44836 COMPRA CARTAO DEB MC 27/09 ESTRELA DA BORRACHA	921	110,00		389.639,43D
27/09/2021	44837 COMPRA CARTAO DEB MC 27/09 GMAD CENTRO OESTE S	921	33,66		389.673,09D
27/09/2021	44838 COMPRA CARTAO DEB MC 27/09 JR TECIDOS	921	260,00		389.933,09D
27/09/2021	44839 COMPRA CARTAO DEB MC 27/09 JR TECIDOS	921	55,96		389.989,05D
27/09/2021	44840 COMPRA CARTAO DEB MC 27/09 TERAPI GOLD	921	70,00		390.059,05D
27/09/2021	45877 COMPRA CARTAO DEB MC 25/09 SUNIEX TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	921	105,00		390.164,05D
28/09/2021	41308 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF311 DO FORN. LIDER COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAV	284	286,00		390.450,05D
28/09/2021	44850 COMPRA CARTAO DEB MC 28/09 GMAD CENTRO OESTE S	921	146,08		390.596,13D
28/09/2021	44851 COMPRA CARTAO DEB MC 28/09 MAXI INSUMOS	921	30,00		390.626,13D
29/09/2021	44858 COMPRA CARTAO DEB MC 29/09 AMIKAO RAOES	921	47,90		390.674,03D
29/09/2021	44859 COMPRA CARTAO DEB MC 29/09 ATACADO DA MADEIRA	921	98,55		390.772,58D
29/09/2021	44860 COMPRA CARTAO DEB MC 29/09 LA PAZ COMERCIO DE	921	19,74		390.792,32D
30/09/2021	41310 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF211048 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	549,00		391.341,32D
30/09/2021	44878 COMPRA CARTAO DEB MC 30/09 MARY CELL	921	140,00		391.481,32D
30/09/2021	44879 COMPRA CARTAO DEB MC 30/09 MERCEARIA FERREIRA	921	125,00		391.606,32D
30/09/2021	44881 COMPRA CARTAO DEB MC 30/09 PRAINHA AUTO CENTER	921	100,00		391.706,32D
30/09/2021	44882 COMPRA CARTAO DEB MC 30/09 PRAINHA AUTO CENTER	921	100,00		391.806,32D
30/09/2021	44883 COMPRA CARTAO DEB MC 30/09 REDE COMPER	921	241,79		392.048,11D
30/09/2021	44884 COMPRA CARTAO DEB MC 30/09 STA RITA DECOR CBA	921	549,00		392.597,11D
30/09/2021	45824 COMPRA CARTAO DEB MC 30/09 FREIAR PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	921	40,00		392.637,11D
30/09/2021	45878 COMPRA CARTAO DEB MC 30/09 ACOBETT TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	921	272,40		392.909,51D
30/09/2021	41311 VALOR A RECUPERAR	50		93,33	392.816,18D
01/10/2021	41312 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF211151 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	269,00		393.085,18D
01/10/2021	41313 VALOR A RECUPERAR	50		45,73	393.039,45D
04/10/2021	41318 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF211206 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	657,00		393.696,45D
04/10/2021	41320 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF211220 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	246,00		393.942,45D
04/10/2021	46668 COMPRA CARTAO DEB MC 04/10 STA RITA DECOR CBA	921	246,00		394.188,45D
04/10/2021	46671 COMPRA CARTAO DEB MC 04/10 JR TECIDOS	921	83,00		394.271,45D
04/10/2021	41319 VALOR A RECUPERAR	50		111,69	394.159,76D
04/10/2021	41321 VALOR A RECUPERAR	50		41,82	394.117,94D
05/10/2021	41323 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF211293 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	164,00		394.281,94D
05/10/2021	46675 COMPRA CARTAO DEB MC 05/10 LIDER EMBALAGENS	921	280,00		394.561,94D
05/10/2021	46676 COMPRA CARTAO DEB MC 05/10 PB ADMINISTRADORA D	921	9,00		394.570,94D
05/10/2021	41324 VALOR A RECUPERAR	50		27,88	394.543,06D
06/10/2021	41325 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF211385 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	360,00		394.903,06D
06/10/2021	41326 VALOR A RECUPERAR	50		61,20	394.841,86D
08/10/2021	41329 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF211525 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	713,80		395.555,66D
08/10/2021	41331 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF211526 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	276,00		395.831,66D
08/10/2021	41333 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5837 DO FORN. MARIA ONEIDA DECORACOES EIRELI-ME	284	1.502,40		397.334,06D
08/10/2021	46696 COMPRA CARTAO DEB MC 08/10 STA RITA DECOR CBA	921	713,80		398.047,86D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	987 - 4.1.1.01.09.011	( + ) COMPRAS MAT. PRIMAS/INSUMOS			
08/10/2021	46705 COMPRA CARTAO DEB MC 08/10 LIDER EMBALAGENS	921	285,99		398.333,85D
08/10/2021	46706 COMPRA CARTAO DEB MC 08/10 STA RITA DECOR CBA	921	276,00		398.609,85D
08/10/2021	46707 COMPRA CARTAO DEB MC 08/10 ACOBETT COMPRA CARTAO DEB MC	921	272,40		398.882,25D
08/10/2021	46708 COMPRA CARTAO DEB MC 08/10 PAG. GuiaDoMarceneir	921	125,94		399.008,19D
08/10/2021	41330 VALOR A RECUPERAR	50		121,35	398.886,84D
08/10/2021	41332 VALOR A RECUPERAR	50		46,92	398.839,92D
08/10/2021	41334 VALOR A RECUPERAR	50		180,29	398.659,63D
11/10/2021	41335 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF211654 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	795,84		399.455,47D
11/10/2021	46721 COMPRA CARTAO DEB MC 11/10 STA RITA DECOR CBA	921	795,84		400.251,31D
11/10/2021	46723 COMPRA CARTAO DEB MC 11/10 PAG.Piticas	921	169,90		400.421,21D
11/10/2021	46726 COMPRA CARTAO DEB MC 09/10 SENNA COMPRA CARTAO DEB MC	921	100,00		400.521,21D
11/10/2021	46727 COMPRA CARTAO DEB MC 09/10 COMERCIAL TUIUIU DE	921	78,63		400.599,84D
11/10/2021	46728 COMPRA CARTAO DEB MC 09/10 JEFERSON BACANI ROD	921	71,00		400.670,84D
11/10/2021	46730 COMPRA CARTAO DEB MC 09/10 OESTE PARAFUSOS	921	57,00		400.727,84D
11/10/2021	46732 COMPRA CARTAO DEB MC 09/10 AMIKAO RACOES	921	20,00		400.747,84D
11/10/2021	46733 COMPRA CARTAO DEB MC 11/10 COMERCIAL TUIUIU DE	921	12,98		400.760,82D
11/10/2021	41336 VALOR A RECUPERAR	50		135,29	400.625,53D
13/10/2021	46738 COMPRA CARTAO DEB MC 13/10 ATACADO DA MADEIRA	921	360,00		400.985,53D
13/10/2021	46739 COMPRA CARTAO DEB MC 12/10 ATACADAO 128 AS	921	284,66		401.270,19D
13/10/2021	46740 COMPRA CARTAO DEB MC 13/10 CALDOS DA MALU	921	138,00		401.408,19D
13/10/2021	46745 COMPRA CARTAO DEB MC 12/10 PAG. JordanDeMello	921	62,00		401.470,19D
13/10/2021	46749 COMPRA CARTAO DEB MC 13/10 C.M BEM BONITA	921	12,00		401.482,19D
14/10/2021	41338 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF211769 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	32,00		401.514,19D
14/10/2021	46753 COMPRA CARTAO DEB MC 14/10 ATACADO DA MADEIRA	921	225,00		401.739,19D
14/10/2021	46755 COMPRA CARTAO DEB MC 14/10 ESTRELA DA BORRACHA	921	77,00		401.816,19D
14/10/2021	46756 COMPRA CARTAO DEB MC 14/10 GMAD CENTRO OESTE S	921	46,80		401.862,99D
14/10/2021	46757 COMPRA CARTAO DEB MC 14/10 STA RITA DECOR CBA	921	32,00		401.894,99D
14/10/2021	46758 COMPRA CARTAO DEB MC 14/10 JUCELEIDE TAVARES D	921	24,00		401.918,99D
14/10/2021	46759 COMPRA CARTAO DEB MC 14/10 SUMUP THAIANNEACE	921	20,00		401.938,99D
14/10/2021	41339 VALOR A RECUPERAR	50		5,44	401.933,55D
15/10/2021	41340 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF211799 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	1.777,00		403.710,55D
15/10/2021	46766 COMPRA CARTAO DEB MC 15/10 STA RITA DECOR CBA	921	1.777,00		405.487,55D
15/10/2021	46770 COMPRA CARTAO DEB MC 15/10 A M MARTINS ROSA	921	300,00		405.787,55D
15/10/2021	41341 VALOR A RECUPERAR	50		302,09	405.485,46D
18/10/2021	41342 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF35490 DO FORN. WM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	284	37,00		405.522,46D
18/10/2021	46788 COMPRA CARTAO DEB MC 18/10 PAG. Janainasilvaben	921	178,00		405.700,46D
18/10/2021	46792 COMPRA CARTAO DEB MC 16/10 PAG. MIGUELSUTIL	921	42,99		405.743,45D
19/10/2021	46811 COMPRA CARTAO DEB MC 19/10 SAMCAP PRESTADORA D	921	102,00		405.845,45D
19/10/2021	46814 COMPRA CARTAO DEB MC 19/10 JUCELEIDE TAVARES D	921	26,00		405.871,45D
20/10/2021	41344 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF70758 DO FORN. CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)	284	4.340,45		410.211,90D
20/10/2021	46822 COMPRA CARTAO DEB MC 20/10 ACOBETT COMPRA CARTAO DEB MC	921	272,40		410.484,30D
20/10/2021	46823 COMPRA CARTAO DEB MC 20/10 PAG. GuiaDoMarceneir	921	157,64		410.641,94D
20/10/2021	46827 COMPRA CARTAO DEB MC 20/10 PANIFICADORA HORA D	921	50,54		410.692,48D
20/10/2021	46830 COMPRA CARTAO DEB MC 20/10 PAG. GmadCentroOeste	921	33,66		410.726,14D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	987 - 4.1.1.01.09.011	( + ) COMPRAS MAT. PRIMAS/INSUMOS			
20/10/2021	46831 COMPRA CARTAO DEB MC 20/10 JUCELEIDE TAVARES D	921	28,00		410.754,14D
20/10/2021	41345 VALOR A RECUPERAR	50		173,62	410.580,52D
21/10/2021	41346 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF70928 DO FORN. CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL	284	6.040,06		416.620,58D
21/10/2021	41348 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF212141 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	877,00		417.497,58D
21/10/2021	46837 COMPRA CARTAO DEB MC 21/10 STA RITA DECOR CBA	921	877,00		418.374,58D
21/10/2021	46839 COMPRA CARTAO DEB MC 21/10 SAMCAP PRESTADORA D	921	100,00		418.474,58D
21/10/2021	46840 COMPRA CARTAO DEB MC 21/10 FATIMA AVIAMENTOS	921	32,00		418.506,58D
21/10/2021	46843 COMPRA CARTAO DEB MC 21/10 JOAO BATISTA DE MOR	921	15,00		418.521,58D
21/10/2021	41347 VALOR A RECUPERAR	50		241,60	418.279,98D
21/10/2021	41349 VALOR A RECUPERAR	50		149,09	418.130,89D
22/10/2021	46851 COMPRA CARTAO DEB MC 22/10 LIDER EMBALAGENS	921	280,00		418.410,89D
22/10/2021	46853 COMPRA CARTAO DEB MC 22/10 SAMCAP PRESTADORA D	921	97,62		418.508,51D
22/10/2021	46856 COMPRA CARTAO DEB MC 22/10 PB ADMINISTRADORA D	921	9,00		418.517,51D
25/10/2021	46882 COMPRA CARTAO DEB MC 25/10 ANDREYA DORYA SILVA	921	44,00		418.561,51D
25/10/2021	46883 COMPRA CARTAO DEB MC 25/10 AMIKAO RAOES	921	30,00		418.591,51D
26/10/2021	41352 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF212373 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	498,00		419.089,51D
26/10/2021	41354 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF212376 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	269,00		419.358,51D
26/10/2021	46897 COMPRA CARTAO DEB MC 26/10 JR TECIDOS	921	182,95		419.541,46D
26/10/2021	46900 COMPRA CARTAO DEB MC 26/10 BEIRA RIO MATRIZ	921	89,00		419.630,46D
26/10/2021	46901 COMPRA CARTAO DEB MC 26/10 ANDREYA DORYA SILVA	921	42,00		419.672,46D
26/10/2021	46905 COMPRA CARTAO DEB MC 26/10 JR TECIDOS	921	14,97		419.687,43D
26/10/2021	46906 COMPRA CARTAO DEB MC 26/10 JOSY CONVENIENCIA	921	13,50		419.700,93D
26/10/2021	41353 VALOR A RECUPERAR	50		84,66	419.616,27D
26/10/2021	41355 VALOR A RECUPERAR	50		45,73	419.570,54D
27/10/2021	46915 COMPRA CARTAO DEB MC 27/10 SAMCAP PRESTADORA D	921	100,00		419.670,54D
27/10/2021	46916 COMPRA CARTAO DEB MC 27/10 SAMCAP PRESTADORA D	921	100,00		419.770,54D
27/10/2021	46917 COMPRA CARTAO DEB MC 27/10 CALDOS DA MALU	921	75,00		419.845,54D
27/10/2021	46918 COMPRA CARTAO DEB MC 27/10 PIMPAO RESTAURANTE	921	46,00		419.891,54D
27/10/2021	46919 COMPRA CARTAO DEB MC 27/10 PAG. JaldaFerreira	921	46,00		419.937,54D
27/10/2021	46920 COMPRA CARTAO DEB MC 27/10 PAG. GabrieleMaria	921	28,00		419.965,54D
27/10/2021	46922 COMPRA CARTAO DEB MC 27/10 FARMACIAS PAGUE MEN	921	14,98		419.980,52D
28/10/2021	41357 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF212512 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	609,00		420.589,52D
28/10/2021	46928 COMPRA CARTAO DEB MC 28/10 STA RITA DECOR CBA	921	609,00		421.198,52D
28/10/2021	46933 COMPRA CARTAO DEB MC 28/10 JR TECIDOS	921	330,00		421.528,52D
28/10/2021	46938 COMPRA CARTAO DEB MC 28/10 COMERCIAL TUIUIU DE	921	32,37		421.560,89D
28/10/2021	46940 COMPRA CARTAO DEB MC 28/10 JUCELEIDE TAVARES D	921	14,50		421.575,39D
28/10/2021	46941 COMPRA CARTAO DEB MC 28/10 PAG. Estrutural	921	14,00		421.589,39D
28/10/2021	41358 VALOR A RECUPERAR	50		103,53	421.485,86D
29/10/2021	46947 COMPRA CARTAO DEB MC 29/10 JR TECIDOS	921	408,33		421.894,19D
29/10/2021	46950 COMPRA CARTAO DEB MC 29/10 ANDREYA DORYA SILVA	921	40,00		421.934,19D
01/11/2021	44896 COMPRA CARTAO DEB MC 31/10 IGREJA IDENTIDADE D	921	50,00		421.984,19D
01/11/2021	44897 COMPRA CARTAO DEB MC 31/10 PAG. MIGUELSUTIL	921	50,15		422.034,34D
03/11/2021	41361 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF212723 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	1.113,00		423.147,34D
03/11/2021	44475 COMPRA CARTAO DEB MC 03/11 STA RITA DECOR CBA	921	1.113,00		424.260,34D
03/11/2021	41362 VALOR A RECUPERAR	50		189,21	424.071,13D





**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	987 - 4.1.1.01.09.011	( + ) COMPRAS MAT. PRIMAS/INSUMOS			
04/11/2021	41363 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF72116 DO FORN. CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)	284	2.576,87		426.648,00D
04/11/2021	41365 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF212797 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	674,00		427.322,00D
04/11/2021	44493 COMPRA CARTAO DEB MC 04/11 STA RITA DECOR CBA	921	74,00		427.396,00D
04/11/2021	41364 VALOR A RECUPERAR	50		103,08	427.292,92D
04/11/2021	41366 VALOR A RECUPERAR	50		114,58	427.178,34D
05/11/2021	41368 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF212871 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	498,00		427.676,34D
05/11/2021	41369 VALOR A RECUPERAR	50		84,66	427.591,68D
08/11/2021	41371 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF22414 DO FORN. ATIVITA AUTOMACAO LTDA	284	291,20		427.882,88D
08/11/2021	41372 VALOR A RECUPERAR	50		20,38	427.862,50D
09/11/2021	41375 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF69676 DO FORN. ECOFABRIL IND E COMERCIO LTDA	284	2.488,02		430.350,52D
09/11/2021	41377 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF213050 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	367,00		430.717,52D
09/11/2021	41376 VALOR A RECUPERAR	50		174,16	430.543,36D
09/11/2021	41378 VALOR A RECUPERAR	50		62,39	430.480,97D
11/11/2021	41381 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF213205 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	787,00		431.267,97D
11/11/2021	41382 VALOR A RECUPERAR	50		133,79	431.134,18D
16/11/2021	44650 COMPRA CARTAO DEB MC 16/11 JR TECIDOS	921	83,00		431.217,18D
16/11/2021	44651 COMPRA CARTAO DEB MC 16/11 JR TECIDOS	921	180,48		431.397,66D
17/11/2021	41384 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF213483 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	558,00		431.955,66D
17/11/2021	41386 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF213517 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	302,00		432.257,66D
17/11/2021	44668 COMPRA CARTAO DEB MC 17/11 JR TECIDOS	921	220,00		432.477,66D
17/11/2021	44669 COMPRA CARTAO DEB MC 17/11 JR TECIDOS	921	114,00		432.591,66D
17/11/2021	44670 COMPRA CARTAO DEB MC 17/11 PAG. JaldaFerreira	921	48,00		432.639,66D
17/11/2021	44671 COMPRA CARTAO DEB MC 17/11 SAMCAP PRESTADORA D	921	100,00		432.739,66D
17/11/2021	44672 COMPRA CARTAO DEB MC 17/11 STA RITA DECOR CBA	921	302,00		433.041,66D
17/11/2021	45873 COMPRA CARTAO DEB MC 17/11 ACOBETT TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	921	272,40		433.314,06D
17/11/2021	41385 VALOR A RECUPERAR	50		94,86	433.219,20D
17/11/2021	41387 VALOR A RECUPERAR	50		51,34	433.167,86D
18/11/2021	41388 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF13578 DO FORN. EUROPA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	284	1.845,00		435.012,86D
18/11/2021	44681 COMPRA CARTAO DEB MC 18/11 PAG. VitoriaMaterial	921	19,00		435.031,86D
18/11/2021	41389 VALOR A RECUPERAR	50		73,80	434.958,06D
19/11/2021	41391 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF213651 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	530,00		435.488,06D
19/11/2021	44695 COMPRA CARTAO DEB MC 19/11 BEIRA RIO MATRIZ	921	206,49		435.694,55D
19/11/2021	44696 COMPRA CARTAO DEB MC 19/11 PAG. GuiaDoMarceneir	921	21,55		435.716,10D
19/11/2021	44697 COMPRA CARTAO DEB MC 19/11 STA RITA DECOR CBA	921	530,00		436.246,10D
19/11/2021	44698 COMPRA CARTAO DEB MC 19/11 VAR02 CRISTOREI MT	921	131,30		436.377,40D
19/11/2021	41392 VALOR A RECUPERAR	50		90,10	436.287,30D
22/11/2021	41394 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF14096 DO FORN. FIBRASCA INDUSTRIAL TEXTEIS PLÁSTICOS	284	1.350,00		437.637,30D
22/11/2021	44746 COMPRA CARTAO DEB MC 21/11 PAG.Piticas	921	169,90		437.807,20D
22/11/2021	44761 COMPRA CARTAO DEB MC 22/11 JR TECIDOS	921	152,00		437.959,20D
22/11/2021	41395 VALOR A RECUPERAR	50		94,50	437.864,70D
23/11/2021	41396 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF213819 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	164,00		438.028,70D
23/11/2021	44775 COMPRA CARTAO DEB MC 23/11 AGROPECUARIA COXIPO	921	12,00		438.040,70D
23/11/2021	44776 COMPRA CARTAO DEB MC 23/11 JR TECIDOS	921	24,32		438.065,02D
23/11/2021	44777 COMPRA CARTAO DEB MC 23/11 JUCELEIDE TAVARES D	921	22,00		438.087,02D
23/11/2021	44779 COMPRA CARTAO DEB MC 23/11 MAXI INSUMOS	921	30,00		438.117,02D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	987 - 4.1.1.01.09.011	( + ) COMPRAS MAT. PRIMAS/INSUMOS			
23/11/2021	44780 COMPRA CARTAO DEB MC 23/11 STA RITA DECOR CBA	921	164,00		438.281,02D
23/11/2021	45552 COMPRA CARTAO DEB MC 23/11 ACOBETT COMPRA CARTAO DEB MC	921	272,40		438.553,42D
23/11/2021	45553 COMPRA CARTAO DEB MC 23/11 TODIMO COMPRA CARTAO DEB MC	921	147,37		438.700,79D
23/11/2021	41397 VALOR A RECUPERAR	50		27,88	438.672,91D
24/11/2021	44797 COMPRA CARTAO DEB MC 24/11 PAG. JaldaFerreira	921	163,00		438.835,91D
25/11/2021	41398 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF213981 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	993,00		439.828,91D
25/11/2021	44809 COMPRA CARTAO DEB MC 25/11 ANDREYA DORYA SILVA	921	56,00		439.884,91D
25/11/2021	44810 COMPRA CARTAO DEB MC 25/11 JR TECIDOS	921	125,40		440.010,31D
25/11/2021	41399 VALOR A RECUPERAR	50		168,81	439.841,50D
26/11/2021	41402 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF214077 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	164,00		440.005,50D
26/11/2021	41403 VALOR A RECUPERAR	50		27,88	439.977,62D
30/11/2021	41406 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF214220 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	618,00		440.595,62D
30/11/2021	41407 VALOR A RECUPERAR	50		105,06	440.490,56D
01/12/2021	41408 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF408803 DO FORN. CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA	284	16,65		440.507,21D
02/12/2021	41410 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF214414 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	515,90		441.023,11D
02/12/2021	47247 COMPRA CARTAO DEB MC02/12 JR TECIDOS	921	104,50		441.127,61D
02/12/2021	47252 COMPRA CARTAO DEB MC02/12 ANDREYA DORYA SILVA	921	68,00		441.195,61D
02/12/2021	47252 COMPRA CARTAO DEB MC02/12 COMERCIAL TUIUIU	921	18,55		441.214,16D
02/12/2021	41411 VALOR A RECUPERAR	50		87,70	441.126,46D
03/12/2021	41412 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF409041 DO FORN. CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA	284	16,05		441.142,51D
03/12/2021	41414 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF214457 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	724,00		441.866,51D
03/12/2021	47253 COMPRA CARTAO DEB MC03/12 STA RITA DECOR CBA	921	724,00		442.590,51D
03/12/2021	47253 COMPRA CARTAO DEB MC03/12 STA RITA DECOR CBA	921	724,00		443.314,51D
03/12/2021	47253 COMPRA CARTAO DEB MC 03/12 ACOBETT	921	259,40		443.573,91D
03/12/2021	47253 COMPRA CARTAO DEB MC03/12 CABORGE MAT P CONST	921	16,05		443.589,96D
03/12/2021	47253 COMPRA CARTAO DEB MC03/12 SAMCAP PRESTADORA D	921	83,90		443.673,86D
03/12/2021	47253 COMPRA CARTAO DEB MC03/12 PAG. Estrutural	921	13,38		443.687,24D
03/12/2021	47253 COMPRA CARTAO DEB MC03/12 EMPORIUM CONVENIENC	921	38,99		443.726,23D
03/12/2021	47253 COMPRA CARTAO DEB MC03/12 FORT ATACADISTA	921	315,15		444.041,38D
03/12/2021	41413 VALOR A RECUPERAR	50		0,64	444.040,74D
03/12/2021	41415 VALOR A RECUPERAR	50		123,08	443.917,66D
06/12/2021	41417 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF214564 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	268,00		444.185,66D
06/12/2021	47254 COMPRA CARTAO DEB MC04/12 VALDECI PONCE FARIA	921	103,80		444.289,46D
06/12/2021	47254 COMPRA CARTAO DEB MC05/12 REDE COMPER	921	33,87		444.323,33D
06/12/2021	47254 COMPRA CARTAO DEB MC06/12 PAG. MTALUMINIO	921	98,30		444.421,63D
06/12/2021	47254 COMPRA CARTAO DEB MC06/12 MULTHIFER	921	57,80		444.479,43D
06/12/2021	47254 COMPRA CARTAO DEB MC06/12 JR TECIDOS	921	229,22		444.708,65D
06/12/2021	47254 COMPRA CARTAO DEB MC06/12 ESTRELA DA BORRACHA	921	67,68		444.776,33D
06/12/2021	47254 COMPRA CARTAO DEB MC06/12 STA RITA DECOR CBA	921	268,00		445.044,33D
06/12/2021	41418 VALOR A RECUPERAR	50		45,56	444.998,77D
07/12/2021	41420 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF70162 DO FORN. ECOFABRIL IND E COMERCIO LTDA	284	3.712,84		448.711,61D
07/12/2021	41422 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF15558 DO FORN. MUNHOZ ACESSORIOS PARA ESTOFADOS LTDA	284	531,25		449.242,86D
07/12/2021	41421 VALOR A RECUPERAR	50		259,90	448.982,96D
07/12/2021	41423 VALOR A RECUPERAR	50		37,19	448.945,77D
08/12/2021	47266 COMPRA CARTAO DEB MC08/12 PAG. Isvaldina	921	140,00		449.085,77D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	987 - 4.1.1.01.09.011	( + ) COMPRAS MAT. PRIMAS/INSUMOS			
09/12/2021	41426 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF74886 DO FORN. CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)	284	3.054,63		452.140,40D
09/12/2021	47260 COMPRA CARTAO DEB MC09/12 AUTO POSTO CHARRUA	921	376,80		452.517,20D
09/12/2021	41427 VALOR A RECUPERAR	50		122,19	452.395,01D
10/12/2021	47282 Compra no débito - Pag*Agrofortesaajose	11	17,70		452.412,71D
11/12/2021	47286 Compra no débito - Beira Rio Matriz	11	12,00		452.424,71D
12/12/2021	47287 Compra no débito - Drogaria Rosario	11	23,99		452.448,70D
12/12/2021	47288 Compra no débito - Pag*Valdevinocostade	11	14,00		452.462,70D
14/12/2021	41431 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF215016 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	481,00		452.943,70D
14/12/2021	47295 Compra no débito - Comercial Tuiuiu	11	41,08		452.984,78D
14/12/2021	41432 VALOR A RECUPERAR	50		81,77	452.903,01D
15/12/2021	41433 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF215088 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	639,00		453.542,01D
15/12/2021	47297 Compra no débito - Acobett	11	259,40		453.801,41D
15/12/2021	47298 Compra no débito - Pag*Vitoriamaterialde	11	23,50		453.824,91D
15/12/2021	47299 Compra no débito - Marisul	11	175,00		453.999,91D
15/12/2021	47300 Compra no débito - Pag*Guiadomarceneiro	11	201,03		454.200,94D
15/12/2021	47302 Compra no débito - Pag*Cartorioantonio	11	11,74		454.212,68D
15/12/2021	47303 Compra no débito - Pag*Cartorioantonio	11	45,57		454.258,25D
15/12/2021	47304 Compra no débito - Sta Rita Decor Cba	11	639,00		454.897,25D
15/12/2021	47305 Compra no débito - Panificadora Hora do P	11	29,42		454.926,67D
15/12/2021	41434 VALOR A RECUPERAR	50		108,63	454.818,04D
16/12/2021	47314 Compra no débito - Pag*Guiadomarceneiro	11	32,11		454.850,15D
16/12/2021	47316 Compra no débito - Pag*Guiadomarceneiro	11	62,32		454.912,47D
16/12/2021	47318 Compra no débito - Emporium Conveniencia	11	105,99		455.018,46D
16/12/2021	47319 Compra no débito - Amazonia Matriz	11	100,00		455.118,46D
17/12/2021	47320 Compra no débito - Abc Papelaria	11	10,50		455.128,96D
17/12/2021	47324 Compra no débito - Andreyra Dorya Silva H	11	44,00		455.172,96D
17/12/2021	47325 Compra no débito - Comercial Tuiuiu	11	37,69		455.210,65D
18/12/2021	47327 Compra no débito - Tempero Fino de Minas	11	23,00		455.233,65D
18/12/2021	47328 Compra no débito - Jeferson Bacani Rodrig	11	45,00		455.278,65D
19/12/2021	47329 Compra no débito - Supermercado Italia	11	113,06		455.391,71D
19/12/2021	47330 Compra no débito - 3674drogasil	11	20,73		455.412,44D
19/12/2021	47331 Compra no débito - Frogpay*Jose Altino de	11	50,00		455.462,44D
19/12/2021	47332 Compra no débito - Otilia Martins Fialho	11	50,00		455.512,44D
19/12/2021	47333 Compra no débito - Atacadao 128 As	11	254,96		455.767,40D
20/12/2021	41435 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF215318 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	617,00		456.384,40D
20/12/2021	41437 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF215319 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	32,00		456.416,40D
20/12/2021	41439 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF215326 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	270,00		456.686,40D
20/12/2021	47334 Compra no débito - Sta Rita Decor Cba	11	617,00		457.303,40D
20/12/2021	47335 Compra no débito - Sta Rita Decor Cba	11	32,00		457.335,40D
20/12/2021	47336 Compra no débito - Acobett	11	259,40		457.594,80D
20/12/2021	47337 Compra no débito - Pag*Guiadomarceneiro	11	147,36		457.742,16D
20/12/2021	47338 Compra no débito - Sta Rita Decor Cba	11	270,00		458.012,16D
20/12/2021	47339 Compra no débito - Drogaria Farminas	11	28,45		458.040,61D
20/12/2021	47340 Compra no débito - Supermercado America	11	13,65		458.054,26D
20/12/2021	41436 VALOR A RECUPERAR	50		104,89	457.949,37D
20/12/2021	41438 VALOR A RECUPERAR	50		5,44	457.943,93D
20/12/2021	41440 VALOR A RECUPERAR	50		45,90	457.898,03D
21/12/2021	47347 Compra no débito - Samcap Prestadora de S	11	100,00		457.998,03D
22/12/2021	41442 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF215489 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	268,00		458.266,03D
22/12/2021	47348 Compra no débito - Juceleide Tavares da	11	11,00		458.277,03D
22/12/2021	47349 Compra no débito - Acobett	11	259,40		458.536,43D
22/12/2021	47350 Compra no débito - Pag*Joaolimasantos	11	49,00		458.585,43D
22/12/2021	47351 Compra no débito - Nathalia Alves de Lima	11	20,00		458.605,43D
22/12/2021	47353 Compra no débito - Jr Tecidos	11	303,90		458.909,33D
22/12/2021	47354 Compra no débito - Sta Rita Decor Cba	11	268,00		459.177,33D
22/12/2021	47357 Compra no débito - Pag*Jaldaferreira	11	48,00		459.225,33D
22/12/2021	47358 Compra no débito - Caldos da Malu	11	100,00		459.325,33D
22/12/2021	41443 VALOR A RECUPERAR	50		45,56	459.279,77D
23/12/2021	47361 Compra no débito - Juceleide Tavares da	11	8,60		459.288,37D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	987 - 4.1.1.01.09.011	( + ) COMPRAS MAT. PRIMAS/INSUMOS			
23/12/2021	47364 Compra no débito - Acobett	11	259,40		459.547,77D
24/12/2021	47368 Compra no débito - Restaurante	11	34,00		459.581,77D
24/12/2021	47369 Compra no débito - Gama Supermercados	11	48,46		459.630,23D
25/12/2021	47372 Compra no débito - Delicias do Sul	11	47,67		459.677,90D
25/12/2021	47374 Compra no débito - Supermercado Sao Migue	11	38,73		459.716,63D
26/12/2021	47375 Compra no débito - Atacadao 128 As	11	87,79		459.804,42D
26/12/2021	47376 Compra no débito - Atacadao 128 As	11	36,28		459.840,70D
26/12/2021	47377 Compra no débito - Restaurante	11	61,00		459.901,70D
27/12/2021	41444 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF215576 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	240,00		460.141,70D
27/12/2021	47381 Compra no débito - Estrela da Borracha	11	60,00		460.201,70D
27/12/2021	47384 Compra no débito - Maxi Insumos	11	15,00		460.216,70D
27/12/2021	47385 Compra no débito - Mineiro Agropecuaria	11	27,00		460.243,70D
27/12/2021	47386 Compra no débito - Juceleide Tavares da	11	10,90		460.254,60D
27/12/2021	47387 Compra no débito - Pag*Joaolimasantos	11	60,00		460.314,60D
27/12/2021	47388 Compra no débito - Posto Pascoal Ramos	11	50,00		460.364,60D
27/12/2021	41445 VALOR A RECUPERAR	50		40,80	460.323,80D
28/12/2021	46963 COMPRA CARTAO DEB MC 28/12 ANDREYA DORYA SILVA	921	42,00		460.365,80D
29/12/2021	41446 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF215666 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	428,00		460.793,80D
29/12/2021	46965 COMPRA CARTAO DEB MC 29/12 WIMAK	921	24,89		460.818,69D
29/12/2021	46966 COMPRA CARTAO DEB MC 29/12 STA RITA DECOR CBA	921	428,00		461.246,69D
29/12/2021	46967 COMPRA CARTAO DEB MC 29/12 JR TECIDOS	921	44,00		461.290,69D
29/12/2021	47393 Compra no débito - C&M Bem Bonita	11	8,00		461.298,69D
29/12/2021	41447 VALOR A RECUPERAR	50		72,76	461.225,93D
30/12/2021	41448 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF215720 DO FORN. CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	284	47,00		461.272,93D
30/12/2021	41449 VALOR A RECUPERAR	50		7,99	461.264,94D
31/12/2021	47436 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643		461.264,94	0,00
Total da conta:			495.342,28	495.342,28	
Conta:	686 - 5.1.1.01.01.001	13ºSALARIO (A)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	41944 REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	351	230,81		230,81D
31/08/2021	42248 REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	351	244,60		475,41D
31/12/2021	42134 REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2021	343	23.449,32		23.924,73D
31/12/2021	47403 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643		23.924,73	0,00
Total da conta:			23.924,73	23.924,73	
Conta:	695 - 5.1.1.01.01.008	AVISO PREVIO E RESCISÕES (A)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2021	42096 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	351	1.765,73		1.765,73D
27/02/2021	42097 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	351		1.830,95	65,22C
31/03/2021	41934 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	351	4.212,68		4.147,46D
31/03/2021	41935 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	351		154,62	3.992,84D
30/04/2021	41941 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	351	3.216,99		7.209,83D
31/08/2021	42244 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	351	5.580,37		12.790,20D
31/08/2021	42245 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	351		1.747,85	11.042,35D
30/10/2021	42252 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	351	3.122,83		14.165,18D
30/11/2021	42257 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	351	3.892,01		18.057,19D
30/11/2021	42258 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	351		1.314,18	16.743,01D
31/12/2021	47404 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643		16.743,01	0,00
Total da conta:			21.790,61	21.790,61	
Conta:	711 - 5.1.1.01.01.016	FARMACIA/MEDICAMENTOS (A)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	43102 COMPRA CARTAO MAESTRO 01/01 PAG. DROGARIANOVAAME	921	63,99		63,99D
11/01/2021	43190 COMPRA CARTAO MAESTRO 10/01 FARMACIAS PAGUE MEN	921	33,80		97,79D
09/03/2021	44129 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/03 PAG. DROGARIANOVAAME	921	119,38		217,17D
22/03/2021	44042 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 FARMACIAS PAGUE MEN	921	21,95		239,12D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	711 - 5.1.1.01.01.016	FARMACIA/MEDICAMENTOS (A)			
22/03/2021	44056 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 FARMACIAS PAGUE MEN	921	33,49		272,61D
29/03/2021	44076 COMPRA CARTAO MAESTRO 28/03 FARMA POPULAR	921	53,76		326,37D
11/05/2021	43742 COMPRA CARTAO MAESTRO 11/05 DROGAPAN	921	37,19		363,56D
13/07/2021	44595 COMPRA CARTAO DEB MC 13/07 FARMA POPULAR	921	21,69		385,25D
19/07/2021	44689 COMPRA CARTAO DEB MC 19/07 FARMA POPULAR	921	17,09		402,34D
21/07/2021	44732 COMPRA CARTAO DEB MC 21/07 DROGAPAN	921	39,99		442,33D
06/09/2021	44480 COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 3674DROGASIL	921	67,91		510,24D
06/09/2021	44485 COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 PAG. MIGUELSUTIL	921	93,26		603,50D
10/09/2021	44578 COMPRA CARTAO DEB MC 10/09 DROGAPAN	921	111,53		715,03D
10/09/2021	44579 COMPRA CARTAO DEB MC 10/09 DROGARIA NANDA	921	28,55		743,58D
27/09/2021	44806 COMPRA CARTAO DEB MC 25/09 3674DROGASIL	921	14,55		758,13D
01/11/2021	44890 COMPRA CARTAO DEB MC 30/10 DROGARIA HIPER POPU	921	76,89		835,02D
01/11/2021	44895 COMPRA CARTAO DEB MC 31/10 FARMA POP MEDICAMEN	921	49,35		884,37D
16/11/2021	44603 COMPRA CARTAO DEB MC 13/11 DROGARIA FLORAIS	921	81,00		965,37D
03/12/2021	47253 COMPRA CARTAO DEB MC03/12 DROGARIA HIPER POPU	921	57,61		1.022,98D
31/12/2021	47405 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643		1.022,98	0,00
Total da conta:			1.022,98	1.022,98	

Conta:	712 - 5.1.1.01.01.017	FERIAS (A)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	41877 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	345	1.341,23		1.341,23D
30/01/2021	42069 01/2021	42	1.725,27		3.066,50D
27/02/2021	42092 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	345	4.503,96		7.570,46D
27/02/2021	42100 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	351	3.072,05		10.642,51D
31/03/2021	41885 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	345	7.078,53		17.721,04D
31/03/2021	41937 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	351	7.731,35		25.452,39D
30/04/2021	41890 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	345	4.932,02		30.384,41D
30/04/2021	41945 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	351	2.254,19		32.638,60D
31/05/2021	42117 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	345	2.021,93		34.660,53D
30/06/2021	42215 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	345	72,05		34.732,58D
30/07/2021	42219 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	345	4.544,84		39.277,42D
31/08/2021	42224 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	345	3.880,52		43.157,94D
31/08/2021	42249 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	351	4.913,66		48.071,60D
30/10/2021	42229 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	345	2.657,12		50.728,72D
30/10/2021	42254 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	351	6.138,57		56.867,29D
30/11/2021	42234 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	345	2.377,69		59.244,98D
30/11/2021	42261 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	351	3.192,82		62.437,80D
31/12/2021	42239 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	345	4.789,70		67.227,50D
31/12/2021	47406 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643		67.227,50	0,00
Total da conta:			67.227,50	67.227,50	

Conta:	713 - 5.1.1.01.01.018	FGTS (A)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	41757 FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	355	2.521,32		2.521,32D
30/01/2021	41878 FGTS A RECOLHER DO MÊS	355	107,29		2.628,61D
27/02/2021	42087 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	355	2.354,68		4.983,29D
27/02/2021	42093 FGTS A RECOLHER DO MÊS	355	360,31		5.343,60D
27/02/2021	42099 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	355	83,69		5.427,29D
27/02/2021	42091 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	355		0,01	5.427,28D
31/03/2021	41777 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	355	1.908,03		7.335,31D
31/03/2021	41886 FGTS A RECOLHER DO MÊS	355	556,40		7.891,71D
31/03/2021	41936 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	355	713,23		8.604,94D
31/03/2021	41781 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	355		0,01	8.604,93D
30/04/2021	41787 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	355	1.823,13		10.428,06D
30/04/2021	41891 FGTS A RECOLHER DO MÊS	355	374,16		10.802,22D
30/04/2021	41943 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	355	372,33		11.174,55D
31/05/2021	42112 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	355	1.994,75		13.169,30D
31/05/2021	42118 FGTS A RECOLHER DO MÊS	355	161,75		13.331,05D
30/06/2021	42145 FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	355	1.982,17		15.313,22D
30/06/2021	42216 FGTS A RECOLHER DO MÊS	355	5,76		15.318,98D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	713 - 5.1.1.01.01.018	FGTS (A)			
30/07/2021	42155 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	355	1.745,87		17.064,85D
30/07/2021	42220 FGTS A RECOLHER DO MÊS	355	363,58		17.428,43D
30/07/2021	42161 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	355		0,01	17.428,42D
31/08/2021	42167 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	355	1.755,28		19.183,70D
31/08/2021	42225 FGTS A RECOLHER DO MÊS	355	278,97		19.462,67D
31/08/2021	42247 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	355	2.289,80		21.752,47D
31/08/2021	42173 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	355		0,02	21.752,45D
30/09/2021	42179 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	355	2.505,43		24.257,88D
30/10/2021	42189 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	355	2.092,44		26.350,32D
30/10/2021	42230 FGTS A RECOLHER DO MÊS	355	212,56		26.562,88D
30/10/2021	42253 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	355	3.396,22		29.959,10D
30/11/2021	42133 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	355	938,26		30.897,36D
30/11/2021	42200 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	355	2.031,08		32.928,44D
30/11/2021	42235 FGTS A RECOLHER DO MÊS	355	190,21		33.118,65D
30/11/2021	42260 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	355	277,42		33.396,07D
31/12/2021	42136 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	355	937,52		34.333,59D
31/12/2021	42210 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	355	1.621,14		35.954,73D
31/12/2021	42214 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	355	0,67		35.955,40D
31/12/2021	42240 FGTS A RECOLHER DO MÊS	355	383,16		36.338,56D
31/12/2021	47407 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643		36.338,56	0,00
Total da conta:			36.338,61	36.338,61	
Conta:	725 - 5.1.1.01.01.023	INSS EMPRESA (A)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	41968 INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	358	6.571,82		6.571,82D
27/02/2021	42102 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	358	6.996,94		13.568,76D
31/03/2021	41976 INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	358	6.697,61		20.266,37D
30/04/2021	41980 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	358	6.158,41		26.424,78D
31/05/2021	42121 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	358	5.264,28		31.689,06D
30/06/2021	42264 INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	358	4.904,24		36.593,30D
30/07/2021	42268 INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	358	5.273,81		41.867,11D
31/08/2021	42272 INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	358	5.789,09		47.656,20D
30/09/2021	42276 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	358	6.263,75		53.919,95D
30/10/2021	42280 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	358	6.363,21		60.283,16D
30/11/2021	42284 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	358	6.075,57		66.358,73D
31/12/2021	42288 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	358	9.702,51		76.061,24D
31/12/2021	47409 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643		76.061,24	0,00
Total da conta:			76.061,24	76.061,24	
Conta:	727 - 5.1.1.01.01.024	INSS FUNCIONARIOS (A)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	41970 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	1.118,54		1.118,54D
30/01/2021	41971 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	220,00		1.338,54D
27/02/2021	42104 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	1.190,91		2.529,45D
27/02/2021	42105 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	220,00		2.749,45D
31/03/2021	41978 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	1.139,97		3.889,42D
31/03/2021	41979 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	220,00		4.109,42D
30/04/2021	41982 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	1.048,20		5.157,62D
30/04/2021	41983 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	220,00		5.377,62D
31/05/2021	42123 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	896,01		6.273,63D
31/05/2021	42124 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	220,00		6.493,63D
30/06/2021	42266 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	834,75		7.328,38D
30/06/2021	42267 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	220,00		7.548,38D
30/07/2021	42270 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	897,65		8.446,03D
30/07/2021	42271 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	220,00		8.666,03D
31/08/2021	42274 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	985,34		9.651,37D
31/08/2021	42275 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	220,00		9.871,37D
30/09/2021	42278 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	1.066,12		10.937,49D
30/09/2021	42279 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	220,00		11.157,49D
30/10/2021	42282 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	1.083,06		12.240,55D
30/10/2021	42283 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	220,00		12.460,55D
30/11/2021	42286 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	1.034,08		13.494,63D
30/11/2021	42287 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	220,00		13.714,63D
31/12/2021	42290 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	1.651,43		15.366,06D
31/12/2021	42291 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	220,00		15.586,06D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	727 - 5.1.1.01.01.024	INSS FUNCIONARIOS (A)			
31/12/2021	47410 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643		15.586,06	0,00
Total da conta:			15.586,06	15.586,06	
Conta:	729 - 5.1.1.01.01.025	INSS TERCEIROS (A)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	41969 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	1.905,84		1.905,84D
27/02/2021	42103 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	2.029,18		3.935,02D
31/03/2021	41977 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	1.942,36		5.877,38D
30/04/2021	41981 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	1.786,00		7.663,38D
31/05/2021	42122 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	1.526,64		9.190,02D
30/06/2021	42265 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	1.422,22		10.612,24D
30/07/2021	42269 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	1.529,44		12.141,68D
31/08/2021	42273 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	1.678,86		13.820,54D
30/09/2021	42277 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	1.816,49		15.637,03D
30/10/2021	42281 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	1.845,35		17.482,38D
30/11/2021	42285 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	1.761,93		19.244,31D
31/12/2021	42289 INSS A RECOLHER DO MÊS	358	2.813,77		22.058,08D
31/12/2021	47411 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643		22.058,08	0,00
Total da conta:			22.058,08	22.058,08	
Conta:	733 - 5.1.1.01.01.027	MEDICINA SEGURANÇA DO TRABALHO (A)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2021	43299 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSTRAMED GESTAO AMBIENTANET	921	30,94		30,94D
17/02/2021	42919 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSTRAMED GESTAO AMBIENTANET	921	70,00		100,94D
19/04/2021	45507 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSTRAMED GESTAO AMBIENTANET	921	70,00		170,94D
31/12/2021	47412 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643		170,94	0,00
Total da conta:			170,94	170,94	
Conta:	739 - 5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	41754 01/2021	349	1.100,00		1.100,00D
27/02/2021	42084 02/2021	349	1.100,00		2.200,00D
31/03/2021	41774 03/2021	349	1.100,00		3.300,00D
30/04/2021	41784 04/2021	349	1.100,00		4.400,00D
31/05/2021	42109 05/2021	349	1.100,00		5.500,00D
30/06/2021	42142 06/2021	349	1.100,00		6.600,00D
30/07/2021	42152 07/2021	349	1.100,00		7.700,00D
31/08/2021	42164 08/2021	349	1.100,00		8.800,00D
30/09/2021	42176 09/2021	349	1.100,00		9.900,00D
30/10/2021	42186 10/2021	349	1.100,00		11.000,00D
30/11/2021	42197 11/2021	349	1.100,00		12.100,00D
31/12/2021	42207 12/2021	349	1.100,00		13.200,00D
31/12/2021	47414 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643		13.200,00	0,00
Total da conta:			13.200,00	13.200,00	
Conta:	741 - 5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2021	42344 TRANSF CC PARA CP PJ CATARINA LUCIA DA SILVA	10	20,00		20,00D
30/01/2021	41752 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	352	36.873,64		36.893,64D
30/01/2021	41753 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	352		5.458,14	31.435,50D
10/02/2021	42382 TRANSF CC PARA CC PJ VANTUIR GOMES PEREIRA	10	997,69		32.433,19D
27/02/2021	42082 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	352	32.775,28		65.208,47D
27/02/2021	42081 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021	358		73,24	65.135,23D
27/02/2021	42083 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	352		3.456,51	61.678,72D
10/03/2021	42430 TRANSF CC PARA CC PJ VANTUIR GOMES PEREIRA	10	997,69		62.676,41D
31/03/2021	41772 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	352	27.087,04		89.763,45D
31/03/2021	41773 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	352		3.235,76	86.527,69D
12/04/2021	42456 TRANSF CC PARA CC PJ VANTUIR GOMES PEREIRA	10	997,69		87.525,38D
13/04/2021	42465 TRANSF CC PARA CC PJ PABLO MANUEL HERNANDEZ LIR	10	2.000,00		89.525,38D
30/04/2021	41782 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	352	26.919,09		116.444,47D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	741 - 5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)			
30/04/2021	41783 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	352		4.128,81	112.315,66D
10/05/2021	42499 TRANSF CC PARA CC PJ VANTUIR GOMES PEREIRA	10	997,69		113.313,35D
31/05/2021	42107 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	352	30.635,68		143.949,03D
31/05/2021	42108 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	352		5.778,17	138.170,86D
30/06/2021	42140 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	352	31.873,04		170.043,90D
30/06/2021	42141 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	352		7.212,06	162.831,84D
30/07/2021	42150 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	352	29.089,19		191.921,03D
30/07/2021	42151 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	352		7.465,05	184.455,98D
31/08/2021	42162 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	352	30.409,67		214.865,65D
31/08/2021	42163 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	352		8.377,44	206.488,21D
30/09/2021	42174 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	352	37.870,32		244.358,53D
30/09/2021	42175 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	352		6.518,74	237.839,79D
08/10/2021	42579 TRANSF CC PARA CC PJ VANTUIR GOMES PEREIRA	10	941,45		238.781,24D
30/10/2021	42184 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	352	32.846,69		271.627,93D
30/10/2021	42185 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	352		6.689,87	264.938,06D
30/11/2021	42195 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	352	31.661,14		296.599,20D
30/11/2021	42196 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	352		6.271,49	290.327,71D
31/12/2021	42205 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	352	29.346,06		319.673,77D
31/12/2021	42206 REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	352		9.128,09	310.545,68D
31/12/2021	47415 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643		310.545,68	0,00
Total da conta:			384.339,05	384.339,05	

Conta:	746 - 5.1.1.01.01.033	VALE TRANSPORTE/TRANSPORTE FUNCIONARIOS (A)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2021	43126 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	410,00		410,00D
19/01/2021	43363 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	377,20		787,20D
25/01/2021	43499 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	328,00		1.115,20D
30/01/2021	41755 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2021	352		681,13	434,07D
02/02/2021	42913 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	328,00		762,07D
11/02/2021	42914 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	261,68		1.023,75D
17/02/2021	42916 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	377,20		1.400,95D
23/02/2021	42918 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	287,00		1.687,95D
27/02/2021	42085 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2021	352		451,25	1.236,70D
27/02/2021	42098 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2021	351		32,11	1.204,59D
02/03/2021	44174 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	205,00		1.409,59D
10/03/2021	42428 PAGTO ELETRON COBRANCA AMTU	10	278,80		1.688,39D
17/03/2021	44202 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	262,40		1.950,79D
23/03/2021	44292 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	362,80		2.313,59D
30/03/2021	44285 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	344,40		2.657,99D
31/03/2021	41775 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2021	352		551,27	2.106,72D
07/04/2021	45493 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	410,00		2.516,72D
13/04/2021	45494 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	393,60		2.910,32D
20/04/2021	45495 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	295,20		3.205,52D
27/04/2021	45496 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	377,20		3.582,72D
30/04/2021	41785 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2021	352		489,89	3.092,83D
30/04/2021	41942 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2021	351		2,40	3.090,43D
04/05/2021	43612 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	385,40		3.475,83D
11/05/2021	43744 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	369,00		3.844,83D
18/05/2021	43816 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	410,00		4.254,83D
25/05/2021	43866 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	410,00		4.664,83D
31/05/2021	42110 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2021	352		552,71	4.112,12D
04/06/2021	46035 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	311,60		4.423,72D





**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	746 - 5.1.1.01.01.033	VALE TRANSPORTE/TRANSPORTE FUNCIONARIOS (A)				
09/06/2021	46088 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	213,20		4.636,92D	
17/06/2021	46195 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNETASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	237,80		4.874,72D	
22/06/2021	46247 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNETASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	246,00		5.120,72D	
30/06/2021	46312 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNETASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	246,00		5.366,72D	
30/06/2021	42143 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021	352		418,97	4.947,75D	
06/07/2021	45497 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	278,80		5.226,55D	
15/07/2021	45498 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	278,80		5.505,35D	
21/07/2021	45500 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	287,00		5.792,35D	
28/07/2021	45501 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	295,20		6.087,55D	
30/07/2021	42153 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2021	352		425,20	5.662,35D	
02/08/2021	46337 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	24,60		5.686,95D	
03/08/2021	46347 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	377,20		6.064,15D	
11/08/2021	46446 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	360,80		6.424,95D	
18/08/2021	46555 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	254,20		6.679,15D	
31/08/2021	46641 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	287,00		6.966,15D	
31/08/2021	42165 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2021	352		321,17	6.644,98D	
31/08/2021	42246 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2021	351		30,19	6.614,79D	
09/09/2021	45502 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	295,20		6.909,99D	
16/09/2021	45503 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	393,60		7.303,59D	
21/09/2021	45504 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	410,00		7.713,59D	
29/09/2021	45505 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	410,00		8.123,59D	
30/09/2021	42177 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2021	352		592,59	7.531,00D	
15/10/2021	46767 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	360,80		7.891,80D	
19/10/2021	46804 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	360,80		8.252,60D	
27/10/2021	46912 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	360,80		8.613,40D	
30/10/2021	42187 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021	352		527,58	8.085,82D	
17/11/2021	45506 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO MATOGROSSENSE NTERNET	921	458,40		8.544,22D	
30/11/2021	42198 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2021	352		351,20	8.193,02D	
30/11/2021	42259 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2021	351		46,12	8.146,90D	
02/12/2021	47250 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNETASSOCIACAO MATOGROSSENSE	921	426,40		8.573,30D	
14/12/2021	47294 Pagamento de boleto efetuado - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE T URBANOS	11	410,00		8.983,30D	
31/12/2021	42208 REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2021	352		337,62	8.645,68D	
31/12/2021	47416 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643		8.645,68	0,00	
Total da conta:			14.457,08	14.457,08		

Conta:	766 - 5.1.1.01.02.009	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (A)				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
11/01/2021	43189 COMPRA CARTAO MAESTRO 10/01 AMAZONIA PETROLEO 2	921	100,00		100,00D	
15/01/2021	43276 COMPRA CARTAO MAESTRO 15/01 POSTO JUMBO	921	100,00		200,00D	
15/01/2021	43305 COMPRA CARTAO MAESTRO 15/01 POSTO JUMBO	921	210,00		410,00D	
18/01/2021	43325 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/01 POSTO JUMBO	921	100,00		510,00D	
20/01/2021	43367 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/01 POSTO JUMBO	921	50,00		560,00D	
20/01/2021	43372 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/01 AMAZONIA MATRIZ	921	100,00		660,00D	
22/01/2021	43431 COMPRA CARTAO MAESTRO 22/01 POSTO JUMBO	921	100,00		760,00D	



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	766 - 5.1.1.01.02.009	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (A)			
25/01/2021	43464 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/01 POSTO JUMBO	921	100,00		860,00D
26/01/2021	43517 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/01 AMAZONIA PETROLEO 1	921	100,00		960,00D
27/01/2021	43527 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/01 POSTO JUMBO	921	235,01		1.195,01D
01/02/2021	42716 COMPRA CARTAO MAESTRO 01/02 AMAZONIA PETROLEO 2	921	100,00		1.295,01D
01/02/2021	42718 COMPRA CARTAO MAESTRO 01/02 POSTO JUMBO	921	198,01		1.493,02D
01/02/2021	42871 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/01 AUTO POSTO FLORAIS	921	40,00		1.533,02D
01/02/2021	42881 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/01 POSTO CONTI COMIGO	921	50,00		1.583,02D
01/02/2021	42882 COMPRA CARTAO MAESTRO 31/01 AUTO POSTO FLORAIS	921	100,00		1.683,02D
02/02/2021	42721 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/02/2021 AMAZONIA MATRIZ	921	23,00		1.706,02D
03/02/2021	42727 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/02/2021 POSTO JUMBO	921	198,61		1.904,63D
08/02/2021	42731 COMPRA CARTAO MAESTRO 06/02 POSTO JUMBO	921	918,00		2.822,63D
08/02/2021	42732 COMPRA CARTAO MAESTRO 06/02 POSTO JUMBO	921	10,00		2.832,63D
08/02/2021	42733 COMPRA CARTAO MAESTRO 06/02 POSTO JUMBO	921	60,00		2.892,63D
08/02/2021	42734 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/02 POSTO JUMBO	921	27,50		2.920,13D
09/02/2021	42740 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/02/2021 AUTO POSTO FLORAIS	921	100,00		3.020,13D
12/02/2021	42760 COMPRA CARTAO MAESTRO 12/02/2021 POSTO RENASCENCA	921	200,00		3.220,13D
18/02/2021	42768 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/02/2021 AMAZONIA MATRIZ	921	200,00		3.420,13D
22/02/2021	42801 COMPRA CARTAO MAESTRO 22/02/2021 AMAZONIA MATRIZ	921	18,00		3.438,13D
22/02/2021	42833 COMPRA CARTAO MAESTRO 22/02/2021 POSTO RENASCENCA	921	200,00		3.638,13D
24/02/2021	42854 COMPRA CARTAO MAESTRO 24/02/2021 POSTO JUMBO	921	160,28		3.798,41D
25/02/2021	42856 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/02/2021 POSTO JUMBO	921	100,00		3.898,41D
01/03/2021	44036 COMPRA CARTAO MAESTRO 01/03 POSTO JUMBO	921	18,50		3.916,91D
02/03/2021	44102 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/03 POSTO JUMBO	921	100,00		4.016,91D
03/03/2021	44022 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/03 POSTO JUMBO	921	11,50		4.028,41D
03/03/2021	44160 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/03 POSTO JUMBO	921	200,00		4.228,41D
05/03/2021	44179 COMPRA CARTAO MAESTRO 05/03 POSTO FREE	921	215,00		4.443,41D
08/03/2021	44051 COMPRA CARTAO MAESTRO 08/03 POSTO JUMBO	921	26,00		4.469,41D
08/03/2021	44052 COMPRA CARTAO MAESTRO 06/03 POSTO JUMBO	921	27,50		4.496,91D
08/03/2021	44201 COMPRA CARTAO MAESTRO 08/03 POSTO JUMBO	921	260,93		4.757,84D
10/03/2021	44103 COMPRA CARTAO MAESTRO 10/03 POSTO JUMBO	921	100,00		4.857,84D
11/03/2021	44142 COMPRA CARTAO MAESTRO 11/03 AMAZONIA MATRIZ	921	150,00		5.007,84D
12/03/2021	44094 COMPRA CARTAO MAESTRO 12/03 AUTO POSTO ALVORADA	921	86,78		5.094,62D
12/03/2021	44203 COMPRA CARTAO MAESTRO 12/03 POSTO JUMBO	921	264,54		5.359,16D
16/03/2021	44161 COMPRA CARTAO MAESTRO 16/03 POSTO EMBOAVA MIGUE	921	200,00		5.559,16D
22/03/2021	44191 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 POSTO JUMBO	921	235,00		5.794,16D
23/03/2021	44187 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/03 POSTO FREE	921	224,00		6.018,16D
26/03/2021	44162 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/03 POSTO JUMBO	921	200,00		6.218,16D
29/03/2021	40977 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF29417 DO FORN. WM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	284	150,00		6.368,16D
29/03/2021	44104 COMPRA CARTAO MAESTRO 28/03 POSTO EMBOAVA MIGUE	921	100,00		6.468,16D
30/03/2021	44105 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/03 POSTO JUMBO	921	100,00		6.568,16D
30/03/2021	44184 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/03 POSTO JUMBO	921	222,74		6.790,90D
31/03/2021	44106 COMPRA CARTAO MAESTRO 31/03 AUTO POSTO FLORAIS	921	100,00		6.890,90D
01/04/2021	44438 COMPRA CARTAO MAESTRO 01/04 POSTO PARIS	921	100,00		6.990,90D
05/04/2021	44454 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/04 POSTO AMARELINHO	921	351,24		7.342,14D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	766 - 5.1.1.01.02.009	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (A)			
08/04/2021	44545 COMPRA CARTAO MAESTRO 08/04 POSTO ATALAIA	921	316,15		7.658,29D
08/04/2021	44546 COMPRA CARTAO MAESTRO 08/04 POSTO ZERO	921	224,29		7.882,58D
13/04/2021	44591 COMPRA CARTAO MAESTRO 13/04 POSTO POSITIVO	921	100,00		7.982,58D
15/04/2021	44625 COMPRA CARTAO MAESTRO 15/04 POSTO FREE	921	100,00		8.082,58D
19/04/2021	44655 COMPRA CARTAO MAESTRO 17/04 POSTO FREE	921	100,00		8.182,58D
19/04/2021	44687 COMPRA CARTAO MAESTRO 19/04 POSTO JUMBO	921	100,00		8.282,58D
20/04/2021	44704 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/04 AUTO POSTO BURITI	921	100,00		8.382,58D
22/04/2021	44749 COMPRA CARTAO MAESTRO 22/04 POSTO JUMBO	921	73,00		8.455,58D
22/04/2021	44750 COMPRA CARTAO MAESTRO 22/04 POSTO JUMBO	921	28,00		8.483,58D
22/04/2021	44751 COMPRA CARTAO MAESTRO 22/04 POSTO VITORIA	921	100,00		8.583,58D
23/04/2021	44764 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/04 POSTO JUMBO	921	109,39		8.692,97D
29/04/2021	44853 COMPRA CARTAO MAESTRO 29/04 POSTO JUMBO	921	100,00		8.792,97D
30/04/2021	44864 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/04 POSTO JUMBO	921	200,00		8.992,97D
04/05/2021	43609 COMPRA CARTAO MAESTRO 04/05 POSTO JUMBO	921	267,92		9.260,89D
06/05/2021	43637 COMPRA CARTAO MAESTRO 06/05 POSTO JUMBO	921	100,00		9.360,89D
07/05/2021	43701 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/05 AMAZONIA MATRIZ	921	19,00		9.379,89D
10/05/2021	43714 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/05 AMAZONIA MATRIZ	921	100,00		9.479,89D
11/05/2021	43740 COMPRA CARTAO MAESTRO 11/05 POSTO FREE	921	100,00		9.579,89D
12/05/2021	43753 COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 POSTO FREE	921	301,00		9.880,89D
18/05/2021	43814 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/05 POSTO FREE	921	100,00		9.980,89D
19/05/2021	43848 COMPRA CARTAO MAESTRO 19/05 AUTO POSTO FLORAIS	921	50,00		10.030,89D
27/05/2021	43921 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/05 POSTO FREE	921	100,00		10.130,89D
28/05/2021	43937 COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 POSTO FREE	921	100,00		10.230,89D
31/05/2021	43954 COMPRA CARTAO MAESTRO 31/05 POSTO JUMBO	921	50,00		10.280,89D
31/05/2021	43955 COMPRA CARTAO MAESTRO 31/05 AMAZONIA PETROLEO 1	921	100,00		10.380,89D
07/06/2021	46041 COMPRA CARTAO MAESTRO 05/06 POSTO JUMBO	921	92,25		10.473,14D
08/06/2021	41137 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF31364 DO FORN. WM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	284	315,00		10.788,14D
09/06/2021	46068 COMPRA CARTAO MAESTRO09/06 AMAZONIA MATRIZ	921	100,00		10.888,14D
09/06/2021	46094 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/06 PAG. LUCASDANIELBENI	921	104,00		10.992,14D
14/06/2021	46176 COMPRA CARTAO MAESTRO12/06 PLANALTO AUTO POSTO	921	100,00		11.092,14D
14/06/2021	46177 COMPRA CARTAO MAESTRO12/06 JEFERSON BACANI ROD	921	52,00		11.144,14D
17/06/2021	46193 COMPRA CARTAO MAESTRO17/06 POSTO FREE	921	128,00		11.272,14D
21/06/2021	46221 COMPRA CARTAO MAESTRO19/06 POSTO BOM CLIMA	921	200,00		11.472,14D
22/06/2021	46244 COMPRA CARTAO MAESTRO22/06 POSTO VITORIA	921	221,00		11.693,14D
23/06/2021	46253 COMPRA CARTAO MAESTRO23/06 AMAZONIA 13	921	100,00		11.793,14D
30/06/2021	46305 COMPRA CARTAO MAESTRO30/06 POSTO JUMBO	921	50,00		11.843,14D
30/06/2021	46308 COMPRA CARTAO MAESTRO30/06 POSTO JUMBO	921	100,00		11.943,14D
01/07/2021	44443 COMPRA CARTAO DEB MC 01/07 POSTO FREE	921	100,00		12.043,14D
06/07/2021	41184 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF32295 DO FORN. WM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	284	165,00		12.208,14D
06/07/2021	44508 COMPRA CARTAO DEB MC 06/07 POSTO MIRIAN	921	46,96		12.255,10D
07/07/2021	44537 COMPRA CARTAO DEB MC 07/07 POSTO JUMBO	921	50,00		12.305,10D
08/07/2021	44550 COMPRA CARTAO DEB MC 08/07 POSTO JUMBO	921	100,00		12.405,10D
08/07/2021	44551 COMPRA CARTAO DEB MC 08/07 POSTO JUMBO	921	150,00		12.555,10D
09/07/2021	44568 COMPRA CARTAO DEB MC 09/07 AMAZONIA MATRIZ	921	150,00		12.705,10D
14/07/2021	44610 COMPRA CARTAO DEB MC 14/07 POSTO MANACA	921	100,00		12.805,10D
15/07/2021	44628 COMPRA CARTAO DEB MC 15/07 POSTO JUMBO	921	150,00		12.955,10D
16/07/2021	44644 COMPRA CARTAO DEB MC 16/07 POSTO VITORIA	921	100,00		13.055,10D
19/07/2021	44657 COMPRA CARTAO DEB MC 17/07 AUTO POSTO FLORAIS	921	100,00		13.155,10D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	766 - 5.1.1.01.02.009	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (A)			
19/07/2021	44690 COMPRA CARTAO DEB MC 19/07 POSTO FREE	921	128,50		13.283,60D
20/07/2021	41215 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF4561 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	284	100,00		13.383,60D
20/07/2021	44709 COMPRA CARTAO DEB MC 20/07 POSTO TORRES	921	128,00		13.511,60D
21/07/2021	44736 COMPRA CARTAO DEB MC 21/07 POSTO MIRIAN	921	150,00		13.661,60D
23/07/2021	44766 COMPRA CARTAO DEB MC 23/07 POSTO MIRIAN	921	100,00		13.761,60D
26/07/2021	44804 COMPRA CARTAO DEB MC 25/07 POSTO BOM CLIMA	921	100,00		13.861,60D
26/07/2021	44815 COMPRA CARTAO DEB MC 26/07 AMAZONIA MATRIZ	921	150,00		14.011,60D
27/07/2021	44834 COMPRA CARTAO DEB MC 27/07 POSTO PASCOAL RAMOS	921	14,00		14.025,60D
28/07/2021	41231 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF4612 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	284	50,00		14.075,60D
30/07/2021	44866 COMPRA CARTAO DEB MC 30/07 AMAZONIA MATRIZ	921	100,00		14.175,60D
03/08/2021	46359 COMPRA CARTAO DEB MC 03/08 POSTO FREE	921	126,00		14.301,60D
03/08/2021	46360 COMPRA CARTAO DEB MC 03/08 POSTO VITORIA	921	100,00		14.401,60D
04/08/2021	46370 COMPRA CARTAO DEB MC 04/08 AMAZONIA PETROLEO 2	921	50,00		14.451,60D
06/08/2021	46401 COMPRA CARTAO DEB MC 06/08 POSTO MIRIAN	921	100,00		14.551,60D
09/08/2021	46422 COMPRA CARTAO DEB MC 07/08 AMAZONIA PETROLEO 2	921	100,00		14.651,60D
09/08/2021	46423 COMPRA CARTAO DEB MC 09/08 POSTO AMARELINHO	921	100,00		14.751,60D
11/08/2021	46453 COMPRA CARTAO DEB MC 11/08 POSTO BOM CLIMA	921	100,00		14.851,60D
13/08/2021	46483 COMPRA CARTAO DEB MC 13/08 POSTO PALMAS	921	100,00		14.951,60D
13/08/2021	46484 COMPRA CARTAO DEB MC 13/08 POSTO PASCOAL RAMOS	921	100,00		15.051,60D
17/08/2021	46538 COMPRA CARTAO DEB MC 17/08 POSTO PALMAS	921	100,00		15.151,60D
18/08/2021	46558 COMPRA CARTAO DEB MC 18/08 POSTO GABRIELA LOCA	921	100,00		15.251,60D
19/08/2021	46566 COMPRA CARTAO DEB MC 19/08 POSTO XV	921	100,00		15.351,60D
20/08/2021	46575 COMPRA CARTAO DEB MC 20/08 AUTO POSTO INDUSTRI	921	50,00		15.401,60D
20/08/2021	46576 COMPRA CARTAO DEB MC 20/08 POSTO PASCOAL RAMOS	921	50,00		15.451,60D
21/08/2021	41261 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF4778 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	284	100,00		15.551,60D
21/08/2021	41262 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF4779 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	284	100,00		15.651,60D
23/08/2021	46600 COMPRA CARTAO DEB MC 22/08 POSTO JUMBO	921	11,50		15.663,10D
23/08/2021	46601 COMPRA CARTAO DEB MC 22/08 POSTO JUMBO	921	9,00		15.672,10D
26/08/2021	41266 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF4809 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	284	100,00		15.772,10D
31/08/2021	46647 COMPRA CARTAO DEB MC 31/08 POSTO AMARELINHO	921	100,00		15.872,10D
01/09/2021	41274 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF4850 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	284	100,00		15.972,10D
01/09/2021	44449 COMPRA CARTAO DEB MC 01/09 POSTO VITORIA	921	100,00		16.072,10D
06/09/2021	44488 COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 POSTO GABRIELA LOCA	921	100,00		16.172,10D
06/09/2021	44489 COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 POSTO XV	921	200,03		16.372,13D
06/09/2021	44513 COMPRA CARTAO DEB MC 06/09 POSTO PASCOAL RAMOS	921	100,00		16.472,13D
08/09/2021	44538 COMPRA CARTAO DEB MC 07/09 AMAZONIA 13	921	100,00		16.572,13D
08/09/2021	44542 COMPRA CARTAO DEB MC 07/09 PLANALTO AUTO POSTO	921	100,00		16.672,13D
13/09/2021	41285 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF4916 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	284	950,00		17.622,13D
14/09/2021	44612 COMPRA CARTAO DEB MC 14/09 AUTO POSTO FLORAIS	921	100,00		17.722,13D
14/09/2021	44618 COMPRA CARTAO DEB MC 14/09 POSTO REALEZA	921	110,50		17.832,63D
20/09/2021	44692 COMPRA CARTAO DEB MC 19/09 AMAZONIA MATRIZ	921	100,00		17.932,63D
20/09/2021	44715 COMPRA CARTAO DEB MC 20/09 AMAZONIA MATRIZ	921	50,00		17.982,63D
20/09/2021	44720 COMPRA CARTAO DEB MC 20/09 POSTO REALEZA	921	109,00		18.091,63D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	766 - 5.1.1.01.02.009	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (A)			
21/09/2021	41297 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF4990 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	284	300,00		18.391,63D
21/09/2021	44743 COMPRA CARTAO DEB MC 21/09 MATRIX POSTOS DE CO	921	50,00		18.441,63D
21/09/2021	44744 COMPRA CARTAO DEB MC 21/09 POSTO JUMBO	921	1.350,00		19.791,63D
22/09/2021	41298 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF4995 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	284	100,00		19.891,63D
22/09/2021	44759 COMPRA CARTAO DEB MC 22/09 UBER . TRIP HELP.UBE	921	9,99		19.901,62D
24/09/2021	44792 COMPRA CARTAO DEB MC 24/09 POSTO IPE	921	100,00		20.001,62D
27/09/2021	41307 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5013 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	284	300,00		20.301,62D
29/09/2021	41309 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5033 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	284	100,00		20.401,62D
30/09/2021	44880 COMPRA CARTAO DEB MC 30/09 POSTO XV	921	100,00		20.501,62D
01/10/2021	46657 COMPRA CARTAO DEB MC 01/10 POSTO PALMAS	921	100,00		20.601,62D
03/10/2021	41314 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5056 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	284	350,00		20.951,62D
05/10/2021	41322 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5068 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	284	100,00		21.051,62D
07/10/2021	46683 COMPRA CARTAO DEB MC 07/10 POSTO ATACADAO	921	100,00		21.151,62D
08/10/2021	41328 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5101 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	284	50,00		21.201,62D
08/10/2021	46710 COMPRA CARTAO DEB MC 08/10 POSTO EMBOAVA MIGUE	921	100,00		21.301,62D
13/10/2021	41337 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5118 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	284	50,00		21.351,62D
13/10/2021	46742 COMPRA CARTAO DEB MC 12/10 AMAZONIA PETROLEO 9	921	100,00		21.451,62D
13/10/2021	46743 COMPRA CARTAO DEB MC 13/10 AMAZONIA MATRIZ	921	100,00		21.551,62D
14/10/2021	46754 COMPRA CARTAO DEB MC 14/10 POSTO ATACADAO	921	100,00		21.651,62D
15/10/2021	46774 COMPRA CARTAO DEB MC 15/10 AMAZONIA PETROLEO 1	921	100,00		21.751,62D
18/10/2021	41343 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF35490 DO FORN. WM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	284	475,00		22.226,62D
25/10/2021	46873 COMPRA CARTAO DEB MC 23/10 AMAZONIA MATRIZ	921	100,00		22.326,62D
28/10/2021	41356 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5227 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	284	200,00		22.526,62D
28/10/2021	46926 COMPRA CARTAO DEB MC 28/10 POSTO JUMBO	921	1.350,00		23.876,62D
29/10/2021	46949 COMPRA CARTAO DEB MC 29/10 POSTO XV	921	50,00		23.926,62D
01/11/2021	44887 COMPRA CARTAO DEB MC 30/10 AUTO POSTO INDUSTRI	921	28,00		23.954,62D
01/11/2021	44894 COMPRA CARTAO DEB MC 31/10 AMAZONIA 11	921	100,00		24.054,62D
03/11/2021	41359 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5246 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	284	150,00		24.204,62D
03/11/2021	41360 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5250 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	284	450,34		24.654,96D
05/11/2021	41367 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5264 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	284	150,00		24.804,96D
08/11/2021	41373 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5275 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	284	300,00		25.104,96D
11/11/2021	41380 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5296 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	284	200,00		25.304,96D
12/11/2021	41383 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5310 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	284	100,00		25.404,96D
16/11/2021	44652 COMPRA CARTAO DEB MC 16/11 POSTO ALPHAVILLE	921	100,00		25.504,96D
20/11/2021	41393 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF5359 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	284	100,00		25.604,96D
22/11/2021	44721 COMPRA CARTAO DEB MC 20/11 AMAZONIA PETROLEO 1	921	100,00		25.704,96D
23/11/2021	44778 COMPRA CARTAO DEB MC 23/11 MATRIX POSTOS DE CO	921	100,00		25.804,96D
24/11/2021	44798 COMPRA CARTAO DEB MC 24/11 POSTO PARIS	921	100,00		25.904,96D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	766 - 5.1.1.01.02.009	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (A)			
26/11/2021	41401 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF5389 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	284	250,00		26.154,96D
30/11/2021	41404 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF5413 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	284	300,00		26.454,96D
30/11/2021	41405 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF5414 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	284	100,00		26.554,96D
02/12/2021	41409 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF5427 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	284	100,00		26.654,96D
04/12/2021	41416 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF5442 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	284	448,58		27.103,54D
06/12/2021	47254 COMPRA CARTAO DEB MC04/12 POSTO JUMBO	921	2.300,34		29.403,88D
07/12/2021	41424 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF5450 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	284	100,00		29.503,88D
09/12/2021	41428 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF5465 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	284	444,80		29.948,68D
14/12/2021	41430 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF5487 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	284	300,00		30.248,68D
22/12/2021	41441 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NF5537 DO FORN. COMERCIO DE COMBUSTIVEL JUMBO LTDA	284	300,00		30.548,68D
31/12/2021	47420 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643		30.548,68	0,00
Total da conta:			30.548,68	30.548,68	

Conta:	772 - 5.1.1.01.02.012	CONDUÇÕES/TAXI (A)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2021	43129 COMPRA CARTAO MAESTRO 06/01 UberBR UBER .TRIP H	921	20,25		20,25D
18/01/2021	43352 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/01 UberBR UBER .TRIP H	921	17,79		38,04D
19/01/2021	43358 COMPRA CARTAO MAESTRO 19/01 UberBR UBER .TRIP H	921	6,38		44,42D
19/01/2021	43359 COMPRA CARTAO MAESTRO 19/01 UberBR UBER .TRIP H	921	6,42		50,84D
20/01/2021	43370 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/01 UberBR UBER .TRIP H	921	18,66		69,50D
21/01/2021	43397 COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 UberBR UBER .TRIP H	921	14,15		83,65D
25/01/2021	43450 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/01 UberBR UBER .TRIP H	921	11,94		95,59D
25/01/2021	43452 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/01 UberBR UBER .TRIP H	921	8,37		103,96D
25/01/2021	43454 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/01 UberBR UBER .EATS H	921	23,98		127,94D
25/01/2021	43461 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/01 UberBR UBER .TRIP H	921	15,51		143,45D
25/01/2021	43468 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/01 UberBR UBER .TRIP H	921	12,46		155,91D
25/01/2021	43477 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/01 UberBR UBER .TRIP H	921	7,91		163,82D
25/01/2021	43481 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/01 UberBR UBER .TRIP H	921	21,23		185,05D
28/01/2021	43545 COMPRA CARTAO MAESTRO 28/01 UBER . TRIP HELP.UBE	921	3,50		188,55D
28/01/2021	43547 COMPRA CARTAO MAESTRO 28/01 UBER . TRIP HELP.UBE	921	13,47		202,02D
28/01/2021	43549 COMPRA CARTAO MAESTRO 29/01 UBER . TRIP HELP.UBE	921	14,08		216,10D
02/02/2021	42725 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/02/2021 UBER .TRIP HELP.UBE	921	7,70		223,80D
25/03/2021	44047 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/03 UBER . TRIP HELP.UBE	921	24,96		248,76D
30/03/2021	43998 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/03 UBER . TRIP HELP.UBE	921	6,04		254,80D
30/03/2021	44005 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/03 UBER . TRIP HELP.UBE	921	9,94		264,74D
28/04/2021	44844 COMPRA CARTAO MAESTRO 28/04 UBER . EATS HELP.UBE	921	26,99		291,73D
05/05/2021	43624 COMPRA CARTAO MAESTRO 05/05 UBER . TRIP HELP.UBE	921	12,35		304,08D
11/05/2021	43739 COMPRA CARTAO MAESTRO 11/05 UBER . TRIP HELP.UBE	921	8,90		312,98D
11/05/2021	43747 COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 UBER . TRIP HELP.UBE	921	15,45		328,43D
07/06/2021	46044 COMPRA CARTAO MAESTRO 05/06 UBER . TRIP HELP.UBE	921	12,93		341,36D
07/06/2021	46045 COMPRA CARTAO MAESTRO 05/06 UBER . EATS HELP.UBE	921	67,14		408,50D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	772 - 5.1.1.01.02.012				
					CONDUÇÕES/TAXI (A)
07/06/2021	46046 COMPRA CARTAO MAESTRO 06/06 UBER . TRIP HELP.UBE	921	7,97		416,47D
07/06/2021	46050 COMPRA CARTAO MAESTRO 06/06 UBER . TRIP HELP.UBE	921	17,95		434,42D
07/06/2021	46053 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/06 UBER . TRIP HELP.UBE	921	14,91		449,33D
07/06/2021	46055 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/06 UBER .TRIP	921	25,99		475,32D
07/06/2021	46056 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/06 UBER . TRIP HELP.UBE	921	9,99		485,31D
09/06/2021	46061 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/06 UBER . TRIP HELP.UBE	921	18,91		504,22D
09/06/2021	46062 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/06 UBER . TRIP HELP.UBE	921	11,92		516,14D
09/06/2021	46096 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/06 UBER . TRIP HELP.UBE	921	8,90		525,04D
10/06/2021	46112 COMPRA CARTAO MAESTRO 10/06 UBER . TRIP HELP.UBE	921	14,90		539,94D
11/06/2021	46124 COMPRA CARTAO MAESTRO 11/06 UBER . TRIP HELP.UBE	921	24,91		564,85D
11/06/2021	46127 COMPRA CARTAO MAESTRO 11/06 UBER . TRIP HELP.UBE	921	21,96		586,81D
15/06/2021	46183 COMPRA CARTAO MAESTRO15/06 UBER . TRIP HELP.UBE	921	22,90		609,71D
05/07/2021	44467 COMPRA CARTAO DEB MC 03/07 UBER . TRIP HELP.UBE	921	16,90		626,61D
06/07/2021	44510 COMPRA CARTAO DEB MC 06/07 UBER . TRIP HELP.UBE	921	25,91		652,52D
09/07/2021	44573 COMPRA CARTAO DEB MC 09/07 UBER .TRIP	921	15,90		668,42D
09/07/2021	44574 COMPRA CARTAO DEB MC 09/07 UBER . TRIP HELP.UBE	921	13,91		682,33D
13/07/2021	44600 COMPRA CARTAO DEB MC 13/07 UBER . TRIP HELP.UBE	921	14,92		697,25D
15/07/2021	44629 COMPRA CARTAO DEB MC 15/07 UBER . TRIP HELP.UBE	921	20,86		718,11D
20/07/2021	44713 COMPRA CARTAO DEB MC 20/07 UBER . TRIP HELP.UBE	921	19,99		738,10D
30/07/2021	44877 COMPRA CARTAO DEB MC 30/07 UBER . TRIP HELP.UBE	921	12,99		751,09D
02/08/2021	46341 COMPRA CARTAO DEB MC 02/08 UBER . TRIP HELP.UBE	921	12,90		763,99D
02/08/2021	46342 COMPRA CARTAO DEB MC 02/08 UBER . TRIP HELP.UBE	921	10,93		774,92D
06/08/2021	46407 COMPRA CARTAO DEB MC 06/08 uber . UBER .TRI	921	11,44		786,36D
09/08/2021	46430 COMPRA CARTAO DEB MC 09/08 UBER . TRIP HELP.UBE	921	24,95		811,31D
09/08/2021	46431 COMPRA CARTAO DEB MC 09/08 UBER . TRIP HELP.UBE	921	21,90		833,21D
13/08/2021	46486 COMPRA CARTAO DEB MC 13/08 uber . UBER .TRI	921	11,94		845,15D
17/08/2021	46544 COMPRA CARTAO DEB MC 17/08 UBER . TRIP HELP.UBE	921	14,91		860,06D
19/08/2021	46567 COMPRA CARTAO DEB MC 19/08 UBER . TRIP HELP.UBE	921	10,00		870,06D
23/08/2021	46598 COMPRA CARTAO DEB MC 21/08 UBER . TRIP HELP.UBE	921	16,96		887,02D
23/08/2021	46599 COMPRA CARTAO DEB MC 22/08 UBER . TRIP HELP.UBE	921	16,93		903,95D
31/08/2021	46651 COMPRA CARTAO DEB MC 31/08 UBER . TRIP HELP.UBE	921	14,90		918,85D
08/09/2021	44559 COMPRA CARTAO DEB MC 08/09 UBER . TRIP HELP.UBE	921	10,98		929,83D
14/09/2021	44622 COMPRA CARTAO DEB MC 14/09 UBER . TRIP HELP.UBE	921	16,93		946,76D
14/09/2021	44623 COMPRA CARTAO DEB MC 14/09 UBER . TRIP HELP.UBE	921	17,88		964,64D
15/09/2021	44632 COMPRA CARTAO DEB MC 15/09 UBER . TRIP HELP.UBE	921	24,89		989,53D
17/09/2021	44665 COMPRA CARTAO DEB MC 17/09 uber . UBER .TRI	921	11,94		1.001,47D
17/09/2021	44666 COMPRA CARTAO DEB MC 17/09 UBER . TRIP HELP.UBE	921	26,91		1.028,38D
20/09/2021	44679 COMPRA CARTAO DEB MC 18/09 UBER . TRIP HELP.UBE	921	16,93		1.045,31D
22/09/2021	44758 COMPRA CARTAO DEB MC 22/09 uber . UBER .TRI	921	23,90		1.069,21D
24/09/2021	44794 COMPRA CARTAO DEB MC 24/09 UBER . TRIP HELP.UBE	921	13,94		1.083,15D
29/09/2021	44885 COMPRA CARTAO DEB MC 30/09 uber . UBER .TRI	921	21,96		1.105,11D
30/09/2021	44886 COMPRA CARTAO DEB MC 30/09 UBER . TRIP HELP.UBE	921	16,91		1.122,02D
15/10/2021	46776 COMPRA CARTAO DEB MC 15/10 UBER . TRIP HELP.UBE	921	21,94		1.143,96D
18/10/2021	46794 COMPRA CARTAO DEB MC 17/10 UBER . TRIP HELP.UBE	921	18,96		1.162,92D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	772 - 5.1.1.01.02.012	CONDUÇÕES/TAXI (A)			
18/10/2021	46795 COMPRA CARTAO DEB MC 17/10 UBER . TRIP HELP.UBE	921	16,91		1.179,83D
19/10/2021	46815 COMPRA CARTAO DEB MC 19/10 UBER . TRIP HELP.UBE	921	20,95		1.200,78D
20/10/2021	46832 COMPRA CARTAO DEB MC 20/10 uber . UBER .TRI	921	19,94		1.220,72D
20/10/2021	46833 COMPRA CARTAO DEB MC 20/10 UBER . TRIP HELP.UBE	921	19,93		1.240,65D
22/10/2021	46855 COMPRA CARTAO DEB MC 22/10 UBER . TRIP HELP.UBE	921	18,91		1.259,56D
28/10/2021	46939 COMPRA CARTAO DEB MC 28/10 uber . UBER .TRI	921	21,92		1.281,48D
01/11/2021	44451 COMPRA CARTAO DEB MC 01/11 uber . UBER .TRI	921	15,90		1.297,38D
03/11/2021	44476 COMPRA CARTAO DEB MC 03/11 UBER . TRIP HELP.UBE	921	15,91		1.313,29D
23/11/2021	44781 COMPRA CARTAO DEB MC 23/11 UBER . TRIP HELP.UBE	921	17,91		1.331,20D
23/11/2021	44782 COMPRA CARTAO DEB MC 23/11 UBER . TRIP HELP.UBE	921	16,99		1.348,19D
25/11/2021	44811 COMPRA CARTAO DEB MC 25/11 UBER . TRIP HELP.UBE	921	22,92		1.371,11D
25/11/2021	44812 COMPRA CARTAO DEB MC 25/11 UBER . TRIP HELP.UBE	921	18,91		1.390,02D
26/11/2021	44823 COMPRA CARTAO DEB MC 26/11 UBER . TRIP HELP.UBE	921	18,93		1.408,95D
26/11/2021	44824 COMPRA CARTAO DEB MC 26/11 UBER . TRIP HELP.UBE	921	6,90		1.415,85D
07/12/2021	47265 COMPRA CARTAO DEB MC07/12 uber .UBER .TRI	921	14,91		1.430,76D
09/12/2021	47260 COMPRA CARTAO DEB MC09/12 UBER . TRIP HELP.UBE	921	14,97		1.445,73D
21/12/2021	46955 COMPRA CARTAO DEB MC 21/12 UBER .TRIP HELP.UBE	921	33,98		1.479,71D
28/12/2021	46962 COMPRA CARTAO DEB MC 28/12 UBER .TRIP HELP.UBE	921	21,94		1.501,65D
31/12/2021	47421 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643		1.501,65	0,00
Total da conta:			1.501,65	1.501,65	
Conta:	784 - 5.1.1.01.02.015	CORREIOS/MALOTES/ENCOMENDAS (A)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2021	43402 COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 CARTORIO ANTONIO XA	921	7,27		7,27D
31/12/2021	47423 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643		7,27	0,00
Total da conta:			7,27	7,27	
Conta:	790 - 5.1.1.01.02.017	DESP.C/CARTORIO (A)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/08/2021	46610 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUARTO TABELIAO DE NOTAS INTERNET	921	282,17		282,17D
18/10/2021	46786 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUARTO TABELIAO DE NOTAS NTERNET	921	287,17		569,34D
26/10/2021	46889 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUARTO TABELIAO DE NOTAS NTERNET	921	1.173,57		1.742,91D
31/12/2021	47424 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643		1.742,91	0,00
Total da conta:			1.742,91	1.742,91	
Conta:	802 - 5.1.1.01.02.023	ENERGIA ELETRICA (A)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	43112 PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET ENERGISA MATO GRNAIS	921	453,34		453,34D
04/01/2021	43113 PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET ENERGISA MATO GRNAIS	921	482,69		936,03D
22/02/2021	42929 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENERGISA MATO GROSSO . DINTERNET	921	1.223,77		2.159,80D
26/03/2021	44337 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENERGISA MATO GROSSO . DINTERNET	921	872,81		3.032,61D
14/05/2021	43782 PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET ENERGISA MATO GRNAIS	921	1.798,00		4.830,61D
07/06/2021	46052 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENERGISA MATO GROSSO . DINTERNET	921	1.368,47		6.199,08D
14/07/2021	45699 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENERGISA MATO GROSSO . DINTERNET	921	1.242,32		7.441,40D
13/09/2021	45741 PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET ENERGISA MATO GRNAIS	921	520,00		7.961,40D
25/10/2021	46860 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENERGISA MATO GROSSO . DINTERNET	921	1.392,82		9.354,22D
17/12/2021	47322 Transferência enviada pelo Pix - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	11	1.690,96		11.045,18D





**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	802 - 5.1.1.01.02.023				
	ENERGIA ELETRICA (A)				
31/12/2021	47426 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643		11.045,18	0,00
Total da conta:				11.045,18	
Conta:	812 - 5.1.1.01.02.028				
	FRETES E CARRETOS (A)				
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2021	40813 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF614803 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	284	617,04		617,04D
07/01/2021	40814 VALOR A RECUPERAR	50		43,19	573,85D
18/01/2021	40832 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF621929 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	284	201,67		775,52D
18/01/2021	40834 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF622329 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	284	154,46		929,98D
18/01/2021	40833 VALOR A RECUPERAR	50		14,12	915,86D
18/01/2021	40835 VALOR A RECUPERAR	50		10,81	905,05D
27/01/2021	40849 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF630221 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	284	440,03		1.345,08D
27/01/2021	40850 VALOR A RECUPERAR	50		30,80	1.314,28D
02/02/2021	40862 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF635557 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	284	255,11		1.569,39D
02/02/2021	40863 VALOR A RECUPERAR	50		17,86	1.551,53D
09/02/2021	40877 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF641394 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	284	104,85		1.656,38D
09/02/2021	40878 VALOR A RECUPERAR	50		7,34	1.649,04D
12/02/2021	40886 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF645632 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	284	232,94		1.881,98D
12/02/2021	40887 VALOR A RECUPERAR	50		16,31	1.865,67D
15/02/2021	40891 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF647214 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	284	213,35		2.079,02D
15/02/2021	40892 VALOR A RECUPERAR	50		14,93	2.064,09D
17/02/2021	40893 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF2413591 DO FORN. OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	284	30,00		2.094,09D
24/02/2021	40904 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF654528 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	284	237,10		2.331,19D
24/02/2021	40905 VALOR A RECUPERAR	50		16,60	2.314,59D
25/02/2021	40906 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF655923 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	284	216,58		2.531,17D
25/02/2021	40907 VALOR A RECUPERAR	50		15,16	2.516,01D
04/03/2021	40919 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF661921 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	284	249,14		2.765,15D
04/03/2021	40920 VALOR A RECUPERAR	50		17,44	2.747,71D
08/03/2021	40931 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF664522 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	284	245,67		2.993,38D
08/03/2021	40932 VALOR A RECUPERAR	50		17,20	2.976,18D
12/03/2021	40948 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF669257 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	284	241,19		3.217,37D
12/03/2021	40949 VALOR A RECUPERAR	50		16,88	3.200,49D
22/03/2021	40964 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF676741 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	284	240,67		3.441,16D
22/03/2021	40965 VALOR A RECUPERAR	50		16,85	3.424,31D
06/05/2021	41053 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF715387 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	284	232,58		3.656,89D
06/05/2021	41054 VALOR A RECUPERAR	50		16,28	3.640,61D
07/05/2021	41055 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF716797 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	284	211,96		3.852,57D
07/05/2021	41056 VALOR A RECUPERAR	50		14,84	3.837,73D
14/05/2021	41081 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF723229 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	284	252,32		4.090,05D
14/05/2021	41082 VALOR A RECUPERAR	50		17,66	4.072,39D
19/05/2021	41091 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF727112 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	284	226,81		4.299,20D
19/05/2021	41092 VALOR A RECUPERAR	50		15,88	4.283,32D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	812 - 5.1.1.01.02.028	FRETES E CARRETOS (A)			
26/05/2021	41106 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF733518 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	284	197,82		4.481,14D
26/05/2021	41107 VALOR A RECUPERAR	50		13,85	4.467,29D
02/06/2021	41128 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF740258 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	284	211,54		4.678,83D
02/06/2021	41129 VALOR A RECUPERAR	50		14,81	4.664,02D
08/06/2021	41143 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF744389 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	284	205,24		4.869,26D
08/06/2021	41144 VALOR A RECUPERAR	50		14,37	4.854,89D
20/07/2021	41216 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF1635816 DO FORN. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	284	143,03		4.997,92D
20/07/2021	41217 VALOR A RECUPERAR	50		9,63	4.988,29D
23/09/2021	41303 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF19677 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	284	87,44		5.075,73D
23/09/2021	41304 VALOR A RECUPERAR	50		10,49	5.065,24D
08/10/2021	41327 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF20339 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	284	93,20		5.158,44D
25/10/2021	41350 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF868851 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	284	182,89		5.341,33D
26/10/2021	41351 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF870325 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	284	250,52		5.591,85D
08/11/2021	41370 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF66368 DO FORN. FLEX CARGO LTDA ME	284	89,00		5.680,85D
09/11/2021	41374 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF882475 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	284	164,62		5.845,47D
11/11/2021	41379 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF885113 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	284	110,32		5.955,79D
19/11/2021	41390 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF891891 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	284	93,78		6.049,57D
26/11/2021	41400 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF898618 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	284	60,00		6.109,57D
07/12/2021	41419 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF909479 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	284	180,29		6.289,86D
09/12/2021	41425 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF911907 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	284	60,00		6.349,86D
14/12/2021	41429 AQUISIÇÃO DE SERV DE TRANSPORTEREF NF915944 DO FORN. EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA ME	284	131,74		6.481,60D
31/12/2021	47427 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643		6.481,60	0,00
Total da conta:			6.864,90	6.864,90	

Conta:	822 - 5.1.1.01.02.033	LANCHES E REFEIÇÕES (A)			
					0,00
04/01/2021	43106 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/01 SUPERMERCADO MINI L	921	60,73		60,73D
11/01/2021	43187 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/01 SUPERMERCADO MINI L	921	62,41		123,14D
18/01/2021	43315 COMPRA CARTAO MAESTRO 17/01 SUPERMERCADO BIG LA	921	55,01		178,15D
18/01/2021	43326 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/01 REDE COMPER	921	134,59		312,74D
21/01/2021	43419 COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 SUPERMERCADO BOM JE	921	43,12		355,86D
26/01/2021	43514 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/01 SUPERMERCADO BOM JE	921	47,68		403,54D
02/02/2021	42722 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/02/2021 ATACADAO 128 AS	921	279,58		683,12D
17/02/2021	42765 COMPRA CARTAO MAESTRO 13/02 SUPERMERCADO ITALIA	921	42,92		726,04D
22/02/2021	42797 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 REDE COMPER	921	234,29		960,33D
22/02/2021	42800 COMPRA CARTAO MAESTRO 21/02 SUPERMERCADO ITALIA	921	70,05		1.030,38D
22/02/2021	42835 COMPRA CARTAO MAESTRO 22/02/2021 SUPERMERCADO BOM JE	921	47,25		1.077,63D
26/02/2021	42865 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/02/2021 REDE COMPER	921	55,03		1.132,66D
26/02/2021	42867 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/02/2021 SUPERMERCADO BOM JE	921	44,37		1.177,03D
03/03/2021	44065 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/03 SUPERMERCADO BOM JE	921	48,52		1.225,55D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	822 - 5.1.1.01.02.033				
	LANCHES E REFEIÇÕES (A)				
15/03/2021	44071 COMPRA CARTAO MAESTRO 14/03 SUPERMERCADO ITALIA	921	50,37		1.275,92D
17/03/2021	44092 COMPRA CARTAO MAESTRO 17/03 GAMA SUPERMERCADOS	921	83,91		1.359,83D
22/03/2021	44138 COMPRA CARTAO MAESTRO 21/03 SUPERMERCADO BIG LA	921	141,38		1.501,21D
22/03/2021	44178 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 REDE COMPER	921	213,86		1.715,07D
01/04/2021	44437 COMPRA CARTAO MAESTRO 01/04 PIZZARIA MANJERICAO	921	69,00		1.784,07D
05/04/2021	44453 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/04 MERCADO SANTIAGO	921	95,55		1.879,62D
05/04/2021	44463 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/04 MERCADO SANTIAGO	921	52,98		1.932,60D
05/04/2021	44464 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/04 PIZZARIA MANJERICAO	921	60,00		1.992,60D
05/04/2021	44465 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/04 RESTAURANTE PIMPAO	921	42,00		2.034,60D
05/04/2021	44466 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/04 SUPERMERCADO MINI L	921	36,80		2.071,40D
05/04/2021	44479 COMPRA CARTAO MAESTRO 04/04 BOI GRILL MEAT CLUB	921	92,00		2.163,40D
06/04/2021	46981 COMPRA CARTAO MAESTRO 06/04 ASSAI ATACADISTA	921	187,88		2.351,28D
08/04/2021	44544 COMPRA CARTAO MAESTRO 08/04 LANCHONETE PARQUE D	921	27,00		2.378,28D
08/04/2021	44547 COMPRA CARTAO MAESTRO 08/04 SUPERMERCADO ITALIA	921	56,02		2.434,30D
08/04/2021	44548 COMPRA CARTAO MAESTRO 08/04 SUPERMERCADO MINI L	921	41,43		2.475,73D
14/04/2021	44605 COMPRA CARTAO MAESTRO 14/04 GAMA SUPERMERCADOS	921	32,95		2.508,68D
15/04/2021	45937 COMPRA CARTAO MAESTRO 15/04 SUBWAY	921	58,00		2.566,68D
16/04/2021	44636 COMPRA CARTAO MAESTRO 16/04 FORMIGAS GRILL E PI	921	77,00		2.643,68D
19/04/2021	44653 COMPRA CARTAO MAESTRO 17/04 GAMA SUPERMERCADOS	921	29,19		2.672,87D
19/04/2021	44673 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/04 CAZA DA PIZZA PRODU	921	99,90		2.772,77D
19/04/2021	44675 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/04 GAMA SUPERMERCADOS	921	49,84		2.822,61D
23/04/2021	44763 COMPRA CARTAO MAESTRO 23/04 PIZZARIA MANJERICAO	921	63,00		2.885,61D
04/05/2021	43613 COMPRA CARTAO MAESTRO 04/05 REDE COMPER	921	150,00		3.035,61D
10/05/2021	43709 COMPRA CARTAO MAESTRO 08/05 GAMA SUPERMERCADOS	921	40,95		3.076,56D
10/05/2021	43722 COMPRA CARTAO MAESTRO 10/05 SUPERMERCADO MINI L	921	70,31		3.146,87D
11/05/2021	43741 COMPRA CARTAO MAESTRO 11/05 SUPERMERCADO MINI L	921	72,69		3.219,56D
13/05/2021	43771 COMPRA CARTAO MAESTRO 13/05 GAMA SUPERMERCADOS	921	39,25		3.258,81D
18/05/2021	43823 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/05 GAMA SUPERMERCADOS	921	27,31		3.286,12D
24/05/2021	43858 COMPRA CARTAO MAESTRO 24/05 SUPERMERCADO MINI L	921	57,93		3.344,05D
25/05/2021	43865 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 GAMA SUPERMERCADOS	921	44,31		3.388,36D
27/05/2021	43925 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/05 MINI MERCADO BARROS	921	29,89		3.418,25D
28/05/2021	43938 COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 SUPERMERCADO MINI L	921	76,11		3.494,36D
04/06/2021	46018 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/06 MAXIMA RESTAURANTE	921	36,00		3.530,36D
07/06/2021	46043 COMPRA CARTAO MAESTRO 05/06 CHURRASCARIA ZEBU	921	80,00		3.610,36D
09/06/2021	46097 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/06 SUCO PERPITOLA	921	35,40		3.645,76D
16/06/2021	46185 COMPRA CARTAO MAESTRO16/06 UBER . EATS HELP.UBE	921	26,19		3.671,95D
17/06/2021	46194 COMPRA CARTAO MAESTRO17/06 GAMA SUPERMERCADOS	921	48,87		3.720,82D
18/06/2021	46205 COMPRA CARTAO MAESTRO18/06 REDE COMPER	921	43,84		3.764,66D
18/06/2021	46211 COMPRA CARTAO MAESTRO18/06 MERCADO PREMIUM	921	12,50		3.777,16D
21/06/2021	46231 COMPRA CARTAO MAESTRO21/06 GAMA SUPERMERCADOS	921	22,84		3.800,00D
23/06/2021	46255 COMPRA CARTAO MAESTRO23/06 GAMA SUPERMERCADOS	921	24,53		3.824,53D
25/06/2021	46268 COMPRA CARTAO MAESTRO25/06 ASSAI ATACADISTA	921	97,47		3.922,00D
01/07/2021	44445 COMPRA CARTAO DEB MC 01/07 SUPERMERCADOS COMPE	921	61,05		3.983,05D
06/07/2021	44506 COMPRA CARTAO DEB MC 06/07 MERCADO BOM GOSTO	921	28,47		4.011,52D
07/07/2021	44530 COMPRA CARTAO DEB MC 07/07 CALDOS DA MALU	921	70,00		4.081,52D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	822 - 5.1.1.01.02.033				
	LANCHES E REFEIÇÕES (A)				
07/07/2021	44533 COMPRA CARTAO DEB MC 07/07 CUCAS DA TE	921	30,00		4.111,52D
09/07/2021	44572 COMPRA CARTAO DEB MC 09/07 SUPERMERCADO AMERIC	921	89,49		4.201,01D
15/07/2021	44627 COMPRA CARTAO DEB MC 15/07 MERCADO BOM GOSTO	921	39,10		4.240,11D
16/07/2021	44647 COMPRA CARTAO DEB MC 16/07 SUPERMERCADO AMERIC	921	43,65		4.283,76D
21/07/2021	44728 COMPRA CARTAO DEB MC 21/07 CALDOS DA MALU	921	90,00		4.373,76D
21/07/2021	44729 COMPRA CARTAO DEB MC 21/07 DISTRIBUIDORA DE BE	921	9,00		4.382,76D
21/07/2021	44740 COMPRA CARTAO DEB MC 21/07 SUPERMERCADO MINI L	921	16,22		4.398,98D
26/07/2021	44789 COMPRA CARTAO DEB MC 24/07 SUPERMERCADO AMERIC	921	55,34		4.454,32D
26/07/2021	44805 COMPRA CARTAO DEB MC 25/07 REDE COMPER	921	51,57		4.505,89D
26/07/2021	45800 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MINI MARKET CUIABA COMERCDF TIT	921	15,57		4.521,46D
26/07/2021	45801 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MINI MARKET CUIABA COMERCDF TIT	921	16,98		4.538,44D
27/07/2021	44830 COMPRA CARTAO DEB MC 27/07 ASSAI ATACADISTA	921	46,50		4.584,94D
27/07/2021	44831 COMPRA CARTAO DEB MC 27/07 GAMA SUPERMERCADOS	921	64,67		4.649,61D
28/07/2021	44849 COMPRA CARTAO DEB MC 28/07 TEMPERO FINO DE MIN	921	13,00		4.662,61D
02/08/2021	46333 COMPRA CARTAO DEB MC 01/08 SUPERMERCADO ITALIA	921	206,76		4.869,37D
02/08/2021	46334 COMPRA CARTAO DEB MC 01/08 SUPERMERCADO MINI L	921	91,29		4.960,66D
04/08/2021	46369 COMPRA CARTAO DEB MC 04/08 CALDOS DA MALU	921	92,00		5.052,66D
09/08/2021	46412 COMPRA CARTAO DEB MC 07/08 BOI GRILL MEAT CLUB	921	247,17		5.299,83D
09/08/2021	46426 COMPRA CARTAO DEB MC 08/08 SUPERMERCADOS COMPE	921	36,37		5.336,20D
09/08/2021	46428 COMPRA CARTAO DEB MC 07/08 GREGORY MERCADO E D	921	31,50		5.367,70D
12/08/2021	46468 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MINI MARKET CUIABA COMERCDF TIT	921	10,87		5.378,57D
13/08/2021	46485 COMPRA CARTAO DEB MC 13/08 SUPERMERCADO AMERIC	921	13,90		5.392,47D
06/09/2021	44498 COMPRA CARTAO DEB MC 05/09 CHIQUINHO SORVETES	921	40,00		5.432,47D
06/09/2021	44512 COMPRA CARTAO DEB MC 06/09 GAMA SUPERMERCADOS	921	38,94		5.471,41D
06/09/2021	44514 COMPRA CARTAO DEB MC 06/09 SUPERMERCADO MINI L	921	26,53		5.497,94D
08/09/2021	44543 COMPRA CARTAO DEB MC 07/09 REDE COMPER	921	104,53		5.602,47D
08/09/2021	44556 COMPRA CARTAO DEB MC 08/09 REDE COMPER	921	31,00		5.633,47D
13/09/2021	44584 COMPRA CARTAO DEB MC 11/09 PIZZARIA MANJERICAO	921	10,00		5.643,47D
13/09/2021	44586 COMPRA CARTAO DEB MC 11/09 VERDURARIA E FRUTAR	921	26,00		5.669,47D
13/09/2021	44602 COMPRA CARTAO DEB MC 13/09 SUPERMERCADO BOM JE	921	38,29		5.707,76D
14/09/2021	44619 COMPRA CARTAO DEB MC 14/09 RESTAURANTE LU 1	921	18,00		5.725,76D
14/09/2021	44621 COMPRA CARTAO DEB MC 14/09 SUPERMERCADO MINI L	921	110,39		5.836,15D
17/09/2021	44663 COMPRA CARTAO DEB MC 17/09 SUPERMERCADO BOM JE	921	83,88		5.920,03D
20/09/2021	44676 COMPRA CARTAO DEB MC 18/09 PIZZARIA MANJERICAO	921	65,00		5.985,03D
20/09/2021	44678 COMPRA CARTAO DEB MC 18/09 SUPERMERCADO MINI L	921	68,55		6.053,58D
20/09/2021	44693 COMPRA CARTAO DEB MC 19/09 SUPERMERCADO ITALIA	921	80,26		6.133,84D
20/09/2021	44716 COMPRA CARTAO DEB MC 20/09 ATACADAO 128 AS	921	279,20		6.413,04D
22/09/2021	44756 COMPRA CARTAO DEB MC 22/09 CALDOS DA MALU	921	92,00		6.505,04D
22/09/2021	44760 COMPRA CARTAO DEB MC 22/09 VERDURARIA E FRUTAR	921	31,00		6.536,04D
23/09/2021	44773 COMPRA CARTAO DEB MC 23/09 REDE COMPER	921	94,67		6.630,71D
27/09/2021	44807 COMPRA CARTAO DEB MC 25/09 ASSAI ATACADISTA	921	14,13		6.644,84D
27/09/2021	44820 COMPRA CARTAO DEB MC 26/09 CHIQUINHO SORVETES	921	40,00		6.684,84D
27/09/2021	44822 COMPRA CARTAO DEB MC 26/09 REDE COMPER	921	201,38		6.886,22D
04/10/2021	46669 COMPRA CARTAO DEB MC 04/10 ATACADAO 128 AS	921	182,44		7.068,66D
04/10/2021	46673 COMPRA CARTAO DEB MC 04/10 ATACADAO 128 AS	921	5,00		7.073,66D
07/10/2021	46684 COMPRA CARTAO DEB MC 07/10 GAMA SUPERMERCADOS	921	64,63		7.138,29D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	822 - 5.1.1.01.02.033	LANCHES E REFEIÇÕES (A)				
11/10/2021	46724 COMPRA CARTAO DEB MC 09/10 ATACADAO 128 AS	921	158,83		7.297,12D	
11/10/2021	46731 COMPRA CARTAO DEB MC 09/10 SUPERMERCADO ITALIA	921	48,32		7.345,44D	
18/10/2021	46796 COMPRA CARTAO DEB MC 18/10 GAMA SUPERMERCADOS	921	12,37		7.357,81D	
20/10/2021	46826 COMPRA CARTAO DEB MC 20/10 SUPERMERCADO ITALIA	921	83,80		7.441,61D	
20/10/2021	46828 COMPRA CARTAO DEB MC 20/10 GAMA SUPERMERCADOS	921	50,45		7.492,06D	
21/10/2021	46841 COMPRA CARTAO DEB MC 21/10 MERCADO BOM GOSTO	921	27,98		7.520,04D	
22/10/2021	46854 COMPRA CARTAO DEB MC 22/10 GAMA SUPERMERCADOS	921	60,63		7.580,67D	
25/10/2021	46867 COMPRA CARTAO DEB MC 23/10 SUPERMERCADO ITALIA	921	211,63		7.792,30D	
25/10/2021	46875 COMPRA CARTAO DEB MC 23/10 SUPERMERCADO ITALIA	921	86,78		7.879,08D	
01/11/2021	44888 COMPRA CARTAO DEB MC 30/10 CANTINA FORNELLO	921	65,50		7.944,58D	
01/11/2021	44889 COMPRA CARTAO DEB MC 30/10 COMERCIAL TUIUIU DE	921	31,68		7.976,26D	
01/11/2021	44891 COMPRA CARTAO DEB MC 30/10 GREGORY MERCADO E D	921	55,00		8.031,26D	
01/11/2021	44898 COMPRA CARTAO DEB MC 31/10 SUPERMERCADO ITALIA	921	226,73		8.257,99D	
01/11/2021	44899 COMPRA CARTAO DEB MC 31/10 SUPERMERCADO MINI L	921	22,84		8.280,83D	
03/11/2021	44474 COMPRA CARTAO DEB MC 03/11 EMPORIO BRISSAC	921	9,82		8.290,65D	
12/11/2021	44590 COMPRA CARTAO DEB MC 12/11 GREGORY MERCADO E D	921	20,00		8.310,65D	
16/11/2021	44649 COMPRA CARTAO DEB MC 16/11 GAMA SUPERMERCADOS	921	85,64		8.396,29D	
17/11/2021	44667 COMPRA CARTAO DEB MC 17/11 CALDOS DA MALU	921	125,00		8.521,29D	
18/11/2021	44680 COMPRA CARTAO DEB MC 18/11 MINI MERCADO BARROS	921	27,98		8.549,27D	
18/11/2021	44682 COMPRA CARTAO DEB MC 18/11 PANIFICADORA HORA D	921	37,40		8.586,67D	
18/11/2021	44683 COMPRA CARTAO DEB MC 18/11 TELE PIZZA DELIVERY	921	85,80		8.672,47D	
19/11/2021	44694 COMPRA CARTAO DEB MC 19/11 ATACADAO 128 AS	921	346,81		9.019,28D	
22/11/2021	44722 COMPRA CARTAO DEB MC 20/11 COMERCIAL TUIUIU	921	22,69		9.041,97D	
22/11/2021	44745 COMPRA CARTAO DEB MC 21/11 ATACADAO 128 AS	921	117,01		9.158,98D	
22/11/2021	44747 COMPRA CARTAO DEB MC 21/11 PAG. Restaurante	921	38,00		9.196,98D	
24/11/2021	44796 COMPRA CARTAO DEB MC 24/11 MP . DFRUTASUCOSDAS	921	16,00		9.212,98D	
06/12/2021	47254 COMPRA CARTAO DEB MC04/12 PAG. HoraDoPastel	921	38,00		9.250,98D	
06/12/2021	47254 COMPRA CARTAO DEB MC05/12 SUPERMERCADO ITALIA	921	110,15		9.361,13D	
08/12/2021	47266 COMPRA CARTAO DEB MC08/12 SUPERMERCADO ITALIA	921	36,26		9.397,39D	
08/12/2021	47266 COMPRA CARTAO DEB MC08/12 RESTAURANTE	921	32,00		9.429,39D	
23/12/2021	46957 COMPRA CARTAO DEB MC 23/12 RESTAURANTE DA CLAU	921	29,00		9.458,39D	
31/12/2021	47428 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643		9.458,39	0,00	
Total da conta:			9.458,39	9.458,39		

Conta:	899 - 5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
22/01/2021	40838 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF35108 DO FORN. GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES	284	93,61		93,61D	
22/01/2021	40839 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF35108 DO FORN. GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES	284	62,49		156,10D	
29/01/2021	40854 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF17966 DO FORN. 11 - ALMARO COMERCIO BORRACHA FERRA	284	563,52		719,62D	
02/03/2021	40913 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF18104 DO FORN. 11 - ALMARO COMERCIO BORRACHA FERRA	284	110,07		829,69D	
11/03/2021	40941 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF35889 DO FORN. GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES	284	52,07		881,76D	
29/03/2021	40975 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF18254 DO FORN. 11 - ALMARO COMERCIO BORRACHA FERRA	284	476,00		1.357,76D	



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	899 - 5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)			
15/04/2021	41010 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF145 DO FORN. CLEIBE DE OLIVEIRA RODRIGUES	284	2.756,00		4.113,76D
26/04/2021	41022 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF36513 DO FORN. GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES	284	199,00		4.312,76D
29/04/2021	41033 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF18409 DO FORN. 11 - ALMARO COMERCIO BORRACHA FERRA	284	536,54		4.849,30D
30/04/2021	41034 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF151 DO FORN. CLEIBE DE OLIVEIRA RODRIGUES	284	2.873,00		7.722,30D
27/05/2021	41109 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF18579 DO FORN. 11 - ALMARO COMERCIO BORRACHA FERRA	284	66,00		7.788,30D
16/06/2021	41153 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF165 DO FORN. CLEIBE DE OLIVEIRA RODRIGUES	284	2.691,00		10.479,30D
18/06/2021	41160 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF37308 DO FORN. GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES	284	52,46		10.531,76D
30/07/2021	41235 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF18940 DO FORN. 11 - ALMARO COMERCIO BORRACHA FERRA	284	916,11		11.447,87D
15/09/2021	41290 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAREF NF38592 DO FORN. GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES	284	226,26		11.674,13D
31/12/2021	47433 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643		11.674,13	0,00
Total da conta:			11.674,13	11.674,13	

Conta:	911 - 5.1.1.01.02.040	ASSISTENCIA CONTABIL (A)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2021	43342 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GESTAO CONTABIL SS LTDA NTERNET	921	1.421,42		1.421,42D
18/01/2021	43343 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GESTAO CONTABIL SS LTDA NTERNET	921	1.422,84		2.844,26D
24/02/2021	42933 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GESTAO CONTABIL SS LTDA NTERNET	921	1.515,61		4.359,87D
12/04/2021	45734 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GESTAO CONTABIL SS LTDA NTERNET	921	555,50		4.915,37D
23/04/2021	45735 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GESTAO CONTABIL SS LTDA NTERNET	921	1.434,20		6.349,57D
30/06/2021	46313 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNETGESTAO CONTABIL SS LTDA NTERNET	921	1.423,55		7.773,12D
02/08/2021	46320 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GESTAO CONTABIL SS LTDA NTERNET	921	1.508,94		9.282,06D
02/09/2021	45736 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GESTAO CONTABIL SS LTDA NTERNET	921	1.508,94		10.791,00D
17/11/2021	45737 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GESTAO CONTABIL SS LTDA NTERNET	921	1.508,94		12.299,94D
03/12/2021	47253 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNETGESTAO CONTABIL SS LTDA	921	1.508,94		13.808,88D
31/12/2021	47434 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643		13.808,88	0,00
Total da conta:			13.808,88	13.808,88	

Conta:	722 - 5.1.1.01.02.042	VEÍCULOS / MANUTENÇÃO DA FROTA (A)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/06/2021	46186 COMPRA CARTAO MAESTRO16/06 UBER . TRIP HELP.UBE	921	12,90		12,90D
18/06/2021	46202 COMPRA CARTAO MAESTRO18/06 UBER . TRIP HELP.UBE	921	18,94		31,84D
21/06/2021	46227 COMPRA CARTAO MAESTRO21/06 UBER . TRIP HELP.UBE	921	12,93		44,77D
21/06/2021	46228 COMPRA CARTAO MAESTRO21/06 UBER . TRIP HELP.UBE	921	13,90		58,67D
30/06/2021	46306 COMPRA CARTAO MAESTRO30/06 uber . UBER .TRI	921	11,90		70,57D
31/12/2021	47408 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643		70,57	0,00
Total da conta:			70,57	70,57	

Conta:	832 - 5.1.1.01.02.045	PREMIOS E SEGUROS (A)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2021	43463 MENSALIDADE DE SEGURO Parc 006/012 AP	921	7,99		7,99D
24/02/2021	42893 MENSALIDADE DE SEGURO Parc 007/012 AP	921	7,99		15,98D
24/03/2021	43999 MENSALIDADE DE SEGURO Parc 008/012 AP	921	7,99		23,97D
26/04/2021	45815 MENSALIDADE DE SEGURO Parc 009/012 AP	921	7,99		31,96D
24/05/2021	43854 MENSALIDADE DE SEGURO Parc 010/012 AP	921	7,99		39,95D
24/06/2021	46263 MENSALIDADE DE SEGUROParc 011/012 AP	921	7,99		47,94D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	832 - 5.1.1.01.02.045				
					PREMIOS E SEGUROS (A)
26/07/2021	45816 MENSALIDADE DE SEGURO Parc 012/012 AP	921	7,99		55,93D
24/08/2021	46616 MENSALIDADE DE SEGURO Parc 001/012 AP	921	8,64		64,57D
24/09/2021	45813 MENSALIDADE DE SEGURO Parc 002/012 AP	921	8,64		73,21D
24/11/2021	45814 MENSALIDADE DE SEGURO Parc 004/012 AP	921	8,64		81,85D
24/12/2021	46959 MENSALIDADE DE SEGURO	921	8,64		90,49D
31/12/2021	47429 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643		90,49	0,00
			90,49	90,49	
Conta:	842 - 5.1.1.01.02.051				
					TELEFONE (A)
					SALDO ANTERIOR
					0,00
08/01/2021	43166 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE NAIS	921	157,63		157,63D
11/01/2021	43199 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE NAIS	921	149,84		307,47D
25/01/2021	43504 PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-MT M CANAIS	921	263,66		571,13D
01/02/2021	42894 PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-MT M CANAIS	921	67,27		638,40D
04/02/2021	42896 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE NAIS	921	162,01		800,41D
10/02/2021	42897 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE NAIS	921	152,34		952,75D
10/02/2021	42910 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE NAIS	921	152,34		1.105,09D
22/02/2021	42895 PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-MT M CANAIS	921	263,46		1.368,55D
01/03/2021	44088 PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-MT M CANAIS	921	66,98		1.435,53D
08/03/2021	44152 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE NAIS	921	161,73		1.597,26D
15/03/2021	44073 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE NAIS	921	51,46		1.648,72D
18/03/2021	44146 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE NAIS	921	152,63		1.801,35D
23/03/2021	44288 PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-MT M CANAIS	921	349,64		2.150,99D
05/04/2021	45756 PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-MT M CANAIS	921	275,02		2.426,01D
05/04/2021	45757 PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-MT M CANAIS	921	45,84		2.471,85D
14/04/2021	45747 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE NAIS	921	148,30		2.620,15D
15/04/2021	45748 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE NAIS	921	87,03		2.707,18D
22/04/2021	45758 PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-MT M CANAIS	921	66,86		2.774,04D
06/05/2021	43638 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE NAIS	921	161,72		2.935,76D
17/05/2021	43796 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE NAIS	921	146,52		3.082,28D
17/06/2021	46197 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAISINTERNET NET SERVICOS DE NAIS	921	145,00		3.227,28D
17/06/2021	46199 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAISINTERNET NET SERVICOS DE NAIS	921	152,82		3.380,10D
22/06/2021	46237 PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAISINTERNET VIVO-MT M CANAIS	921	255,98		3.636,08D
15/07/2021	45749 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE NAIS	921	146,96		3.783,04D
22/07/2021	45750 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE NAIS	921	161,64		3.944,68D
29/07/2021	45759 PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-MT M CANAIS	921	263,49		4.208,17D
01/09/2021	45751 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE NAIS	921	146,03		4.354,20D
18/11/2021	45752 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE NAIS	921	123,85		4.478,05D
18/11/2021	45753 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE NAIS	921	14,98		4.493,03D
18/11/2021	45754 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE NAIS	921	16,95		4.509,98D
18/11/2021	45755 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE NAIS	921	108,87		4.618,85D
17/12/2021	47321 Pagamento de boleto efetuado - VIVO MT	11	35,82		4.654,67D
31/12/2021	47430 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643		4.654,67	0,00
			4.654,67	4.654,67	
Conta:	965 - 5.1.1.01.02.052				
					DESPEAS CARTÃO DE CRÉDITO
					SALDO ANTERIOR
					0,00
03/08/2021	46363 ESTORNO DE COMPRA MAESTRO	921		328,50	328,50C
06/12/2021	47256 ESTORNO DE LANCAMENTO	921		724,00	1.052,50C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	965 - 5.1.1.01.02.052	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO			
31/12/2021	47435 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643	1.052,50		0,00
Total da conta:			1.052,50	1.052,50	
Conta:	736 - 5.1.1.01.02.054	DEPRECIÇÃO (A)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	42607 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	186	650,73		650,73D
31/01/2021	42608 DEPRECIÇÃO	182	143,07		793,80D
28/02/2021	42609 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	186	650,73		1.444,53D
28/02/2021	42610 DEPRECIÇÃO	182	143,07		1.587,60D
31/03/2021	42611 DEPRECIÇÃO	182	143,07		1.730,67D
31/03/2021	42612 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	186	650,73		2.381,40D
30/04/2021	42613 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	186	650,73		3.032,13D
30/04/2021	42614 DEPRECIÇÃO	182	143,07		3.175,20D
31/05/2021	42615 DEPRECIÇÃO	182	143,07		3.318,27D
31/05/2021	42616 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	186	650,73		3.969,00D
30/06/2021	42617 DEPRECIÇÃO	182	143,07		4.112,07D
30/06/2021	42618 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	186	650,73		4.762,80D
31/07/2021	42619 DEPRECIÇÃO	182	143,07		4.905,87D
31/07/2021	42620 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	186	650,73		5.556,60D
31/08/2021	42621 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	186	650,73		6.207,33D
31/08/2021	42622 DEPRECIÇÃO	182	143,07		6.350,40D
30/09/2021	42623 DEPRECIÇÃO	182	143,07		6.493,47D
30/09/2021	42624 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	186	650,73		7.144,20D
31/10/2021	42625 DEPRECIÇÃO	182	143,07		7.287,27D
31/10/2021	42626 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	186	650,73		7.938,00D
30/11/2021	42627 DEPRECIÇÃO	182	143,07		8.081,07D
30/11/2021	42628 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	186	650,73		8.731,80D
31/12/2021	42629 DEPRECIÇÃO	182	143,07		8.874,87D
31/12/2021	42630 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	186	650,73		9.525,60D
31/12/2021	47413 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643		9.525,60	0,00
Total da conta:			9.525,60	9.525,60	
Conta:	1546 - 5.1.1.01.02.057	SISTEMA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2021	43284 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FONTDATA TECNOLOGIA E INFINTERNET	921	541,62		541,62D
18/01/2021	43339 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FONTDATA TECNOLOGIA E INFINTERNET	921	513,06		1.054,68D
17/02/2021	42931 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FONTDATA TECNOLOGIA E INFINTERNET	921	510,00		1.564,68D
07/04/2021	45725 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FONTDATA TECNOLOGIA E INFINTERNET	921	533,46		2.098,14D
17/05/2021	43795 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FONTDATA TECNOLOGIA E INFINTERNET	921	542,64		2.640,78D
15/07/2021	45726 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FONTDATA TECNOLOGIA E INFINTERNET	921	530,00		3.170,78D
02/08/2021	46322 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FONTDATA TECNOLOGIA E INFINTERNET	921	580,88		3.751,66D
02/09/2021	45727 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FONTDATA TECNOLOGIA E INFINTERNET	921	549,08		4.300,74D
29/10/2021	46946 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FONTDATA TECNOLOGIA E INFINTERNET	921	576,64		4.877,38D
16/11/2021	45728 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FONTDATA TECNOLOGIA E INFINTERNET	921	563,92		5.441,30D
31/12/2021	47437 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643		5.441,30	0,00
Total da conta:			5.441,30	5.441,30	
Conta:	748 - 5.1.1.03.01.006	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2021	43551 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CUIABA FUNDO DE APOIO AO NTERNET	921	71,82		71,82D
04/03/2021	44177 PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ MT IPVA CANAIS	921	210,89		282,71D
20/04/2021	45608 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CUIABA FUNDO DE APOIO AO NTERNET	921	71,82		354,53D
07/05/2021	43667 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CUIABA FUNDO DE APOIO AO NTERNET	921	71,82		426,35D
11/06/2021	46125 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CUIABA FUNDO DE APOIO AO NTERNET	921	71,82		498,17D
30/06/2021	46311 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CUIABA FUNDO DE APOIO AO NTERNET	921	71,81		569,98D





**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	748 - 5.1.1.03.01.006	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)			
31/12/2021	47417 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643		569,98	0,00
Total da conta:			569,98	569,98	
Conta:	753 - 5.1.1.03.01.008	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS (DIVS)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2021	43567 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DE CUIABA NTERNET	921	1.898,64		1.898,64D
31/12/2021	47418 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643		1.898,64	0,00
Total da conta:			1.898,64	1.898,64	
Conta:	754 - 5.1.1.03.01.009	IOF			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	47219 IOF Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês	957	0,58		0,58D
28/02/2021	47220 IOF Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês	957	0,89		1,47D
31/03/2021	47223 IOF Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês	957	0,51		1,98D
30/04/2021	47224 IOF Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês		0,56		2,54D
31/05/2021	47225 IOF Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês		0,51		3,05D
30/06/2021	47226 IOF Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês		0,30		3,35D
31/07/2021	47227 IOF Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês		0,58		3,93D
31/08/2021	47228 IOF Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês		0,21		4,14D
30/09/2021	47229 IOF Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês		1,02		5,16D
31/10/2021	47230 IOF Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês		0,37		5,53D
30/11/2021	47231 IOF Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês		0,74		6,27D
31/12/2021	47232 IOF Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês		1,01		7,28D
31/12/2021	47419 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643		7,28	0,00
Total da conta:			7,28	7,28	
Conta:	783 - 5.1.1.04.01.007	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	47218 Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês	957		0,75	0,75C
28/02/2021	47221 Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês	957		1,09	1,84C
31/03/2021	47222 Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês	957		0,71	2,55C
30/04/2021	47224 Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês			0,85	3,40C
31/05/2021	47225 Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês			0,62	4,02C
30/06/2021	47226 Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês			0,44	4,46C
31/07/2021	47227 Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês			0,72	5,18C
31/08/2021	47228 Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês			0,30	5,48C
30/09/2021	47229 Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês			1,32	6,80C
31/10/2021	47230 Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês			0,55	7,35C
30/11/2021	47231 Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês			0,85	8,20C
31/12/2021	47422 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643	9,44		1,24D
31/12/2021	42603 RENDIMENTOS	13		0,03	1,21D
31/12/2021	47232 Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês			1,21	0,00
Total da conta:			9,44	9,44	
Conta:	794 - 5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	42292 TARIFA INCLUSAO CCF PJ VR.PARCIAL TARIFA INCLUSAO N	10	5,05		5,05D
08/01/2021	42307 TARIFA INCLUSAO CCF PJ TARIFA INCLUSAO NO CCF PJ	10	40,80		45,85D
11/01/2021	43196 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2020 SERVICOS	921	96,00		141,85D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS			
11/01/2021	43197 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	921	4,50		146,35D
12/01/2021	42311 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10	8,00		154,35D
13/01/2021	43240 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	921	9,00		163,35D
14/01/2021	42318 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10	4,00		167,35D
15/01/2021	42323 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10	93,45		260,80D
18/01/2021	43316 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	921	4,50		265,30D
19/01/2021	43354 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	921	9,00		274,30D
20/01/2021	42330 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10	4,00		278,30D
25/01/2021	43462 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	921	4,50		282,80D
26/01/2021	42348 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10	4,00		286,80D
26/01/2021	43506 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	921	13,50		300,30D
27/01/2021	42349 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10	4,00		304,30D
27/01/2021	43520 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	921	9,00		313,30D
28/01/2021	43541 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	921	4,50		317,80D
29/01/2021	43552 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	921	4,50		322,30D
01/02/2021	42354 TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL DEVOLUCAO CHEQUE	10	24,20		346,50D
02/02/2021	42357 TARIFA BANCARIA DEVOLUCAO CHEQUE	10	17,55		364,05D
02/02/2021	42742 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 29/01/ 2021 HS	921	13,50		377,55D
03/02/2021	42360 TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL DEVOLUCAO CHEQUE	10	3,65		381,20D
03/02/2021	42755 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 01/02/ 2021 HS	921	4,50		385,70D
05/02/2021	42363 TARIFA BANCARIA DEVOLUCAO CHEQUE	10	58,70		444,40D
05/02/2021	42792 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 03/02/ 2021/2021 HS	921	9,00		453,40D
09/02/2021	42377 TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL PAGAMENTO FUNCs N	10	9,80		463,20D
09/02/2021	42848 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 05/02/ 2021/2021 HS	921	4,50		467,70D
10/02/2021	42380 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10	2,20		469,90D
10/02/2021	42870 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2021 SERVICOS	921	96,00		565,90D
12/02/2021	42387 TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	10	8,25		574,15D
18/02/2021	42946 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 12/02/ 2021/2021 HS	921	4,50		578,65D
22/02/2021	42391 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10	85,20		663,85D
22/02/2021	42394 TARIFA INCLUSAO CCF PJ TARIFA INCLUSAO NO CCF PJ	10	45,85		709,70D
23/02/2021	43029 TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 19/02/ 2021/2021 NAIS	921	11,00		720,70D
23/02/2021	43030 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 19/02/ 2021/2021 HS	921	4,50		725,20D
24/02/2021	42395 TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL PAGAMENTO FUNCs N	10	0,95		726,15D
26/02/2021	42397 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10	7,05		733,20D
26/02/2021	43069 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 24/02/ 2021/2021 HS	921	4,50		737,70D
02/03/2021	43974 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01/03/2021	921	1,80		739,50D
02/03/2021	43976 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01/03/2021	921	2,00		741,50D
02/03/2021	43979 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01/03/2021	921	2,37		743,87D
02/03/2021	43987 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	921	4,50		748,37D
02/03/2021	44006 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01/03/2021	921	10,00		758,37D
02/03/2021	44007 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01/03/2021	921	10,00		768,37D
03/03/2021	43978 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/03/2021	921	2,17		770,54D
03/03/2021	43985 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/03/2021	921	4,50		775,04D
03/03/2021	44008 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/03/2021	921	10,00		785,04D
03/03/2021	44009 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/03/2021	921	10,00		795,04D
03/03/2021	44010 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/03/2021	921	10,00		805,04D
04/03/2021	43965 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/03/2021	921	0,50		805,54D
04/03/2021	43968 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/03/2021	921	0,54		806,08D
04/03/2021	43970 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/03/2021	921	0,90		806,98D
04/03/2021	43972 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/03/2021	921	1,15		808,13D
04/03/2021	43973 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/03/2021	921	1,60		809,73D
04/03/2021	43977 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/03/2021	921	2,00		811,73D
04/03/2021	44011 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/03/2021	921	10,00		821,73D
04/03/2021	44012 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/03/2021	921	10,00		831,73D
04/03/2021	44013 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/03/2021	921	10,00		841,73D
05/03/2021	42405 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10	4,00		845,73D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS			
05/03/2021	43966 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/03/2021	921	0,50		846,23D
05/03/2021	43971 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/03/2021	921	1,00		847,23D
05/03/2021	44014 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/03/2021	921	10,00		857,23D
08/03/2021	43986 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/03/2021	921	4,50		861,73D
08/03/2021	43996 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/03/2021	921	5,23		866,96D
08/03/2021	44015 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/03/2021	921	10,00		876,96D
09/03/2021	42423 TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL PAGAMENTO FUNCs N	10	1,16		878,12D
09/03/2021	43967 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/03/2021	921	0,50		878,62D
09/03/2021	43980 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/03/2021	921	2,49		881,11D
09/03/2021	43988 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	921	4,50		885,61D
09/03/2021	44004 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/03/2021	921	9,34		894,95D
09/03/2021	44016 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/03/2021	921	10,00		904,95D
09/03/2021	44017 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/03/2021	921	10,00		914,95D
09/03/2021	44018 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/03/2021	921	10,00		924,95D
10/03/2021	42429 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10	10,84		935,79D
10/03/2021	43969 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/03/2021	921	0,70		936,49D
10/03/2021	44044 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	921	22,50		958,99D
10/03/2021	44099 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	921	96,00		1.054,99D
11/03/2021	44021 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	11,40		1.066,39D
12/03/2021	42442 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10	4,20		1.070,59D
15/03/2021	42444 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10	93,45		1.164,04D
15/03/2021	43997 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	5,36		1.169,40D
16/03/2021	44057 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	35,47		1.204,87D
17/03/2021	43989 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	921	4,50		1.209,37D
17/03/2021	44001 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	8,95		1.218,32D
18/03/2021	43990 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	921	4,50		1.222,82D
18/03/2021	44033 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	17,50		1.240,32D
19/03/2021	43983 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	3,60		1.243,92D
19/03/2021	43991 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	921	4,50		1.248,42D
22/03/2021	44029 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	15,69		1.264,11D
23/03/2021	43992 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	921	4,50		1.268,61D
23/03/2021	44041 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	21,85		1.290,46D
24/03/2021	43975 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	1,90		1.292,36D
24/03/2021	43993 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	921	4,50		1.296,86D
25/03/2021	44028 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	15,60		1.312,46D
26/03/2021	44000 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	8,80		1.321,26D
26/03/2021	44026 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	921	13,50		1.334,76D
29/03/2021	43981 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	2,50		1.337,26D
29/03/2021	43994 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	921	4,50		1.341,76D
30/03/2021	44030 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	15,70		1.357,46D
31/03/2021	44003 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	9,00		1.366,46D
01/04/2021	44861 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 30/03/ 2021 HS	921	9,00		1.375,46D
01/04/2021	45980 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	3,99		1.379,45D
01/04/2021	46000 TARIFA TED BCE 31/03/2021	921	11,00		1.390,45D
05/04/2021	44892 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 31/03/ 2021 HS	921	4,50		1.394,95D
05/04/2021	45981 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	30,30		1.425,25D
06/04/2021	44440 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 01/04/ 2021 HS	921	4,50		1.429,75D
06/04/2021	45982 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	25,97		1.455,72D
07/04/2021	45983 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	3,33		1.459,05D
08/04/2021	45984 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	14,10		1.473,15D
09/04/2021	45995 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/04/2021	921	10,00		1.483,15D
12/04/2021	45793 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2021 SERVICOS	921	96,00		1.579,15D
12/04/2021	45985 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	7,51		1.586,66D
13/04/2021	45986 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	23,46		1.610,12D
14/04/2021	45987 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	40,83		1.650,95D
15/04/2021	42481 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10	93,45		1.744,40D
15/04/2021	44593 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 13/04/ 2021 HS	921	4,50		1.748,90D
15/04/2021	45988 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	30,00		1.778,90D
16/04/2021	42487 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10	4,00		1.782,90D
16/04/2021	45989 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	15,20		1.798,10D
19/04/2021	42488 TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL PAGAMENTO FUNCs N	10	4,12		1.802,22D
19/04/2021	45990 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	30,80		1.833,02D
20/04/2021	44639 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 16/04/ 2021 HS	921	9,00		1.842,02D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS			
20/04/2021	45996 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/04/2021	921	6,01		1.848,03D
22/04/2021	44688 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 19/04/ 2021 HS	921	4,50		1.852,53D
22/04/2021	45991 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	3,20		1.855,73D
26/04/2021	45992 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	5,60		1.861,33D
28/04/2021	45999 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	921	9,00		1.870,33D
29/04/2021	45997 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/04/2021	921	2,15		1.872,48D
30/04/2021	45993 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	14,20		1.886,68D
03/05/2021	43579 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	921	4,50		1.891,18D
03/05/2021	43580 TARIFA AVULSA ENVIO PIX TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	921	8,95		1.900,13D
04/05/2021	43607 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	921	4,50		1.904,63D
04/05/2021	43608 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO MAESTRO	921	9,20		1.913,83D
06/05/2021	43633 TARIFA AVULSA ENVIO PIX TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	921	13,44		1.927,27D
07/05/2021	42491 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA	10	3,88		1.931,15D
07/05/2021	43652 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	921	9,00		1.940,15D
07/05/2021	43653 TARIFA AVULSA ENVIO PIX TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	921	1,00		1.941,15D
10/05/2021	43716 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2021 SERVICOS	921	96,00		2.037,15D
10/05/2021	43717 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	921	4,50		2.041,65D
10/05/2021	43718 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/05/2021 COMPRA CARTAO MAESTRO	921	10,00		2.051,65D
11/05/2021	42500 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA	10	8,00		2.059,65D
11/05/2021	43731 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/05/2021 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	921	10,00		2.069,65D
12/05/2021	43749 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/05/2021 COMPRA CARTAO MAESTRO	921	10,00		2.079,65D
14/05/2021	42507 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10	93,45		2.173,10D
14/05/2021	43776 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/05/2021 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	921	10,00		2.183,10D
17/05/2021	43794 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/05/2021 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	921	10,00		2.193,10D
19/05/2021	43845 TARIFA AVULSA ENVIO PIX TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	921	14,00		2.207,10D
25/05/2021	43864 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO MAESTRO	921	15,44		2.222,54D
27/05/2021	43916 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO MAESTRO	921	16,00		2.238,54D
28/05/2021	43927 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/05/2021 COMPRA CARTAO MAESTRO	921	2,00		2.240,54D
01/06/2021	46001 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/05/2021	921	10,00		2.250,54D
02/06/2021	46006 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01/06/2021	921	0,50		2.251,04D
04/06/2021	46020 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/06/2021	921	1,00		2.252,04D
07/06/2021	46051 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	5,43		2.257,47D
10/06/2021	46100 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2021 SERVICOS	921	96,00		2.353,47D
10/06/2021	46101 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/06/2021	921	10,00		2.363,47D
11/06/2021	46123 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	30,00		2.393,47D
11/06/2021	46152 EMISSAO DE DOC E VIA BCE041.609.241-15	921	4.999,99		7.393,46D
14/06/2021	46178 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS10/06/ 2021 HS	921	4,50		7.397,96D
15/06/2021	42519 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA	10	4,00		7.401,96D
15/06/2021	42520 TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	10	15,79		7.417,75D
21/06/2021	46223 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	15,22		7.432,97D
22/06/2021	46235 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	921	4,50		7.437,47D
22/06/2021	46236 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/06/2021	921	10,00		7.447,47D
23/06/2021	46250 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/06/2021	921	1,80		7.449,27D
24/06/2021	46258 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS22/06/ 2021 HS	921	4,50		7.453,77D
25/06/2021	46267 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/06/2021	921	10,00		7.463,77D
29/06/2021	46275 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/06/2021	921	5,48		7.469,25D
30/06/2021	46300 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS25/06/ 2021 HS	921	4,50		7.473,75D
30/06/2021	46301 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	30,00		7.503,75D
01/07/2021	45994 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	11,96		7.515,71D
02/07/2021	42522 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10	89,11		7.604,82D
02/07/2021	45831 TARIFA AVULSA ENVIO PIX PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	921	13,00		7.617,82D
05/07/2021	44446 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 01/07/ 2021 HS	921	4,50		7.622,32D
05/07/2021	45568 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	921	9,95		7.632,27D
06/07/2021	45569 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	921	30,00		7.662,27D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS			
07/07/2021	45594 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC 07/07 ACOBETT	921	10,32		7.672,59D
08/07/2021	45836 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/07/2021 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	921	10,00		7.682,59D
09/07/2021	45883 TARIFA AVULSA ENVIO PIX TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	921	7,50		7.690,09D
12/07/2021	44552 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 08/07/ 2021 HS	921	4,50		7.694,59D
12/07/2021	45782 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2021 SERVICOS	921	96,00		7.790,59D
12/07/2021	45832 TARIFA AVULSA ENVIO PIX PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	921	9,33		7.799,92D
13/07/2021	45595 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC 13/07 ACOBETT	921	35,00		7.834,92D
14/07/2021	45570 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	921	20,82		7.855,74D
15/07/2021	42540 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10	104,90		7.960,64D
15/07/2021	45571 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	921	45,26		8.005,90D
16/07/2021	42544 TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL PAGAMENTO FUNCs N	10	0,78		8.006,68D
16/07/2021	44611 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 14/07/ 2021 HS	921	13,50		8.020,18D
16/07/2021	45572 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	921	55,50		8.075,68D
19/07/2021	45573 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	921	28,00		8.103,68D
20/07/2021	45574 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	921	10,90		8.114,58D
21/07/2021	45575 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	921	5,28		8.119,86D
22/07/2021	45810 TARIFA AVULSA ENVIO PIX PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS	921	7,70		8.127,56D
23/07/2021	45577 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	921	17,15		8.144,71D
26/07/2021	45798 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/07/2021 MENSALIDADE DE SEGURO	921	4,70		8.149,41D
27/07/2021	44769 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 23/07/ 2021 HS	921	9,00		8.158,41D
27/07/2021	45842 TARIFA AVULSA ENVIO PIX PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	921	9,90		8.168,31D
28/07/2021	45578 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	921	22,41		8.190,72D
29/07/2021	45579 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	921	30,00		8.220,72D
30/07/2021	45580 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	921	2,50		8.223,22D
02/08/2021	46343 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 29/07/ 2021 HS	921	4,50		8.227,72D
02/08/2021	46344 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/07/2021	921	0,50		8.228,22D
04/08/2021	46373 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/08/2021	921	0,50		8.228,72D
05/08/2021	46385 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/08/2021	921	2,34		8.231,06D
06/08/2021	42546 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10	11,22		8.242,28D
06/08/2021	46406 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	15,00		8.257,28D
09/08/2021	46427 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	33,50		8.290,78D
10/08/2021	42563 TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL PAGAMENTO FUNCs N	10	1,11		8.291,89D
10/08/2021	46440 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	18,08		8.309,97D
11/08/2021	46457 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	16,10		8.326,07D
12/08/2021	46467 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	22,20		8.348,27D
16/08/2021	46499 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2021 SERVICOS	921	109,00		8.457,27D
16/08/2021	46501 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	24,20		8.481,47D
23/08/2021	42569 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10	10,89		8.492,36D
23/08/2021	42570 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10	104,90		8.597,26D
24/08/2021	46614 TARIFA AVULSA ENVIO PIX MENSALIDADE DE SEGURO	921	20,00		8.617,26D
26/08/2021	42574 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10	4,00		8.621,26D
30/08/2021	46632 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/08/2021 COMPRA CARTAO DEB MC	921	3,00		8.624,26D
01/09/2021	45998 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/08/2021	921	10,00		8.634,26D
02/09/2021	44893 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 31/08/ 2021 HS	921	4,50		8.638,76D
02/09/2021	45890 TARIFA AVULSA ENVIO PIX TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	921	29,50		8.668,26D
03/09/2021	45884 TARIFA AVULSA ENVIO PIX TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	921	22,60		8.690,86D
06/09/2021	45885 TARIFA AVULSA ENVIO PIX TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	921	21,14		8.712,00D
08/09/2021	44473 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 03/09/ 2021 HS	921	4,50		8.716,50D
08/09/2021	45872 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/09/2021 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	921	1,50		8.718,00D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 5.1.1.04.02.004				DESPESAS BANCARIAS
10/09/2021	45486 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2021 SERVICOS	921	109,00		8.827,00D
13/09/2021	45871 TARIFA AVULSA ENVIO PIX TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	921	4,80		8.831,80D
14/09/2021	44582 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 10/09/ 2021 HS	921	4,50		8.836,30D
14/09/2021	45581 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	921	45,00		8.881,30D
15/09/2021	42575 TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	10	0,21		8.881,51D
15/09/2021	45866 TARIFA AVULSA ENVIO PIX SAQUE BANCO 24HS	921	20,26		8.901,77D
16/09/2021	45833 TARIFA AVULSA ENVIO PIX PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	921	42,00		8.943,77D
17/09/2021	44633 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 15/09/ 2021 HS	921	4,50		8.948,27D
17/09/2021	45834 TARIFA AVULSA ENVIO PIX PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	921	23,85		8.972,12D
20/09/2021	45582 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	921	3,34		8.975,46D
21/09/2021	45583 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	921	47,00		9.022,46D
22/09/2021	45888 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/09/2021 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	921	10,00		9.032,46D
24/09/2021	45886 TARIFA AVULSA ENVIO PIX TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	921	10,38		9.042,84D
27/09/2021	45584 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	921	22,00		9.064,84D
28/09/2021	44795 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 24/09/ 2021 HS	921	9,00		9.073,84D
28/09/2021	45889 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/09/2021 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	921	3,29		9.077,13D
29/09/2021	45592 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/09/2021 COMPRA CARTAO DEB MC	921	2,00		9.079,13D
30/09/2021	45837 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/09/2021 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	921	4,40		9.083,53D
01/10/2021	46655 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	14,00		9.097,53D
05/10/2021	46677 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 01/10/ 2021 HS	921	4,50		9.102,03D
08/10/2021	42578 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10	104,69		9.206,72D
08/10/2021	46714 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/10/2021 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	921	3,50		9.210,22D
11/10/2021	46725 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2021 SERVICOS	921	109,00		9.319,22D
11/10/2021	46729 TARIFA AVULSA ENVIO PIX TED MESMA TITULARIDADE CIP	921	67,97		9.387,19D
13/10/2021	42597 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10	8,00		9.395,19D
13/10/2021	46748 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	921	40,00		9.435,19D
13/10/2021	46750 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 08/10/ 2021 HS	921	9,00		9.444,19D
14/10/2021	46760 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/10/2021 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	921	0,50		9.444,69D
15/10/2021	42599 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10	104,90		9.549,59D
18/10/2021	46797 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/10/2021 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	921	2,00		9.551,59D
19/10/2021	46813 TARIFA AVULSA ENVIO PIX SAQUE BANCO 24HS 19/10 08:57	921	42,75		9.594,34D
20/10/2021	46834 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/10/2021 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	921	5,00		9.599,34D
21/10/2021	46842 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	921	22,50		9.621,84D
21/10/2021	46844 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 19/10/ 2021 HS	921	13,50		9.635,34D
22/10/2021	46857 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/10/2021 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	921	2,20		9.637,54D
25/10/2021	46884 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	921	22,50		9.660,04D
26/10/2021	46907 TARIFA AVULSA ENVIO PIX TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	921	8,20		9.668,24D
27/10/2021	46923 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	921	8,10		9.676,34D
28/10/2021	46942 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 26/10/ 2021 HS	921	4,50		9.680,84D
29/10/2021	46951 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/10/2021 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	921	4,90		9.685,74D
29/10/2021	46952 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 27/10/ 2021 HS	921	4,50		9.690,24D
03/11/2021	45585 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	921	4,34		9.694,58D
04/11/2021	45586 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	921	11,92		9.706,50D
05/11/2021	45887 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/11/2021 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	921	0,50		9.707,00D
12/11/2021	42601 TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	10	31,55		9.738,55D
12/11/2021	45808 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2021 SERVICOS	921	109,00		9.847,55D



**RAZÃO**

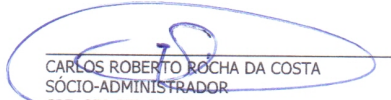
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 5.1.1.04.02.004				
					DESPESAS BANCARIAS
12/11/2021	45835 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/11/2021 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	921	2,91		9.850,46D
16/11/2021	45843 TARIFA AVULSA ENVIO PIX PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	921	145,21		9.995,67D
17/11/2021	45587 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	921	36,90		10.032,57D
18/11/2021	45588 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	921	15,00		10.047,57D
19/11/2021	45844 TARIFA AVULSA ENVIO PIX PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	921	24,70		10.072,27D
22/11/2021	44684 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 18/11/ 2021 HS	921	4,50		10.076,77D
22/11/2021	45589 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	921	22,00		10.098,77D
23/11/2021	45590 TARIFA AVULSA ENVIO PIX COMPRA CARTAO DEB MC	921	11,89		10.110,66D
24/11/2021	45797 TARIFA AVULSA ENVIO PIX MENSALIDADE DE SEGURO	921	1,00		10.111,66D
26/11/2021	45591 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/11/2021 COMPRA CARTAO DEB MC	921	3,00		10.114,66D
02/12/2021	47245 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01/12/2021	921	0,50		10.115,16D
03/12/2021	47253 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	15,16		10.130,32D
06/12/2021	47254 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	20,52		10.150,84D
07/12/2021	47265 TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS03/12/ 2021	921	4,50		10.155,34D
07/12/2021	47265 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	921	40,00		10.195,34D
08/12/2021	47266 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/12/2021	921	4,50		10.199,84D
09/12/2021	47260 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/12/2021	921	10,00		10.209,84D
10/12/2021	47261 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/12/2021	921	10,00		10.219,84D
13/12/2021	47263 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOSNOVEMBRO / 2021	921	109,00		10.328,84D
21/12/2021	46954 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/12/ 2021	921	10,00		10.338,84D
30/12/2021	46972 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/12/ 2021	921	0,70		10.339,54D
31/12/2021	47425 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	643		10.339,54	0,00
Total da conta:			10.339,54	10.339,54	



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.537.538,24D</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.537.538,24C</b>
ATIVO CIRCULANTE	1.320.680,48D	PASSIVO CIRCULANTE	7.878.602,78C
DISPONIVEL	1.064,30D	FORNECEDORES	28.717,45C
CAIXA E BANCOS	1.064,30D	FORNECEDORES NO PAÍS	28.717,45C
CAIXA GERAL	912,14D	FORNECEDORES DIVERSOS	28.717,45C
BANCO CONTA MOVIMENTO	5,04D	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	2.678.353,59C
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	147,12D	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.678.353,59C
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.319.616,18D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.937.088,09C
CLIENTES	1.077.864,67D	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	3.937.088,09C
CLIENTES MERCADO INTERNO	363,15D	IMPOSTOS A RECOLHER	1.234.443,65C
CRÉDITOS A RECEBER	371,00D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.234.443,65C
CRÉDITOS JUDICIAIS	371,00D	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	1.234.443,65C
ADIANTAMENTOS	241.380,51D	FOLHA DE PAGAMENTO	19.282,46C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	241.380,51D	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.215.161,19C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	216.858,76D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	164.048,42C
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	171.505,56D	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	164.048,42C
CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)	171.505,56D	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (E.L.P)	164.048,42C
ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	171.505,56D	FORNECEDORES	164.048,42C
INVESTIMENTOS	9.657,18D	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.505.111,96D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	9.657,18D	PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.000,00C
CONSORCIOS	9.657,18D	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
IMOBILIZADO	35.696,02D	CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO (ANALÍTICO)	100.000,00C
BENS MÓVEIS	514.255,40D	RESERVAS DE LUCRO	247.502,01C
BENS MÓVEIS	514.255,40D	RESERVAS DE LUCRO	247.502,01C
(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	478.559,38C	RESERVAS DE LUCROS	247.502,01C
(-) BENS MÓVEIS	478.559,38C	PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.695.455,31D
		PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.695.455,31D
		LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	157.158,66D
		LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	157.158,66D
		LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	157.158,66D

CUIABA, 31 de Dezembro de 2021

  
 CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA  
 SÓCIO-ADMINISTRADOR  
 CPF: 378.572.311-34

  
 JEFERSON MARINHO DE MELLO  
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT000531004  
 CPF: 014.438.119-20

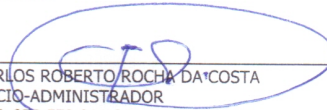





**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.202.826,35D</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.202.826,35C</b>
ATIVO CIRCULANTE	1.158.661,47D	PASSIVO CIRCULANTE	7.988.939,22C
DISPONÍVEL	2.393,86D	FORNECEDORES	36.211,83C
CAIXA E BANCOS	2.393,86D	FORNECEDORES NO PAÍS	36.211,83C
CAIXA GERAL	2.246,19D	FORNECEDORES DIVERSOS	36.211,83C
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,55D	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	2.678.353,59C
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	147,12D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.678.353,59C
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.156.267,61D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.976.753,13C
CLIENTES	1.091.271,91D	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	3.976.753,13C
CLIENTES MERCADO INTERNO	363,15D	IMPOSTOS A RECOLHER	3.976.753,13C
CRÉDITOS A RECEBER	371,00D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.297.620,67C
CRÉDITOS JUDICIAIS	371,00D	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	1.297.620,67C
ADIANTAMENTOS	60.439,07D	FOLHA DE PAGAMENTO	17.588,07C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	58.662,18D	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.280.032,60C
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS/SÓCIOS	1.776,89D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	164.048,42C
CRÉDITOS COMPENSÁVEIS	4.185,63D	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	164.048,42C
IMPOSTOS A RECUPERAR	4.185,63D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (E.L.P.)	164.048,42C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	44.164,88D	FORNECEDORES	164.048,42C
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.574,48D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.950.161,29D
CRÉDITOS FINANCEIROS (R.L.P.)	798,62D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.000,00C
CRÉDITOS JUDICIAIS (R.L.P.)	798,62D	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P.)	2.775,86D	CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO (ANALÍTICO)	100.000,00C
ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P.)	2.775,86D	RESERVAS DE LUCRO	247.502,01C
INVESTIMENTOS	9.657,18D	RESERVAS DE LUCRO	247.502,01C
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	9.657,18D	RESERVAS DE LUCROS	247.502,01C
CONSÓRCIOS	9.657,18D	PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.695.455,31D
IMOBILIZADO	30.933,22D	PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.695.455,31D
BENS MÓVEIS	514.255,40D	PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.695.455,31D
BENS MÓVEIS	514.255,40D	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	602.207,99D
(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	483.322,18C	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	602.207,99D
(-) BENS MÓVEIS	483.322,18C	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	602.207,99D

CUIABA, 30 de Junho de 2022

  
 CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA  
 SÓCIO-ADMINISTRADOR  
 CPF: 378.572.311-34

  
 JEFERSON MARINHO DE MELLO  
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT000531004  
 CPF: 014.438.119-20



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>				
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.322.900,39D</b>	<b>7.659.927,73</b>	<b>7.445.288,88</b>	<b>1.537.539,24D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	<b>220.304,00D</b>	<b>6.870.548,81</b>	<b>5.770.172,33</b>	<b>1.320.680,48D</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA E BANCOS</b>	<b>127.207,05D</b>	<b>3.858.527,97</b>	<b>3.984.670,72</b>	<b>1.064,30D</b>
5	1.1.1.01.01	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>127.207,05D</b>	<b>3.858.527,97</b>	<b>3.984.670,72</b>	<b>1.064,30D</b>
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA	127.202,00D	183.983,99	310.273,85	912,14D
8	1.1.1.01.02	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>				
10	1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO	5,05D	2.988.095,34	2.988.095,35	5,04D
11	1.1.1.01.02.003	Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento	5,05D	280.097,36	280.102,41	0,00
921	1.1.1.01.02.007	SANTANDER	0,00	46.062,48	46.057,44	5,04D
			0,00	2.661.935,50	2.661.935,50	0,00
12	1.1.1.01.04	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
13	1.1.1.01.04.001	BRADESCO S/A (APLICAÇÕES)	0,00	686.448,64	686.301,52	147,12D
957	1.1.1.01.04.006	APLICAÇÃO SANTANDER	0,00	5.219,16	5.219,16	0,00
			0,00	681.229,48	681.082,36	147,12D
14	1.1.2	<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>93.096,95D</b>	<b>3.012.020,84</b>	<b>1.785.501,61</b>	<b>1.319.616,18D</b>
15	1.1.2.01	<b>CLIENTES</b>	<b>86.938,83D</b>	<b>2.595.152,73</b>	<b>1.604.226,89</b>	<b>1.077.864,67D</b>
724	1.1.2.01.00.10	ASFURI COMERCIO DE COLCHOES LTDA	0,00	17.808,40	0,00	17.808,40D
1772	1.1.2.01.00.11	C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO	0,00	609.722,12	0,00	609.722,12D
1773	1.1.2.01.00.12	C R BULHOES ROCHA ME MATRIZ	0,00	71.599,88	0,00	71.599,88D
1774	1.1.2.01.00.13	CGV CONSULTORIA E GESTAO VAREJO (RAINHA DO LAR)	0,00	65.587,88	0,00	65.587,88D
1775	1.1.2.01.00.14	IMPERIO MOVEIS E COLCHOES EIRELI	0,00	18.446,69	0,00	18.446,69D
1776	1.1.2.01.00.15	JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS EIRELI	0,00	83.889,95	0,00	83.889,95D
1777	1.1.2.01.00.16	LUCAS HECTOR FIALEK DA CONCEIÇÃO (MARYSA)	0,00	8.515,74	0,00	8.515,74D
1778	1.1.2.01.00.17	LUCAS HECTOR FIALEK DA CONCEIÇÃO (REGYNA ELETRC	0,00	21.155,50	0,00	21.155,50D
1779	1.1.2.01.00.18	NASCIMENTO MOVEIS E COLCHOES EIRELI (ATACADO NA	0,00	15.250,71	0,00	15.250,71D
1780	1.1.2.01.00.19	SD OUTLET LTDA (SALDONA)	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
1781	1.1.2.01.00.20	TANCREDO TAVARES LOPES (TAVARES REPRESENTAÇÕES	0,00	52.861,76	0,00	52.861,76D
1782	1.1.2.01.00.21	TTL COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (DECORAÇÕES E MOV	0,00	101.662,89	0,00	101.662,89D
16	1.1.2.01.01	<b>CLIENTES MERCADO INTERNO</b>	<b>86.938,83D</b>	<b>1.517.651,21</b>	<b>1.604.226,89</b>	<b>363,15D</b>
17	1.1.2.01.01.001	CLIENTES NO PAÍS	86.938,83D	1.517.651,21	1.604.226,89	363,15D
20	1.1.2.02	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>371,00D</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>371,00D</b>
21	1.1.2.02.01	<b>CRÉDITOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>
22	1.1.2.02.01.001	CHEQUES EM COBRANÇA	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
27	1.1.2.02.03	<b>CRÉDITOS JUDICIAIS</b>	<b>371,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371,00D</b>
28	1.1.2.02.03.001	CRÉDITOS JUDICIAIS	371,00D	0,00	0,00	371,00D
31	1.1.2.03	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>5.787,12D</b>	<b>318.896,85</b>	<b>83.303,46</b>	<b>241.380,51D</b>
32	1.1.2.03.01	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>4.061,85D</b>	<b>237.318,66</b>	<b>0,00</b>	<b>241.380,51D</b>
33	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.061,85D	237.318,66	0,00	241.380,51D
39	1.1.2.03.03	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS/SOCIOS</b>	<b>1.725,27D</b>	<b>81.578,19</b>	<b>83.303,46</b>	<b>0,00</b>
40	1.1.2.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	35.389,48	35.389,48	0,00
41	1.1.2.03.03.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	11.729,36	11.729,36	0,00
42	1.1.2.03.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.725,27D	34.459,35	36.184,62	0,00
43	1.1.2.04	<b>CRÉDITOS COMPENSÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.971,26</b>	<b>53.971,26</b>	<b>0,00</b>
44	1.1.2.04.01	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>53.971,26</b>	<b>53.971,26</b>	<b>0,00</b>
48	1.1.2.04.01.004	IPI A RECUPERAR	0,00	10.614,08	10.614,08	0,00
50	1.1.2.04.01.006	ICMS A RECUPERAR	0,00	42.702,63	42.702,63	0,00
908	1.1.2.04.01.007	INSS A COMPENSAR	0,00	654,55	654,55	0,00
104	1.2	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>1.102.596,39D</b>	<b>789.378,92</b>	<b>1.675.116,55</b>	<b>216.858,76D</b>
105	1.2.1	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.047.717,59D</b>	<b>780.649,75</b>	<b>1.656.861,78</b>	<b>171.505,56D</b>
120	1.2.1.03	<b>CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)</b>	<b>1.047.717,59D</b>	<b>780.649,75</b>	<b>1.656.861,78</b>	<b>171.505,56D</b>
121	1.2.1.03.01	<b>ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)</b>	<b>1.047.717,59D</b>	<b>780.649,75</b>	<b>1.656.861,78</b>	<b>171.505,56D</b>
122	1.2.1.03.01.001	ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)	1.047.717,59D	780.649,75	1.656.861,78	171.505,56D
130	1.2.2	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.657,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.657,18D</b>
138	1.2.2.02	<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>9.657,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.657,18D</b>
139	1.2.2.02.01	<b>CONSÓRCIOS</b>	<b>9.657,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.657,18D</b>
140	1.2.2.02.02.001	CONSÓRCIOS	9.657,18D	0,00	0,00	9.657,18D
141	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>45.221,62D</b>	<b>8.729,17</b>	<b>18.254,77</b>	<b>35.696,02D</b>
142	1.2.3.01	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>514.255,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.255,40D</b>
143	1.2.3.01.01	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>514.255,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.255,40D</b>
148	1.2.3.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	17.168,00D	0,00	0,00	17.168,00D
152	1.2.3.01.01.009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.087,40D	0,00	0,00	78.087,40D
942	1.2.3.01.01.011	VEICULOS PESADOS	419.000,00D	0,00	0,00	419.000,00D
176	1.2.3.06	<b>(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO</b>	<b>469.033,78C</b>	<b>8.729,17</b>	<b>18.254,77</b>	<b>478.559,38C</b>
177	1.2.3.06.01	<b>(-) BENS MÓVEIS</b>	<b>469.033,78C</b>	<b>8.729,17</b>	<b>18.254,77</b>	<b>478.559,38C</b>
182	1.2.3.06.01.005	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.433,68C	0,00	1.716,84	5.150,52C
186	1.2.3.06.01.009	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.870,93C	0,00	16.537,93	54.408,86C
953	1.2.3.06.01.012	(-) VEICULOS PESADOS	427.729,17C	8.729,17	0,00	419.000,00C
279	2	<b>PASSIVO</b>	<b>1.322.900,39C</b>	<b>1.088.724,27</b>	<b>1.460.521,78</b>	<b>1.694.697,90C</b>
280	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.522.354,15C</b>	<b>1.087.732,41</b>	<b>1.443.981,04</b>	<b>7.878.602,78C</b>
281	2.1.1	<b>FORNECEDORES</b>	<b>200.096,67C</b>	<b>508.768,78</b>	<b>337.389,56</b>	<b>28.717,45C</b>
282	2.1.1.01	<b>FORNECEDORES NO PAÍS</b>	<b>200.096,67C</b>	<b>508.768,78</b>	<b>337.389,56</b>	<b>28.717,45C</b>

Sistema licenciado para GESTAO CONTABIL S/S LTDA - ME



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>283</b>	<b>2.1.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>200.096,67C</b>	<b>508.768,78</b>	<b>337.389,56</b>	<b>28.717,45C</b>
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	200.096,67C	508.768,78	337.389,56	28.717,45C
<b>301</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.678.353,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.678.353,59C</b>
<b>302</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.678.353,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.678.353,59C</b>
946	2.1.3.01.00.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (DIVERSOS)	2.678.353,59C	0,00	0,00	2.678.353,59C
<b>318</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>3.568.970,86C</b>	<b>53.540,55</b>	<b>421.657,78</b>	<b>3.937.088,09C</b>
<b>319</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>3.568.970,86C</b>	<b>53.540,55</b>	<b>421.657,78</b>	<b>3.937.088,09C</b>
<b>320</b>	<b>2.1.4.01.01</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>3.568.970,86C</b>	<b>53.540,55</b>	<b>421.657,78</b>	<b>3.937.088,09C</b>
321	2.1.4.01.01.001	ICMS A RECOLHER	1.303.684,04C	42.702,63	268.044,62	1.529.026,03C
324	2.1.4.01.01.004	IPÍ A RECOLHER	190.803,62C	10.614,08	73.039,22	253.228,76C
325	2.1.4.01.01.005	IRPJ A RECOLHER	72.626,60C	0,00	16.187,05	88.813,65C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	4.629,47C	223,84	2.788,60	7.194,23C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	773.737,00C	0,00	0,00	773.737,00C
335	2.1.4.01.01.014	PIS A RECOLHER	32.578,38C	0,00	8.375,18	40.953,56C
336	2.1.4.01.01.015	COFINS A RECOLHER	156.862,01C	0,00	38.654,75	195.516,76C
339	2.1.4.01.01.018	CSLL A RECOLHER	49.915,07C	0,00	14.568,36	64.483,43C
333	2.1.4.01.01.019	TAXAS ESTADUAIS	6.797,73C	0,00	0,00	6.797,73C
1068	2.1.4.01.01.029	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	316.778,11C	0,00	0,00	316.778,11C
1701	2.1.4.01.01.031	ICMS ESTIMATIVA	240.860,30C	0,00	0,00	240.860,30C
1719	2.1.4.01.01.032	ICMS ST	419.698,53C	0,00	0,00	419.698,53C
<b>340</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.074.933,03C</b>	<b>525.423,08</b>	<b>684.933,70</b>	<b>1.234.443,65C</b>
<b>341</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS</b>	<b>1.074.933,03C</b>	<b>525.423,08</b>	<b>684.933,70</b>	<b>1.234.443,65C</b>
<b>342</b>	<b>2.1.5.01.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>27.248,61C</b>	<b>510.429,99</b>	<b>502.463,84</b>	<b>19.282,46C</b>
343	2.1.5.01.01.001	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	23.449,32	23.449,32	0,00
345	2.1.5.01.01.003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	38.199,59	38.199,59	0,00
349	2.1.5.01.01.007	PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C	13.151,05	13.200,00	979,00C
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	4.006,78C	53.575,44	49.568,66	0,00
352	2.1.5.01.01.010	SALÁRIOS A PAGAR	22.311,78C	382.054,59	378.046,27	18.303,46C
<b>353</b>	<b>2.1.5.01.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.047.684,42C</b>	<b>14.993,09</b>	<b>182.469,86</b>	<b>1.215.161,19C</b>
354	2.1.5.01.02.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNCIONÁRIOS) A PAGAR	2.492,42C	0,00	0,00	2.492,42C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	163.960,06C	14.260,42	36.338,61	186.038,25C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	881.231,94C	732,67	146.131,25	1.026.630,52C
<b>376</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>164.048,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.048,42C</b>
<b>377</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO</b>	<b>164.048,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.048,42C</b>
<b>378</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (E.L.P)</b>	<b>164.048,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.048,42C</b>
<b>1768</b>	<b>2.2.1.01.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>164.048,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.048,42C</b>
1769	2.2.1.01.04.001	COSTA BRASIL REPRESENTAÇÕES DE MOVEIS	8.833,57C	0,00	8.833,57C	0,00
1770	2.2.1.01.04.002	BRASILTERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFA	155.214,85C	0,00	0,00	155.214,85C
<b>485</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>6.363.502,18D</b>	<b>991,86</b>	<b>16.540,74</b>	<b>6.347.953,30D</b>
<b>487</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>489</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>530</b>	<b>2.3.1.01.03</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO (ANALÍTICO)</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
534	2.3.1.01.03.001	(+) CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>605</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>247.502,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.502,01C</b>
<b>609</b>	<b>2.3.4.01</b>	<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>247.502,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.502,01C</b>
<b>611</b>	<b>2.3.4.01.01</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>247.502,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.502,01C</b>
614	2.3.4.01.01.001	RESERVAS DE LUCROS	247.502,01C	0,00	0,00	247.502,01C
<b>619</b>	<b>2.3.5</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.710.012,33D</b>	<b>991,86</b>	<b>15.548,88</b>	<b>6.695.455,31D</b>
<b>620</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.710.012,33D</b>	<b>991,86</b>	<b>15.548,88</b>	<b>6.695.455,31D</b>
<b>622</b>	<b>2.3.5.01.01</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.710.012,33D</b>	<b>991,86</b>	<b>15.548,88</b>	<b>6.695.455,31D</b>
625	2.3.5.01.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.710.012,33D	991,86	15.548,88	6.695.455,31D
<b>634</b>	<b>2.3.6</b>	<b>LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO</b>	<b>991,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>991,86</b>	<b>0,00</b>
<b>636</b>	<b>2.3.6.01</b>	<b>LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO</b>	<b>991,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>991,86</b>	<b>0,00</b>
<b>638</b>	<b>2.3.6.01.01</b>	<b>LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO</b>	<b>991,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>991,86</b>	<b>0,00</b>
643	2.3.6.01.01.002	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	991,86D	0,00	991,86	0,00
<b>234</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>527.131,72</b>	<b>1.540.567,28</b>	<b>1.013.435,56C</b>
<b>235</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>527.131,72</b>	<b>1.540.567,28</b>	<b>1.013.435,56C</b>
<b>236</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.651,21</b>	<b>1.517.651,21C</b>
<b>237</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS NO MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.651,21</b>	<b>1.517.651,21C</b>
<b>238</b>	<b>3.1.1.01.01</b>	<b>RECEITAS NO MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.651,21</b>	<b>1.517.651,21C</b>
240	3.1.1.01.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.517.651,21	1.517.651,21C
<b>265</b>	<b>3.1.3</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>527.131,72</b>	<b>22.916,07</b>	<b>504.215,65D</b>
<b>266</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>418.869,18</b>	<b>0,00</b>	<b>418.869,18D</b>
<b>267</b>	<b>3.1.3.01.01</b>	<b>(-) TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS3</b>	<b>0,00</b>	<b>268.044,62</b>	<b>0,00</b>	<b>268.044,62D</b>
268	3.1.3.01.01.001	(-) ICMS	0,00	268.044,62	0,00	268.044,62D
<b>270</b>	<b>3.1.3.01.02</b>	<b>(-)TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.824,56</b>	<b>0,00</b>	<b>150.824,56D</b>
271	3.1.3.01.02.001	(-) PIS	0,00	8.375,18	0,00	8.375,18D
272	3.1.3.01.02.002	(-) COFINS	0,00	38.654,75	0,00	38.654,75D
274	3.1.3.01.02.004	(-) IPI	0,00	73.039,22	0,00	73.039,22D
894	3.1.3.01.02.007	(-) CSLL	0,00	14.568,36	0,00	14.568,36D
895	3.1.3.01.02.008	(-) IRPJ	0,00	16.187,05	0,00	16.187,05D





**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
275	3.1.3.02	(-) CANCELAMENTO DAS RECEITAS	0,00	108.262,54	22.916,07	85.346,47D
276	3.1.3.02.01	CANCELAMENTO DAS RECEITAS	0,00	108.262,54	22.916,07	85.346,47D
277	3.1.3.02.01.001	(-) DEVOUÇÃO DE VENDAS	0,00	108.262,54	22.916,07	85.346,47D
396	4	<b>CUSTOS</b>				
397	4.1	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	0,00	495.342,28	34.077,34	461.264,94D
398	4.1.1	<b>CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO</b>	0,00	495.342,28	34.077,34	461.264,94D
399	4.1.1.01	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	0,00	495.342,28	34.077,34	461.264,94D
400	4.1.1.01.09	<b>CUSTOS DE PRODUTOS VENDIDOS</b>	0,00	495.342,28	34.077,34	461.264,94D
987	4.1.1.01.09.011	( + ) COMPRAS MAT. PRIMAS/INSUMOS	0,00	495.342,28	34.077,34	461.264,94D
565	5	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
566	5.1	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	795.426,94	86.097,66	709.329,28D
569	5.1.1	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	795.426,94	86.097,66	709.329,28D
684	5.1.1.01	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)</b>	0,00	795.426,94	86.097,66	709.329,28D
685	5.1.1.01.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL (A)</b>	0,00	782.611,50	86.088,22	696.523,28D
686	5.1.1.01.01.001	13ºSALARIO (A)	0,00	676.176,88	84.652,42	591.524,46D
695	5.1.1.01.01.008	AVISO PREVIO E RESCISÕES (A)	0,00	23.924,73	0,00	23.924,73D
711	5.1.1.01.01.016	FARMACIA/MEDICAMENTOS (A)	0,00	21.790,61	5.047,60	16.743,01D
712	5.1.1.01.01.017	FERIAS (A)	0,00	1.022,98	0,00	1.022,98D
713	5.1.1.01.01.018	FGTS (A)	0,00	67.227,50	0,00	67.227,50D
725	5.1.1.01.01.023	INSS EMPRESA (A)	0,00	36.338,61	0,05	36.338,56D
727	5.1.1.01.01.024	INSS FUNCIONARIOS (A)	0,00	76.061,24	0,00	76.061,24D
729	5.1.1.01.01.025	INSS TERCEIROS (A)	0,00	15.586,06	0,00	15.586,06D
733	5.1.1.01.01.027	MEDICINA SEGURANÇA DO TRABALHO (A)	0,00	22.058,08	0,00	22.058,08D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	0,00	170,94	0,00	170,94D
741	5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
746	5.1.1.01.01.033	VALE TRANSPORTE/TRANSPORTE FUNCIONARIOS (A)	0,00	384.339,05	73.793,37	310.545,68D
749	5.1.1.01.02	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)</b>	0,00	106.434,62	1.435,80	104.998,82D
766	5.1.1.01.02.009	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (A)	0,00	30.548,68	0,00	30.548,68D
772	5.1.1.01.02.012	CONDUÇÕES/TAXI (A)	0,00	1.501,65	0,00	1.501,65D
784	5.1.1.01.02.015	CORREIOS/MALOTES/ENCOMENDAS (A)	0,00	7,27	0,00	7,27D
790	5.1.1.01.02.017	DESP.C/CARTORIO (A)	0,00	1.742,91	0,00	1.742,91D
802	5.1.1.01.02.023	ENERGIA ELETRICA (A)	0,00	11.045,18	0,00	11.045,18D
812	5.1.1.01.02.028	FRETES E CARRETOS (A)	0,00	6.864,90	383,30	6.481,60D
822	5.1.1.01.02.033	LANCHES E REFEIÇÕES (A)	0,00	9.458,39	0,00	9.458,39D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	0,00	11.674,13	0,00	11.674,13D
911	5.1.1.01.02.040	ASSISTENCIA CONTABIL (A)	0,00	13.808,88	0,00	13.808,88D
922	5.1.1.01.02.042	VEÍCULOS / MANUTENÇÃO DA FROTA (A)	0,00	70,57	0,00	70,57D
832	5.1.1.01.02.045	PREMIOS E SEGUROS (A)	0,00	90,49	0,00	90,49D
842	5.1.1.01.02.051	TELEFONE (A)	0,00	4.654,67	0,00	4.654,67D
965	5.1.1.01.02.052	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.052,50	1.052,50C
736	5.1.1.01.02.054	DEPRECIÇÃO (A)	0,00	9.525,60	0,00	9.525,60D
1546	5.1.1.01.02.057	SISTEMA	0,00	5.441,30	0,00	5.441,30D
738	5.1.1.03	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	2.475,90	0,00	2.475,90D
740	5.1.1.03.01	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	0,00	2.475,90	0,00	2.475,90D
748	5.1.1.03.01.006	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)	0,00	569,98	0,00	569,98D
753	5.1.1.03.01.008	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS (DIVS)	0,00	1.898,64	0,00	1.898,64D
754	5.1.1.03.01.009	IOF	0,00	7,28	0,00	7,28D
771	5.1.1.04	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	0,00	10.339,54	9,44	10.330,10D
774	5.1.1.04.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	0,00	0,00	9,44	9,44C
783	5.1.1.04.01.007	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9,44	9,44C
787	5.1.1.04.02	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00	10.339,54	0,00	10.339,54D
794	5.1.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	10.339,54	0,00	10.339,54D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.322.900,39D	7.659.927,73	7.445.288,88	1.537.539,24D
PASSIVO	1.322.900,39C	1.088.724,27	1.460.521,78	1.694.697,90C
RECEITAS	0,00	527.131,72	1.540.567,28	1.013.435,56C
CUSTOS	0,00	495.342,28	34.077,34	461.264,94D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	795.426,94	86.097,66	709.329,28D
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO IMPOSTO RENDA/CONST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.322.900,39D	8.950.696,95	7.565.463,88	2.708.133,46D
CONTAS CREDORAS	1.322.900,39C	1.615.855,99	3.001.089,06	2.708.133,46C
RESULTADO DO MES	0,00	1.170.594,22	1.013.435,56	157.158,66D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.170.594,22	1.013.435,56	157.158,66D

CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA  
 SÓCIO-ADMINISTRADOR  
 CPF: 378.572.311-34

JEFFERSON MARINHO DE MELLO  
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT000531004  
 CPF: 014.438.119/20



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.537.539,24D</b>	<b>2.003.696,66</b>	<b>2.338.409,55</b>	<b>1.202.826,35D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.320.680,48D</b>	<b>1.650.244,65</b>	<b>1.812.263,66</b>	<b>1.158.661,47D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.064,30D</b>	<b>1.195.491,76</b>	<b>1.194.162,20</b>	<b>2.393,86D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA E BANCOS</b>	<b>1.064,30D</b>	<b>1.195.491,76</b>	<b>1.194.162,20</b>	<b>2.393,86D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>912,14D</b>	<b>146.349,27</b>	<b>145.015,22</b>	<b>2.246,19D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.1.01.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>912,14D</b>	<b>146.349,27</b>	<b>145.015,22</b>	<b>2.246,19D</b>
<b>8</b>	<b>1.1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5,04D</b>	<b>1.049.142,49</b>	<b>1.049.146,98</b>	<b>0,55D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1.01.02.003</b>	<b>Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento</b>	<b>5,04D</b>	<b>1.049.142,49</b>	<b>1.049.146,98</b>	<b>0,55D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.1.01.04</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>147,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,12D</b>
<b>957</b>	<b>1.1.1.01.04.006</b>	<b>APLICAÇÃO SANTANDER</b>	<b>147,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,12D</b>
<b>14</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.319.616,18D</b>	<b>454.752,89</b>	<b>618.101,46</b>	<b>1.156.267,61D</b>
<b>15</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.077.864,67D</b>	<b>177.874,98</b>	<b>164.467,74</b>	<b>1.091.271,91D</b>
<b>724</b>	<b>1.1.2.01.00.10</b>	<b>ASFURI COMERCIO DE COLCHOES LTDA</b>	<b>17.808,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.808,40D</b>
<b>1772</b>	<b>1.1.2.01.00.11</b>	<b>C R BULHOES ROCHA - DEPOSITO</b>	<b>609.722,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>46.231,44</b>	<b>563.490,68D</b>
<b>1773</b>	<b>1.1.2.01.00.12</b>	<b>C R BULHOES ROCHA ME MATRIZ</b>	<b>71.599,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.599,88D</b>
<b>1774</b>	<b>1.1.2.01.00.13</b>	<b>CGV CONSULTORIA E GESTAO VAREJO (RAINHA DO LAR)</b>	<b>65.587,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.587,88D</b>
<b>1775</b>	<b>1.1.2.01.00.14</b>	<b>IMPERIO MOVEIS E COLCHOES EIRELI</b>	<b>18.446,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.446,69D</b>
<b>1776</b>	<b>1.1.2.01.00.15</b>	<b>JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS EIRELI</b>	<b>83.889,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.889,95D</b>
<b>1777</b>	<b>1.1.2.01.00.16</b>	<b>LUCAS HECTOR FIALEK DA CONCEIÇÃO (MARYSA)</b>	<b>8.515,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.515,74D</b>
<b>1778</b>	<b>1.1.2.01.00.17</b>	<b>LUCAS HECTOR FIALEK DA CONCEIÇÃO (REGYNA ELETRC</b>	<b>21.155,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.155,50D</b>
<b>1779</b>	<b>1.1.2.01.00.18</b>	<b>NASCIMENTO MOVEIS E COLCHOES EIRELI (ATACADO N/</b>	<b>15.250,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.250,71D</b>
<b>1780</b>	<b>1.1.2.01.00.19</b>	<b>SD OUTLET LTDA (SALDONA)</b>	<b>11.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
<b>1781</b>	<b>1.1.2.01.00.20</b>	<b>TANCREDO TAVARES LOPES (TAVARES REPRESENTAÇÃO:</b>	<b>52.861,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.861,76D</b>
<b>1782</b>	<b>1.1.2.01.00.21</b>	<b>TTL COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (DECORAÇÕES E MOV</b>	<b>101.662,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.662,89D</b>
<b>1783</b>	<b>1.1.2.01.00.22</b>	<b>W S MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.289,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.289,18D</b>
<b>1784</b>	<b>1.1.2.01.00.23</b>	<b>ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.497,53</b>	<b>113.497,53</b>	<b>0,00</b>
<b>1785</b>	<b>1.1.2.01.00.24</b>	<b>TODORF DELBEN LTDA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.100,52</b>	<b>0,00</b>	<b>13.100,52D</b>
<b>1786</b>	<b>1.1.2.01.00.25</b>	<b>S DA PALMA LTDA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.087,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.087,50D</b>
<b>1787</b>	<b>1.1.2.01.00.26</b>	<b>WILLIAN DA SILVA CORREA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.017,41</b>	<b>4.738,77</b>	<b>17.278,64D</b>
<b>1788</b>	<b>1.1.2.01.00.27</b>	<b>DIANA ZANATELI LYRA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.882,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.882,84D</b>
<b>16</b>	<b>1.1.2.01.01</b>	<b>CLIENTES MERCADO INTERNO</b>	<b>363,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363,15D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.2.01.01.001</b>	<b>CLIENTES NO PAÍS</b>	<b>363,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363,15D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>371,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371,00D</b>
<b>27</b>	<b>1.1.2.02.03</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIAIS</b>	<b>371,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371,00D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.2.02.03.001</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIAIS</b>	<b>371,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371,00D</b>
<b>31</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>241.380,51D</b>	<b>252.809,86</b>	<b>433.751,30</b>	<b>60.439,07D</b>
<b>32</b>	<b>1.1.2.03.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>241.380,51D</b>	<b>237.813,98</b>	<b>420.532,31</b>	<b>58.662,18D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.2.03.01.001</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>241.380,51D</b>	<b>237.813,98</b>	<b>420.532,31</b>	<b>58.662,18D</b>
<b>39</b>	<b>1.1.2.03.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS/SOCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.995,88</b>	<b>13.218,99</b>	<b>1.776,89D</b>
<b>40</b>	<b>1.1.2.03.03.001</b>	<b>ADIANTAMENTO DE SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.858,45</b>	<b>8.858,45</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>1.1.2.03.03.003</b>	<b>ADIANTAMENTO DE FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.137,43</b>	<b>4.360,54</b>	<b>1.776,89D</b>
<b>43</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>CRÉDITOS COMPENSÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.068,05</b>	<b>19.882,42</b>	<b>4.185,63D</b>
<b>44</b>	<b>1.1.2.04.01</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>24.068,05</b>	<b>19.882,42</b>	<b>4.185,63D</b>
<b>48</b>	<b>1.1.2.04.01.004</b>	<b>IMI A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307,83</b>	<b>2.307,83</b>	<b>0,00</b>
<b>50</b>	<b>1.1.2.04.01.006</b>	<b>ICMS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>20.954,59</b>	<b>16.768,96</b>	<b>4.185,63D</b>
<b>908</b>	<b>1.1.2.04.01.007</b>	<b>INSS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>805,63</b>	<b>805,63</b>	<b>0,00</b>
<b>104</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>216.858,76D</b>	<b>353.452,01</b>	<b>526.145,89</b>	<b>44.164,88D</b>
<b>105</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>171.505,56D</b>	<b>353.452,01</b>	<b>521.383,09</b>	<b>3.574,48D</b>
<b>106</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>CREDITOS FINANCEIROS (R.L.P)</b>	<b>0,00</b>	<b>798,62</b>	<b>0,00</b>	<b>798,62D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.1.01.02</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIAIS (RLP)</b>	<b>0,00</b>	<b>798,62</b>	<b>0,00</b>	<b>798,62D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.1.01.02.001</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS (R.L.P.)</b>	<b>0,00</b>	<b>798,62</b>	<b>0,00</b>	<b>798,62D</b>
<b>120</b>	<b>1.2.1.03</b>	<b>CRÉDITOS COM ACIONISTAS/DIRETORES (R.L.P)</b>	<b>171.505,56D</b>	<b>352.653,39</b>	<b>521.383,09</b>	<b>2.775,86D</b>
<b>121</b>	<b>1.2.1.03.01</b>	<b>ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)</b>	<b>171.505,56D</b>	<b>352.653,39</b>	<b>521.383,09</b>	<b>2.775,86D</b>
<b>122</b>	<b>1.2.1.03.01.001</b>	<b>ACIONISTAS E DIRETORES (R.L.P)</b>	<b>171.505,56D</b>	<b>352.653,39</b>	<b>521.383,09</b>	<b>2.775,86D</b>
<b>130</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.657,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.657,18D</b>
<b>138</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>9.657,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.657,18D</b>
<b>139</b>	<b>1.2.2.02.01</b>	<b>CONSÓRCIOS</b>	<b>9.657,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.657,18D</b>
<b>140</b>	<b>1.2.2.02.02.001</b>	<b>CONSÓRCIOS</b>	<b>9.657,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.657,18D</b>
<b>141</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>35.696,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.762,80</b>	<b>30.933,22D</b>
<b>142</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>514.255,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.255,40D</b>
<b>143</b>	<b>1.2.3.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>514.255,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.255,40D</b>
<b>148</b>	<b>1.2.3.01.01.005</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>17.168,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.168,00D</b>
<b>152</b>	<b>1.2.3.01.01.009</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>78.087,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.087,40D</b>
<b>942</b>	<b>1.2.3.01.01.011</b>	<b>VEICULOS PESADOS</b>	<b>419.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.000,00D</b>
<b>176</b>	<b>1.2.3.06</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO</b>	<b>478.559,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.762,80</b>	<b>483.322,18C</b>
<b>177</b>	<b>1.2.3.06.01</b>	<b>(-) BENS MÓVEIS</b>	<b>478.559,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.762,80</b>	<b>483.322,18C</b>
<b>182</b>	<b>1.2.3.06.01.005</b>	<b>(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>5.150,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>858,42</b>	<b>6.008,94C</b>
<b>186</b>	<b>1.2.3.06.01.009</b>	<b>(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>54.408,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.904,38</b>	<b>58.313,24C</b>





**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
953	1.2.3.06.01.012	(-) VEICULOS PESADOS	419.000,00C	0,00	0,00	419.000,00C
<b>279</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.537.539,24C</b>	<b>649.798,19</b>	<b>760.134,63</b>	<b>1.647.875,68C</b>
<b>280</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.878.602,78C</b>	<b>492.639,53</b>	<b>602.975,97</b>	<b>7.988.939,22C</b>
<b>281</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>28.717,45C</b>	<b>257.986,02</b>	<b>265.480,40</b>	<b>7.988.939,22C</b>
<b>282</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NO PAÍS</b>	<b>28.717,45C</b>	<b>257.986,02</b>	<b>265.480,40</b>	<b>36.211,83C</b>
<b>283</b>	<b>2.1.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>28.717,45C</b>	<b>257.986,02</b>	<b>265.480,40</b>	<b>36.211,83C</b>
284	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	28.717,45C	257.986,02	265.480,40	36.211,83C
<b>301</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.678.353,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.678.353,59C</b>
<b>302</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.678.353,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.678.353,59C</b>
946	2.1.3.01.00.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (DIVERSOS)	2.678.353,59C	0,00	0,00	2.678.353,59C
<b>318</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>3.937.088,09C</b>	<b>19.076,79</b>	<b>58.741,83</b>	<b>3.976.753,13C</b>
<b>319</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>3.937.088,09C</b>	<b>19.076,79</b>	<b>58.741,83</b>	<b>3.976.753,13C</b>
<b>320</b>	<b>2.1.4.01.01</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>3.937.088,09C</b>	<b>19.076,79</b>	<b>58.741,83</b>	<b>3.976.753,13C</b>
321	2.1.4.01.01.001	ICMS A RECOLHER	1.529.026,03C	16.768,96	34.444,28	1.546.701,35C
324	2.1.4.01.01.004	IPI A RECOLHER	253.228,76C	2.307,83	13.393,88	264.314,81C
325	2.1.4.01.01.005	IRPJ A RECOLHER	88.813,65C	0,00	1.732,75	90.546,40C
328	2.1.4.01.01.008	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO	7.194,23C	0,00	693,39	7.887,62C
865	2.1.4.01.01.012	SIMPLES A RECOLHER	773.737,00C	0,00	0,00	773.737,00C
335	2.1.4.01.01.014	PIS A RECOLHER	40.953,56C	0,00	1.110,29	42.063,85C
336	2.1.4.01.01.015	COFINS A RECOLHER	195.516,76C	0,00	5.124,40	200.641,16C
339	2.1.4.01.01.018	CSLL A RECOLHER	64.483,43C	0,00	1.559,47	66.042,90C
333	2.1.4.01.01.019	TAXAS ESTADUAIS	6.797,73C	0,00	0,00	6.797,73C
1068	2.1.4.01.01.029	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	316.778,11C	0,00	0,00	316.778,11C
1701	2.1.4.01.01.031	ICMS ESTIMATIVA	240.860,30C	0,00	0,00	240.860,30C
1719	2.1.4.01.01.032	ICMS ST	419.698,53C	0,00	683,37	420.381,90C
<b>340</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.234.443,65C</b>	<b>215.576,72</b>	<b>278.753,74</b>	<b>1.297.620,67C</b>
<b>341</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS</b>	<b>1.234.443,65C</b>	<b>215.576,72</b>	<b>278.753,74</b>	<b>1.297.620,67C</b>
<b>342</b>	<b>2.1.5.01.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>19.282,46C</b>	<b>214.148,90</b>	<b>212.454,51</b>	<b>17.588,07C</b>
345	2.1.5.01.01.003	FERIAS A PAGAR	0,00	4.818,57	4.818,57	0,00
349	2.1.5.01.01.007	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	7.172,32	7.272,00	1.078,68C
351	2.1.5.01.01.009	RESCISÕES A PAGAR	0,00	13.985,17	13.985,17	0,00
352	2.1.5.01.01.010	SALARIOS A PAGAR	18.303,46C	188.172,84	186.378,77	16.509,39C
<b>353</b>	<b>2.1.5.01.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.215.161,19C</b>	<b>1.427,82</b>	<b>66.299,23</b>	<b>1.280.032,60C</b>
354	2.1.5.01.02.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNCIONÁRIOS) A PAGAR	2.492,42C	0,00	0,00	2.492,42C
355	2.1.5.01.02.002	FGTS A RECOLHER	186.038,25C	622,17	15.909,48	201.325,56C
358	2.1.5.01.02.005	INSS A RECOLHER S/FOLHA	1.026.630,52C	805,65	50.389,75	1.076.214,62C
<b>376</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>164.048,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.048,42C</b>
<b>377</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO</b>	<b>164.048,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.048,42C</b>
<b>378</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (E.L.P)</b>	<b>164.048,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.048,42C</b>
<b>1768</b>	<b>2.2.1.01.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>164.048,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.048,42C</b>
1769	2.2.1.01.04.001	COSTA BRASIL REPRESENTAÇÕES DE MOVEIS	8.833,57C	0,00	0,00	8.833,57C
1770	2.2.1.01.04.002	BRASILTERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFA	155.214,85C	0,00	0,00	155.214,85C
<b>485</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>6.505.111,96D</b>	<b>157.158,66</b>	<b>157.158,66</b>	<b>6.505.111,96D</b>
<b>487</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>489</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>530</b>	<b>2.3.1.01.03</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO (ANALÍTICO)</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
534	2.3.1.01.03.001	(+) CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>605</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>247.502,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.502,01C</b>
<b>609</b>	<b>2.3.4.01</b>	<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>247.502,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.502,01C</b>
<b>611</b>	<b>2.3.4.01.01</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>247.502,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.502,01C</b>
614	2.3.4.01.01.001	RESERVAS DE LUCROS	247.502,01C	0,00	0,00	247.502,01C
<b>619</b>	<b>2.3.5</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.695.455,31D</b>	<b>157.158,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.852.613,97D</b>
<b>620</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.695.455,31D</b>	<b>157.158,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.852.613,97D</b>
<b>622</b>	<b>2.3.5.01.01</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.695.455,31D</b>	<b>157.158,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.852.613,97D</b>
625	2.3.5.01.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.695.455,31D	157.158,66	0,00	6.852.613,97D
<b>634</b>	<b>2.3.6</b>	<b>LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO</b>	<b>157.158,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>157.158,66</b>	<b>0,00</b>
<b>636</b>	<b>2.3.6.01</b>	<b>LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO</b>	<b>157.158,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>157.158,66</b>	<b>0,00</b>
<b>638</b>	<b>2.3.6.01.01</b>	<b>LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO</b>	<b>157.158,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>157.158,66</b>	<b>0,00</b>
643	2.3.6.01.01.002	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	157.158,66D	0,00	157.158,66	0,00
<b>234</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.203,42</b>	<b>181.461,98</b>	<b>101.258,56C</b>
<b>235</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>80.203,42</b>	<b>181.461,98</b>	<b>101.258,56C</b>
<b>236</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.874,98</b>	<b>177.874,98C</b>
<b>237</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS NO MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.874,98</b>	<b>177.874,98C</b>
<b>238</b>	<b>3.1.1.01.01</b>	<b>RECEITAS NO MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.874,98</b>	<b>177.874,98C</b>
240	3.1.1.01.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	177.874,98	177.874,98C
<b>265</b>	<b>3.1.3</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>80.203,42</b>	<b>3.587,00</b>	<b>76.616,42D</b>
<b>266</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>58.048,44</b>	<b>0,00</b>	<b>58.048,44D</b>
<b>267</b>	<b>3.1.3.01.01</b>	<b>(-) TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS3</b>	<b>0,00</b>	<b>35.127,65</b>	<b>0,00</b>	<b>35.127,65D</b>
268	3.1.3.01.01.001	(-) ICMS	0,00	34.444,28	0,00	34.444,28D

Sistema licenciado para GESTAO CONTABIL S/S LTDA - ME





**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1722	3.1.3.01.01.005	(-) ICMS ST	0,00	683,37	0,00	683,37D
<b>270</b>	<b>3.1.3.01.02</b>	<b>(-)TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.920,79</b>	<b>0,00</b>	<b>22.920,79D</b>
271	3.1.3.01.02.001	(-) PIS	0,00	1.110,29	0,00	1.110,29D
272	3.1.3.01.02.002	(-) COFINS	0,00	5.124,40	0,00	5.124,40D
274	3.1.3.01.02.004	(-) IPI	0,00	13.393,88	0,00	13.393,88D
894	3.1.3.01.02.007	( - ) CSLL	0,00	1.559,47	0,00	1.559,47D
895	3.1.3.01.02.008	( - ) IRPJ	0,00	1.732,75	0,00	1.732,75D
<b>275</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>(-) CANCELAMENTO DAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.154,98</b>	<b>3.587,00</b>	<b>18.567,98D</b>
<b>276</b>	<b>3.1.3.02.01</b>	<b>CANCELAMENTO DAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.154,98</b>	<b>3.587,00</b>	<b>18.567,98D</b>
277	3.1.3.02.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	22.154,98	3.587,00	18.567,98D
<b>396</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>262.884,96</b>	<b>19.151,48</b>	<b>243.733,48D</b>
<b>397</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>262.884,96</b>	<b>19.151,48</b>	<b>243.733,48D</b>
<b>398</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>262.884,96</b>	<b>19.151,48</b>	<b>243.733,48D</b>
<b>399</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>262.884,96</b>	<b>19.151,48</b>	<b>243.733,48D</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.01.02</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>262.884,96</b>	<b>18.096,48</b>	<b>244.788,48D</b>
994	4.1.1.01.02.007	( + ) COMPRAS MERCADORIAS	0,00	262.884,96	18.096,48	244.788,48D
<b>452</b>	<b>4.1.1.01.08</b>	<b>COMPRAS CANCELADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055,00</b>	<b>1.055,00C</b>
454	4.1.1.01.08.001	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00C
<b>565</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>363.733,31</b>	<b>61.158,90</b>	<b>302.574,41D</b>
<b>566</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>363.733,31</b>	<b>61.158,90</b>	<b>302.574,41D</b>
<b>569</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>363.733,31</b>	<b>61.158,90</b>	<b>302.574,41D</b>
<b>684</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>363.733,31</b>	<b>61.158,90</b>	<b>302.574,41D</b>
<b>685</b>	<b>5.1.1.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>269.489,97</b>	<b>60.634,96</b>	<b>208.855,01D</b>
686	5.1.1.01.01.001	13ºSALARIO (A)	0,00	115,21	0,00	115,21D
695	5.1.1.01.01.008	AVISO PREVIO E RESCISÕES (A)	0,00	7.225,49	2.127,24	5.098,25D
712	5.1.1.01.01.017	FERIAS (A)	0,00	11.463,04	0,00	11.463,04D
713	5.1.1.01.01.018	FGTS (A)	0,00	15.909,48	0,01	15.909,47D
725	5.1.1.01.01.023	INSS EMPRESA (A)	0,00	27.234,64	0,00	27.234,64D
727	5.1.1.01.01.024	INSS FUNCIONARIOS (A)	0,00	3.497,04	0,00	3.497,04D
729	5.1.1.01.01.025	INSS TERCEIROS (A)	0,00	7.898,25	0,00	7.898,25D
739	5.1.1.01.01.030	PRO-LABORE (A)	0,00	7.272,00	0,00	7.272,00D
741	5.1.1.01.01.031	SALARIOS E ORDENADOS (A)	0,00	185.573,12	57.412,84	128.160,28D
746	5.1.1.01.01.033	VALE TRANSPORTE/TRANSPORTE FUNCIONARIOS (A)	0,00	3.301,70	1.094,87	2.206,83D
<b>749</b>	<b>5.1.1.01.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVO (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>94.226,77</b>	<b>523,94</b>	<b>93.702,83D</b>
764	5.1.1.01.02.008	BENS DE PEQUENO VALOR (A)	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00D
766	5.1.1.01.02.009	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (A)	0,00	715,10	0,00	715,10D
790	5.1.1.01.02.017	DESP.C/CARTORIO (A)	0,00	1.885,52	0,00	1.885,52D
802	5.1.1.01.02.023	ENERGIA ELETRICA (A)	0,00	11.080,39	0,00	11.080,39D
812	5.1.1.01.02.028	FRETES E CARRETOS (A)	0,00	8.549,99	523,94	8.026,05D
818	5.1.1.01.02.031	INTERNET (A)	0,00	435,99	0,00	435,99D
899	5.1.1.01.02.039	MATERIAL DE CONSUMO (A)	0,00	690,34	0,00	690,34D
911	5.1.1.01.02.040	ASSISTENCIA CONTABIL (A)	0,00	6.966,44	0,00	6.966,44D
842	5.1.1.01.02.051	TELEFONE (A)	0,00	1.019,59	0,00	1.019,59D
965	5.1.1.01.02.052	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	53.484,55	0,00	53.484,55D
736	5.1.1.01.02.054	DEPRECIÇÃO (A)	0,00	4.762,80	0,00	4.762,80D
1546	5.1.1.01.02.057	SISTEMA	0,00	3.446,06	0,00	3.446,06D
<b>738</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16,57</b>	<b>0,00</b>	<b>16,57D</b>
<b>740</b>	<b>5.1.1.03.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16,57</b>	<b>0,00</b>	<b>16,57D</b>
748	5.1.1.03.01.006	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)	0,00	16,57	0,00	16,57D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.537.539,24D	2.003.696,66	2.338.409,55	1.202.826,35D
PASSIVO	1.537.539,24C	649.798,19	760.134,63	1.647.875,68C
RECEITAS	0,00	80.203,42	181.461,98	101.258,56C
CUSTOS	0,00	262.884,96	19.151,48	243.733,48D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	363.733,31	61.158,90	302.574,41D
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO IMPOSTO RENDA/CONST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.537.539,24D	2.630.314,93	2.418.719,93	1.749.134,24D
CONTAS CREDORAS	1.537.539,24C	730.001,61	941.596,61	1.749.134,24C
RESULTADO DO MES	0,00	546.307,89	101.258,56	445.049,33D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	546.307,89	101.258,56	445.049,33D

CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA  
 SÓCIO-ADMINISTRADOR  
 CPF: 378.572.311-34

JEFERSON MAMEDES DE MELLO  
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT000531004  
 CPF: 014.438.119-20



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	Saldo Atual
<b>Receita Operacional</b>	<b>1.517.651,21</b>
VENDAS DE MERCADORIAS	1.517.651,21
<b>Deducoes</b>	<b>(504.215,65)</b>
(-) ICMS	(268.044,62)
(-) PIS	(8.375,18)
(-) COFINS	(38.654,75)
(-) IPI	(73.039,22)
(-) CSLL	(14.568,36)
(-) IRPJ	(16.187,05)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	(85.346,47)
<b>Receita Líquida</b>	<b>1.013.435,56</b>
<b>Custos Mercadorias Vendidas</b>	<b>(461.264,94)</b>
(+) COMPRAS MAT. PRIMAS/INSUMOS	(461.264,94)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>552.170,62</b>
<b>Despesas Com Pessoal</b>	<b>(591.524,46)</b>
13ºSALARIO (A)	(23.924,73)
AVISO PREVIO E RESCISÕES (A)	(16.743,01)
FARMACIA/MEDICAMENTOS (A)	(1.022,98)
FERIAS (A)	(67.227,50)
FGTS (A)	(36.338,56)
INSS EMPRESA (A)	(76.061,24)
INSS FUNCIONARIOS (A)	(15.586,06)
INSS TERCEIROS (A)	(22.058,08)
MEDICINA SEGURANÇA DO TRABALHO (A)	(170,94)
PRO-LABORE (A)	(13.200,00)
SALARIOS E ORDENADOS (A)	(310.545,68)
VALE TRANSPORTE/TRANSPORTE FUNCIONARIOS (A)	(8.645,68)
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>(104.998,82)</b>
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (A)	(30.548,68)
CONDUÇÕES/TAXI (A)	(1.501,65)
CORREIOS/MALOTES/ENCOMENDAS (A)	(7,27)
DESP.C/CARTORIO (A)	(1.742,91)
ENERGIA ELETRICA (A)	(11.045,18)
FRETES E CARRETOS (A)	(6.481,60)
LANCHES E REFEIÇÕES (A)	(9.458,39)
MATERIAL DE CONSUMO (A)	(11.674,13)
ASSISTENCIA CONTABIL (A)	(13.808,88)
VEÍCULOS / MANUTENÇÃO DA FROTA (A)	(70,57)
PREMIOS E SEGUROS (A)	(90,49)
TELEFONE (A)	(4.654,67)
DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	1.052,50
DEPRECIACÃO (A)	(9.525,60)
SISTEMA	(5.441,30)
<b>Despesas Tributarias</b>	<b>(2.475,90)</b>
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)	(569,98)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS (DIVS)	(1.898,64)
IOF	(7,28)
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(10.339,54)</b>
DESPESAS BANCARIAS	(10.339,54)
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>9,44</b>
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9,44

CUIABA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para GESTAO CONTABIL S/S LTDA - ME

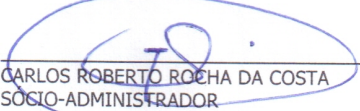





**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	Saldo Atual
<b>Resultado operacional líquido</b>	<b>(157.158,66)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(157.158,66)</b>

CUIABA, 31 de Dezembro de 2021

  
CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 378.572.311-34

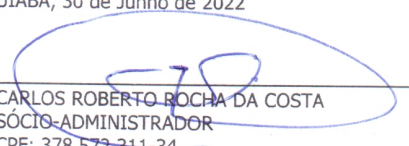
  
JEFERSON MARINHO DE MELLO  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000531004  
CPF: 014.438.119-20




DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022

Descrição	Saldo Atual
<b>Receita Operacional</b>	<b>177.874,98</b>
VENDAS DE MERCADORIAS	177.874,98
<b>Deducoes</b>	<b>(76.616,42)</b>
(-) ICMS	(34.444,28)
(-) ICMS ST	(683,37)
(-) PIS	(1.110,29)
(-) COFINS	(5.124,40)
(-) IPI	(13.393,88)
(-) CSLL	(1.559,47)
(-) IRPJ	(1.732,75)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	(18.567,98)
<b>Receita Líquida</b>	<b>101.258,56</b>
<b>Custos Mercadorias Vendidas</b>	<b>(243.733,48)</b>
(+) COMPRAS MERCADORIAS	(244.788,48)
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.055,00
<b>Lucro Bruto</b>	<b>(142.474,92)</b>
<b>Despesas Com Pessoal</b>	<b>(208.855,01)</b>
13ºSALARIO (A)	(115,21)
AVISO PREVIO E RESCISÕES (A)	(5.098,25)
FERIAS (A)	(11.463,04)
FGTS (A)	(15.909,47)
INSS EMPRESA (A)	(27.234,64)
INSS FUNCIONARIOS (A)	(3.497,04)
INSS TERCEIROS (A)	(7.898,25)
PRO-LABORE (A)	(7.272,00)
SALARIOS E ORDENADOS (A)	(128.160,28)
VALE TRANSPORTE/TRANSPORTE FUNCIONARIOS (A)	(2.206,83)
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>(93.702,83)</b>
BENS DE PEQUENO VALOR (A)	(1.190,00)
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES (A)	(715,10)
DESP.C/CARTORIO (A)	(1.885,52)
ENERGIA ELETRICA (A)	(11.080,39)
FRETES E CARRETOS (A)	(8.026,05)
INTERNET (A)	(435,99)
MATERIAL DE CONSUMO (A)	(690,34)
ASSISTENCIA CONTABIL (A)	(6.966,44)
TELEFONE (A)	(1.019,59)
DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	(53.484,55)
DEPRECIACÃO (A)	(4.762,80)
SISTEMA	(3.446,06)
<b>Despesas Tributarias</b>	<b>(16,57)</b>
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS (DIVS)	(16,57)
<b>Resultado operacional líquido</b>	<b>(445.049,33)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(445.049,33)</b>

CUIABA, 30 de Junho de 2022

  
CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 378.572.311-34

  
JEFERSON MARINHO DE MELLO  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000531004  
CPF: 014.438.119-20



Período de Cadastro: 01/01/2022 A 30/06/2022

Codigo	Descrição	Marca	Und.	C.Compra	C.Medio	Preço	Estoque	Valor.Custo	Valor.Venda
002235	CALIFORNIA 3M RET/RET CONFORT C	TERRABELLA	UN	0,00	0,00	1.614,00	0,00	0,00	0,00
002236	GENOVA 3M RET/REC CONFORT COR (	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
002237	GENOVA 3M RET/REC CONFORT COR (	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
002241	SOFA TERRABELLA SIENA 2,3M RET/R	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	1.889,10	0,00	0,00	0,00
002242	PILHA BATERIA LITIO 3V CR2032 7442 E	GERAL	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002243	PILHA BATERIA P/INTRUMENTOS DE M	GERAL	UN	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00
002244	MASCARA PFF1 SEM VALVULA MASTT	GERAL	UN	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
002245	VERSALHES 2,90 COD 130 COR 05 VEL	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	1.630,80	0,00	0,00	0,00
002246	MALAGA 2,20 COD 130 COR 20 VEL MAI	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	1.435,30	0,00	0,00	0,00
002247	GRAND VANCOUVER 2,90 COD 130 COI	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	1.350,62	0,00	0,00	0,00
002248	VERSALHES 2,90 COD 130 COR 20 VEL	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	1.738,00	0,00	0,00	0,00
002249	MALAGA 2,30 COD 130 COR 28 MASER/	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	1.279,07	0,00	0,00	0,00
002250	VIENA 2LUG 2,70M COD 110 COR CHOI	TERRABELLA	UN	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
002251	VERSALHES 2,50 COD 130 COR 22 VEL	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	1.345,22	0,00	0,00	0,00
002252	CHUMBADOR CBA (I) 3/8X2.1/2 PARAFI	GERAL	pc	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00
002253	SORRENTO PLUS 2,70 REC/RET COD 1	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	1.218,65	0,00	0,00	0,00
002254	SORRENTO PLUS 2,9 C/ALM BR COD 1:	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	1.549,09	0,00	0,00	0,00
002255	BERGAMO 2,5 RET/REC COD 130 C 21 (	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	1.313,30	0,00	0,00	0,00
002256	MADEIRA APROVEITAMENTO EUCALIP	GERAL	M3	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002257	VELLUS TABACO21	GERAL	M	0,13	0,13	0,00	160,00	20,80	0,00
002258	VELLUS CHOCOLATE	GERAL	M	0,07	0,21	0,00	158,00	33,65	0,00
002259	LINHA LINHASITA NY 40 80GR CINZA II :	GERAL	TB	21,66	21,66	0,00	0,00	0,00	0,00
002260	FLORENÇA 2 METROS COD 130 COR 0:	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	2.018,58	0,00	0,00	0,00
002261	FLORENÇA 2,50 COD 130 COR 29 MASE	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	2.237,00	0,00	0,00	0,00
002262	VERSALHES 2,90 COD 130 COR 22 VEL	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00
002263	SORRENTO PLUS 2,3 COD 130 COR 23	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	1.814,00	0,00	0,00	0,00
002264	DENVER 2,5M COD 130 COR 01 VEL CA	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	1.528,00	0,00	0,00	0,00
002265	DENVER 2,5M COD 130 COR 25 VEL MA	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	1.627,00	0,00	0,00	0,00
002266	VERSALHES 2,90 COD 130 COR 07 VEL	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00
002267	FLORENÇA 2,50 COD 130 COR 30 VEL.	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	1.329,00	0,00	0,00	0,00
002268	MEC CANHAO 7/8 - 1000 - REM - AP - PI	GERAL	PAR	1,89	10,10	0,00	140,00	1.413,58	0,00
002269	BARRA FIXACAO 3/4 X 1/8 - 550 MM - PI	GERAL	pc	3,15	3,15	0,00	20,00	63,00	0,00
002270	BARRA FIXACAO 3/4 X 1/8 - 450 MM - PI	GERAL	pc	2,95	2,95	0,00	80,00	236,00	0,00
002271	MALHA EMBALAGEM 90 CINZA	GERAL	MT	15,40	15,40	0,00	200,00	3.080,00	0,00
002272	LAMPADA BULBO HP LED E27 40W BIVI	GERAL	UN	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002273	LINHA LINHASITA NY 40 80GR BEGE 35	GERAL	TB	17,47	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00
002274	PAR FI 4.0X25 CX/500P FLANGEADO JC	GERAL	CX	56,95	56,95	0,00	0,00	0,00	0,00
002275	PAR FI 4.0X50 CX/500P JOMARCA	GERAL	CX	75,65	75,65	0,00	0,00	0,00	0,00
002276	,	GERAL	KG	0,07	0,07	0,00	600,01	42,00	0,00
002277	AMSTERDA 2,20 COD 130 LINATE CRU	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	1.443,69	0,00	0,00	0,00
002278	EUCALIPTO SERRADO TABUAS SD 2X1	GERAL	M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002279	EUCALIPTO SERRADO TABUAS SD 2X1	GERAL	M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002281	MODELO 115 (TIMINHA) 2,50 RET/REC (	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	300,70	0,00	0,00	0,00
002282	SORRENTO 2,70 REC/RET COD 130 CO	TERRABELLA	JG	1.037,89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
002283	PE MADEIRA 23CM X 5CM PRODUÇÃO	GERAL	UN	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
002284	ORLANDO 2 LUG 2,13M COD 140 CONF	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
002285	DENVER 2,9M COD 140 COR LINATE GF	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
002286	GRAND VANCOUVER 1,90MT COD 130 (	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
002287	GRAND VANCOUVER 2,30 COD 130 C 2	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
002288	DENVER 2,30 COD 130 COR 20 VEL. MA	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
002289	VIENA 2LUG 2,70M COD 110	TERRABELLA	UN	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
002290	VELUDO SLIM CAMURCA 100%PES	GERAL	M	0,11	0,30	0,00	1.050,00	310,80	0,00
002291	LUVA ANTI CORTE TAM.10 EG C.A. 394	GERAL	PR	28,30	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00
002293	PLUMANTE C/1.50L . 150GR	GERAL	MT	4,57	4,57	0,00	130,00	594,10	0,00
002294	EUCALIPTO SERRADO TABUAS SD 2X7	GERAL	M3	1.008,80	1.008,80	0,00	0,00	0,00	0,00
002295	EUCALIPTO SERRADO TABUAS SD 2X7	GERAL	M3	1.008,80	1.008,80	0,00	0,00	0,00	0,00
002296	EUCALIPTO SERRADO TABUAS SD 2,3)	GERAL	M3	1.008,80	1.008,80	0,00	0,00	0,00	0,00
002297	GRAND VANCOUVER 2,90 COD 130 COI	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



## Período de Cadastro: 01/01/2022 A 30/06/2022

Codigo	Descrição	Marca	Und.	C.Compra	C.Medio	Preço	Estoque	Valor.Custo	Valor.Venda
002298	VERSALHES 2,30 COD 130 COR 20 VEL	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	1.835,00	0,00	0,00	0,00
002299	TREVIS0 2M REC/RET COD 130 COR 22	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	1.135,48	0,00	0,00	0,00
002300	TORCK LINATE - 100% POLIESTER CHL	GERAL	MT	24,23	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00
002301	TORCK LINATE - 100% POLIESTER ARE	GERAL	MT	24,23	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00
002302	TECIDO DE MALHA VELUDO LIGHT EBF	GERAL	MT	0,03	0,03	0,00	1.099,00	32,97	0,00
002303	TECIDO DE MALHA VELUDO LIGHT MOI	GERAL	MT	0,02	0,02	0,00	300,00	6,00	0,00
002304	TECIDO DE MALHA VELUDO LIGHT ATI	GERAL	MT	7,40	7,40	0,00	429,78	3.180,37	0,00
002305	TECIDO DE MALHA VELUDO LIGHT ODI	GERAL	MT	7,40	7,40	0,00	277,90	2.056,46	0,00
002306	TECIDO DE MALHA DELUXE 1,45MM	GERAL	MT	10,40	10,40	0,00	52,00	540,80	0,00
002307	CORVIN BAGUM 0,30 RP BRANCO	GERAL	MT	19,88	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00
002308	COLA BRANCA TENAZ 110 GR 9276	GERAL	UN	11,17	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00
002309	LAPIS TECNICO FABER CASTELL REGE	GERAL	UN	3,65	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00
002310	CALIFORNIA 2MTS COD 110 AZUL	TERRABELLA	UN	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
002312	SIENA 2,30 COD 130 COR 21 VEL. CAMI	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
002313	VERSALHES 2,30 COD 130 COR 28 MAS	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
002314	VERSALHES 2,90 COD 130 COR 01 VEL	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
002315	TECIDO LOBATO COR 05 - 100% POLIE	GERAL	M	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00
002316	TECIDO MONTEIRO COR 09 - 100% POI	GERAL	M	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00
002317	0253.1.0989TC200 - POLIOL 56	GERAL	KG	17,92	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00
002318	DENVER 2,9M COD 130 COR 21 VEL CA	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	1.369,00	0,00	0,00	0,00
002319	FLORENÇA 2,30 COD 130 COR 22 CINZ	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00
002320	VERSALHES 2,30 COD 130 COR 21 VEL	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
002321	FIBRA SILICONZADA SR FIBRAS BRANC	GERAL	KG	26,23	26,23	26,23	0,00	0,00	0,00
002322	GRAMPO GR ROCAMA MANUAL 106/06	GERAL	CX	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002323	PERCINTA ASSENT0 LINHA ID. CINZA	GERAL	MT	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00
002324	GRAMPO SR 14/42 CX C/ 10080	GERAL	CX	70,98	70,98	0,00	0,00	0,00	0,00
002325	TECIDO TNT SPUN 40 GR 1,40L BRANC	GERAL	MT	3,20	3,20	0,00	200,00	640,00	0,00
002326	TECIDO TNT SPUN 40 GR 1,40L PRETO	GERAL	MT	2,42	2,42	0,00	300,00	726,00	0,00
002327	PERCINTA ELASTICA FLEX DIVERSAS	GERAL	RL	114,16	114,16	0,00	10,00	1.141,60	0,00
002328	TECIDO TNT SPUN 80 GR 1,40L PRETO	GERAL	MT	5,27	5,27	0,00	100,00	527,00	0,00
002329	ADESIVO QUIMIONAL QUIMIOFIX 555 1:	GERAL	LT	432,55	432,55	0,00	0,00	0,00	0,00
002330	RODIZIO 50MM 4492-7 SILICONE 100	GERAL	M	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
002331	LINHA LINHASITA NY 40 80GR CINZA 97	GERAL	TB	8,95	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00
002332	TEGOSTAB B 8228	GERAL	KG	64,96	64,96	0,00	0,00	0,00	0,00
002333	FIO LINHASITA ENCERADO 3 TUBO POI	GERAL	KG	110,90	110,90	0,00	0,00	0,00	0,00
002334	SIENA 3M COD 130 COR 21 VEL. CAMU	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
002335	CATRACA CABEÇA 5 ESTAGIOS SLIM	GERAL	pc	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
002336	RODIZIO ALT. 50MM - GEL	GERAL	pc	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
002337	SUPORTE BAIONETA CATRACA SLIM	GERAL	pc	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
002338	CATRACA CABECA 5 ESTAGIOS SLIM	GERAL	PAR	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
002339	RODIZIO ALT. 50 MM - GEL	GERAL	pc	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
002340	SUPORTE BAIONETA CATRACA SLIM	GERAL	pc	1,20	1,22	0,00	50,00	60,80	0,00
002341	CATRACA CABECA 5 ESTAGIOS SLIM	GERAL	PAR	1,85	1,85	0,00	45,00	83,25	0,00
002342	RODIZIO ALT. 50 MM - GEL	GERAL	pc	2,80	2,80	0,00	80,00	224,00	0,00
002343	SIENA 2,50 COD 130 COR 04 VEL. MARF	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
002344	VELUDO ONIX	GERAL	M	0,29	0,29	0,00	200,00	58,00	0,00
002345	VELUDO SLIM CHUMBO	GERAL	M	0,40	0,40	0,00	210,00	84,00	0,00
002346	SORRENTO 2,20 SLIM (BRA 1M) COD 1:	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00
002347	SORRENTO PLUS 2,90 COD 130 COR 2:	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	1.603,61	0,00	0,00	0,00
002348	LONDRES 3 LUG CONFORT F COD 130	GERAL	JG	887,59	887,59	887,59	0,00	0,00	0,00
002349	MALAGA 2,90 COD 130 COR 28 VEL MA:	TERRABELLA	PAR	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
002350	AMSTERDA 2,20 COD 130 COR 28 MASI	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
002351	APROVEITAMENTO DE PINUS	GERAL	M3	44,44	44,44	0,00	0,00	0,00	0,00
002352	APROVEITAMENTO DE TECA	GERAL	MT	33,33	33,33	0,00	14,40	479,95	0,00
002353	TREVIS0 2,50 COD 130 - P/ CUSTO RET	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002354	PARAFUSO CHIPBOARD 4,5X50 CX C/ 5	GERAL	UN	2,45	2,45	0,00	1.000,00	2.450,00	0,00
002355	SAPATA PLASTICA REDONDA S-3 PRE1	GERAL	CT	2,18	2,98	0,00	200,00	596,80	0,00
002356	SIENA 2,90 M RR COD 130 COR 05 VELI	TERRABELLA	JG	14,60	14,60	650,00	0,00	0,00	0,00



Período de Cadastro: 01/01/2022 A 30/06/2022

Codigo	Descrição	Marca	Und.	C.Compra	C.Medio	Preço	Estoque	Valor.Custo	Valor.Venda
002357	VORANOL 3011 POLIOL, TAMBOR, MET	GERAL	KG	16,73	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00
002358	PE MADEIRA QUADRADO PG TABACO (	GERAL	pc	4,55	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00
002359	VELUDO MARFIM	GERAL	M	0,22	0,22	0,00	165,00	36,30	0,00
002360	TECIDO DE MALHA SAVAGE FLEX	GERAL	MT	7,40	7,40	0,00	215,00	1.591,00	0,00
002361	TECIDO DE MALHA SAVAGE FLEX	GERAL	MT	0,02	0,02	0,00	60,00	1,20	0,00
002362	TECIDO DE MALHA SAVAGE FLEX	GERAL	MT	7,40	7,40	0,00	115,00	851,00	0,00
002363	TECIDO PLANO VELOUR	GERAL	MT	0,03	0,03	0,00	105,00	3,15	0,00
002365	ALMOFADA C/ Z + B. 45X45 COD 140 CC	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00
002366	VELUDO S/ FORRO 1351 CAMURCA	GERAL	MT	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
002367	FIO LINHASITA ENCERADO 4 TUBO POI	GERAL	KG	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002368	ENGATE PARA SOFA 6MM GALV.	GERAL	PAR	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00
002369	SIENA 2,90M COD 120 COR 04 PENA BE	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
002370	POLTRONA CAPRI 1L COD 130 C 21 VEI	TERRABELLA	UN	0,00	0,00	594,68	0,00	0,00	0,00
002373	REFLETOR LED SLIM 50W BR6500K BIV	GERAL	UN	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
002374	PINO MACHO 10A 250V RETO /COLORII	GERAL	UN	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00
002375	MÃO DE OBRA	GERAL	UN	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002376	TECIDO COD 130	GERAL	MT	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002377	PAPELÃO FOLHA	GERAL	UN	3,00	3,00	0,00	300,00	900,00	0,00
002378	TREVISO 3,30 REC/RET CONFORT COC	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
002379	MALAGA 2,30 COD 130 - P/ CUSTO RET,	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002380	FIBRA SILICONZADA ECOFABRIL BRAI	GERAL	KG	12,48	12,48	0,00	300,00	3.744,00	0,00
002381	MEC CANHAO 7/8 - 850 - REM - AP - PIN	GERAL	PAR	6,07	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00
002382	MALAGA 2,50 COD 130 - P/ CUSTO RET,	TERRABELLA	JG	1.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002383	ATHENAS 2,50 COD 130 - P/ CUSTO RE'	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002384	TECIDO COD 110	GERAL	MT	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002385	ALMOFADA 45X45 COD 140 CRU C/ FOI	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	45,67	0,00	0,00	0,00
002386	ALMOFADA 60X40 COD 140 CRU C/ GUI	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	45,67	0,00	0,00	0,00
002387	ALMOFADA C/ Z + B. 45X45 COD 130 C :	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
002388	ALMOFADA C/ Z + B. 40X60 COD 130 C :	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
002389	ALMOFADA C/ Z + B. 40X60 COD 130 C :	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
002390	AMSTERDA 2,20 COD 140 LINHO TARSIL	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
002391	VERSALHES 3,20 COD 130 COR 22 VEL	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
002392	DENVER 2M COD 130 COR 08 MASERA'	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
002393	CAMPAINHA S/ FIO 120M - DIVERSOS	GERAL	UN	167,53	167,53	0,00	0,00	0,00	0,00
002394	TECIDO TARSILA COR 17 - 100% POLIE	GERAL	M	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00
002395	TECIDO POLLOCK COR 02 - 100% POLII	GERAL	M	18,50	18,50	0,00	60,70	1.122,95	0,00
002396	ENGATE PARA SOFA 6MM GALV.	GERAL	pc	1,05	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00
002397	CALIFORNIA 2L RET/TEC COD 110 C AZ	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
002398	CALIFORNIA 2L RET/TEC COD 110 C VE	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
002399	DENVER 2,30 COD 140 LINHO TARSILA	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
002400	NEOPIISO PREMIUM NEOVINIL 3.6L PRE	GERAL	LT	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002401	LIXA FERRO N.050	GERAL	UN	3,26	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00
002402	LIXA FERRO N.220	GERAL	UN	3,34	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00
002403	SORRENTO 2,50 COD 130 - P/ CUSTO R	TERRABELLA	JG	1.037,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002404	PERCINTA ELASTICA ASSENTO ROLO (	GERAL	RL	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002405	VELUDO SLIM CKS BEGE	GERAL	MT	0,40	0,40	0,00	105,00	42,00	0,00
002406	NEW SORRENTO 2,50 COD 130 COR 22	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	1.603,61	0,00	0,00	0,00
002407	NEW SORRENTO 2,90 COD 130 COR 22	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	1.603,61	0,00	0,00	0,00
002408	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 06 CM X 2,2	GERAL	M3	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002409	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 06 CM X 2,2	GERAL	M3	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002410	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 06 CM X 2,2	GERAL	M3	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002411	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 06 CM X 2,2	GERAL	M3	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002412	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 06 CM X 2,2	GERAL	M3	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002413	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 06 CM X 2,2	GERAL	M3	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002414	FLOCO SR RESIDUO PCT 10KG	GERAL	PCT	36,00	34,66	0,00	0,00	0,00	0,00
002415	TECIDO MALHA VELUDO SAVANA CAS'	GERAL	MT	0,21	0,21	0,00	2.736,00	574,56	0,00
002416	TECIDO MALHA VELUDO SAVANA BEGI	GERAL	MT	11,18	11,18	0,00	60,00	670,80	0,00
002417	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 06 CM X 1,8	GERAL	M3	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Período de Cadastro: 01/01/2022 A 30/06/2022

Codigo	Descrição	Marca	Und.	C.Compra	C.Medio	Preço	Estoque	Valor.Custo	Valor.Venda
002418	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 06 CM X 1,6	GERAL	M3	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002419	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 06 CM X 1,8	GERAL	M3	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002420	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 06 CM X 1,6	GERAL	M3	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002421	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 08 CM X 1,8	GERAL	M3	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002422	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 08 CM X 1,8	GERAL	M3	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002423	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 13 CM X 1,8	GERAL	M3	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002424	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 13 CM X 1,8	GERAL	M3	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002425	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 06 CM X 1,8	GERAL	M3	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002426	SIENA 2,30 COD 130 P/ CUSTO	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
002427	SIENA 2,90 COD 130 P/ CUSTO	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
002428	VARSOVIA 2,30 REC/RET 130 COR LINH	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
002429	VARSOVIA 3,40 3 LUG REC/RET 130 CO	TERRABELLA	JG	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
002431	LONDRES 3,30 3LUG C/ CHAISE P/CUS	GERAL	JG	925,15	887,59	0,00	0,00	0,00	0,00
002432	CHAPA LATERAL 1,60X0,30X0,05	GERAL	PC	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Valor do Estoque a Preço de Custo:</b>	<b>28.218,90</b>
<b>Valor do Estoque a Preço de Venda:</b>	<b>0,00</b>
<b>Quantidade de Produtos Impressos:</b>	<b>188</b>



Período de Cadastro: 01/02/2022 A 28/02/2022

Codigo	Descrição	Marca	Referencia	Und.	Estoque.Atual
002235	CALIFORNIA 3M RET/RET CONFORT COR CINZA	TERRABELLA		UN	0,000
002236	GENOVA 3M RET/REC CONFORT COR CHOCOLATE	TERRABELLA		JG	0,000
002237	GENOVA 3M RET/REC CONFORT COR CINZA	TERRABELLA		JG	0,000
002238	BAHAMAS 2 LUG RETÁTIL 1,95M COR MARROM	TERRABELLA		UN	0,000
002239	BAHAMAS 2 LUG RETÁTIL 1,95M COR CINZA	TERRABELLA		UN	0,000
002240	BAHAMAS 2 LUG RETÁTIL 1,95M COR CHOCOLATE	TERRABELLA		UN	0,000
002241	SOFA TERRABELLA SIENA 2,3M RET/REC VEL CHOCOLATE	TERRABELLA	TERRABELA	JG	0,000
002242	PILHA BATERIA LITIO 3V CR2032 7442 BRASFORT	GERAL		UN	0,000
002243	PILHA BATERIA P/INTRUMENTOS DE METROLOGIA LR 44 8219	GERAL		UN	0,000
002244	MASCARA PFF1 SEM VALVULA MASTT 1501	GERAL		UN	0,000
002245	VERSALHES 2,90 COD 130 COR 05 VEL. CINZA ESCURO	TERRABELLA		JG	0,000
002246	MALAGA 2,20 COD 130 COR 20 VEL MARFIM	TERRABELLA		JG	0,000
002247	GRAND VANCOUVER 2,90 COD 130 COR 22 CINZA CLARO	TERRABELLA		JG	0,000
002248	VERSALHES 2,90 COD 130 COR 20 VEL. MARFIM	TERRABELLA		JG	0,000
002249	MALAGA 2,30 COD 130 COR 28 MASERATI CASTOR	TERRABELLA		JG	0,000
002250	VIENA 2LUG 2,70M COD 110 COR CHOCOLATE	TERRABELLA		UN	0,000
002251	VERSALHES 2,50 COD 130 COR 22 VEL. CINZA CLARO	TERRABELLA		JG	0,000
002252	CHUMBADOR CBA (I) 3/8X2.1/2 PARAFUSO	GERAL		pc	0,000
002253	SORRENTO PLUS 2,70 REC/RET COD 130 COR 21 CAMURÇA	TERRABELLA		JG	0,000
002254	SORRENTO PLUS 2,9 C/ALM BR COD 130 COR 04 MARROM	TERRABELLA		JG	0,000
002255	BERGAMO 2,5 RET/REC COD 130 C 21 CONFORT	TERRABELLA		JG	0,000
002256	MADEIRA APROVEITAMENTO EUCALIPTO	GERAL		M3	0,000
002257	VELLUS TABACO21	GERAL		M	160,000
002258	VELLUS CHOCOLATE	GERAL		M	158,000
002259	LINHA LINHASITA NY 40 80GR CINZA II 355	GERAL		TB	0,000
002260	FLORENÇA 2 METROS COD 130 COR 07 AREIA CONFORT	TERRABELLA		JG	0,000
002261	FLORENÇA 2,50 COD 130 COR 29 MASERATI AZUL	TERRABELLA		JG	0,000

Quantidade de Produtos Impressos:	27
Quantidade de Produtos Positivos:	318
Quantidade de Produtos Negativos:	0
Quantidade de Produtos Total:	318





Período de Cadastro: 01/03/2022 A 30/03/2022

Codigo	Descrição	Marca	Referencia	Und.	Estoque.Atual
002262	VERSALHES 2,90 COD 130 COR 22 VEL. CINZA CLARO	TERRABELLA		JG	0,000
002263	SORRENTO PLUS 2,3 COD 130 COR 23 VEL VERDE MUSGO	TERRABELLA		JG	0,000
002264	DENVER 2,5M COD 130 COR 01 VEL CAPUCCINO	TERRABELLA		JG	0,000
002265	DENVER 2,5M COD 130 COR 25 VEL MARSALA	TERRABELLA		JG	0,000
002266	VERSALHES 2,90 COD 130 COR 07 VEL. AREIA	TERRABELLA		JG	0,000
002267	FLORENÇA 2,50 COD 130 COR 30 VEL. ONIX	TERRABELLA		JG	0,000
002268	MEC CANHAO 7/8 - 1000 - REM - AP - PIN - CANT/TRAVA	GERAL		PAR	140,000
002269	BARRA FIXACAO 3/4 X 1/8 - 550 MM - PIN	GERAL		pc	20,000
002270	BARRA FIXACAO 3/4 X 1/8 - 450 MM - PIN	GERAL		pc	80,000
002271	MALHA EMBALAGEM 90 CINZA	GERAL		MT	200,000
002272	LAMPADA BULBO HP LED E27 40W BIVOLT MK3200 E - AVANT	GERAL		UN	0,000
002273	LINHA LINHASITA NY 40 80GR BEGE 357 357	GERAL		TB	0,000
002274	PAR FI 4.0X25 CX/500P FLANGEADO JOMARCA	GERAL		CX	0,000
002275	PAR FI 4.0X50 CX/500P JOMARCA	GERAL		CX	0,000
002276	FIBRA SINTETICA POLIESTER T008 HCS 70X064	GERAL		KG	600,007
002277	AMSTERDA 2,20 COD 130 LINATE CRU	TERRABELLA	Terrabella	JG	0,000
002278	EUCALIPTO SERRADO TABUAS SD 2X10X188CM 65 UNID/0,244	GERAL		M3	0,000
002279	EUCALIPTO SERRADO TABUAS SD 2X12X198CM 80 UNID/0,380	GERAL		M3	0,000
002281	MODELO 115 (TIMINHA) 2,50 RET/REC CONFORT	TERRABELLA		JG	0,000
002282	SORRENTO 2,70 REC/RET COD 130 COR 22 CINZA CL	TERRABELLA		JG	0,000
002283	PE MADEIRA 23CM X 5CM PRODUÇÃO PROPRIA	GERAL		UN	0,000

<b>Quantidade de Produtos Impressos:</b>	<b>21</b>
<b>Quantidade de Produtos Positivos:</b>	<b>1040,007</b>
<b>Quantidade de Produtos Negativos:</b>	<b>0</b>
<b>Quantidade de Produtos Total:</b>	<b>1040,007</b>





Período de Cadastro: 01/04/2022 A 30/04/2022

Codigo	Descrição	Marca	Referencia	Und.	Estoque.Atual
002284	ORLANDO 2 LUG 2,13M COD 140 CONFORT	TERRABELLA		JG	0,000
002285	DENVER 2,9M COD 140 COR LINATE GRAFITE	TERRABELLA		JG	0,000
002286	GRAND VANCOUVER 1,90MT COD 130 C 22 VEL. CINZA CL	TERRABELLA		JG	0,000
002287	GRAND VANCOUVER 2,30 COD 130 C 28 MAS. CASTOR	TERRABELLA		JG	0,000
002288	DENVER 2,30 COD 130 COR 20 VEL. MARFIM	TERRABELLA		JG	0,000
002289	VIENA 2LUG 2,70M COD 110	TERRABELLA		UN	0,000
002290	VELUDO SLIM CAMURCA 100%PES	GERAL		M	1.050,000
002291	LUVA ANTI CORTE TAM.10 EG C.A. 39416 VOLK	GERAL		PR	0,000
002293	PLUMANTE C/1.50L . 150GR	GERAL		MT	130,000
002294	EUCALIPTO SERRADO TABUAS SD 2X7X188CM 184 UNID/0,484	GERAL		M3	0,000
002295	EUCALIPTO SERRADO TABUAS SD 2X7X198CM 184 UNID/0,51 I	GERAL		M3	0,000
002296	EUCALIPTO SERRADO TABUAS SD 2,3X12X200CM 95 UNID/0,5;	GERAL		M3	0,000
002297	GRAND VANCOUVER 2,90 COD 130 COR 07 VEL. AREIA	TERRABELLA	TERRABELLA	JG	0,000
002298	VERSALHES 2,30 COD 130 COR 20 VEL. MARFIM	TERRABELLA		JG	0,000
002299	TREVISO 2M REC/RET COD 130 COR 22 CINZA CLARO	TERRABELLA		JG	0,000
002300	TORCK LINATE - 100% POLIESTER CHUMBO	GERAL		MT	0,000
002301	TORCK LINATE - 100% POLIESTER AREIA	GERAL		MT	0,000
002302	TECIDO DE MALHA VELUDO LIGHT EBRO	GERAL		MT	1.099,000
002303	TECIDO DE MALHA VELUDO LIGHT MOREL	GERAL		MT	300,000
002304	TECIDO DE MALHA VELUDO LIGHT ATHENAS	GERAL		MT	429,780
002305	TECIDO DE MALHA VELUDO LIGHT ODISSEIA	GERAL		MT	277,900
002306	TECIDO DE MALHA DELUXE 1,45MM	GERAL		MT	52,000
002307	CORVIN BAGUM 0,30 RP BRANCO	GERAL		MT	0,000
002308	COLA BRANCA TENAZ 110 GR 9276	GERAL		UN	0,000
002309	LAPIS TECNICO FABER CASTELL REGENTE 6B REF. 90006B	GERAL		UN	0,000
002310	CALIFORNIA 2MTS COD 110 AZUL	TERRABELLA		UN	0,000
002312	SIENA 2,30 COD 130 COR 21 VEL. CAMURÇA	TERRABELLA		JG	0,000
002313	VERSALHES 2,30 COD 130 COR 28 MAS CASTOR	TERRABELLA		JG	0,000
002314	VERSALHES 2,90 COD 130 COR 01 VEL. CAPUCCINO	TERRABELLA		JG	0,000
002315	TECIDO LOBATO COR 05 - 100% POLIESTER	GERAL		M	0,000
002316	TECIDO MONTEIRO COR 09 - 100% POLIESTER	GERAL		M	0,000
002317	0253.1.0989TC200 - POLIOL 56	GERAL		KG	0,000
002318	DENVER 2,9M COD 130 COR 21 VEL CAMURÇA	TERRABELLA		JG	0,000
002319	FLORENÇA 2,30 COD 130 COR 22 CINZA CLARO	TERRABELLA		JG	0,000
002320	VERSALHES 2,30 COD 130 COR 21 VEL. CAMURÇA	TERRABELLA		JG	0,000
002321	FIBRA SILICONZADA SR FIBRAS BRANCA	GERAL		KG	0,000
002322	GRAMPO GR ROCAMA MANUAL 106/06	GERAL		CX	0,000
002323	PERCINTA ASSENTO LINHA ID. CINZA	GERAL		MT	0,000
002324	GRAMPO SR 14/42 CX C/ 10080	GERAL		CX	0,000
002325	TECIDO TNT SPUN 40 GR 1,40L BRANCO	GERAL		MT	200,000
002326	TECIDO TNT SPUN 40 GR 1,40L PRETO	GERAL		MT	300,000
002327	PERCINTA ELASTICA FLEX DIVERSAS	GERAL		RL	10,000
002328	TECIDO TNT SPUN 80 GR 1,40L PRETO	GERAL		MT	100,000
002329	ADESIVO QUIMIONAL QUIMIOFIX 555 13KG	GERAL		LT	0,000
002330	RODIZIO 50MM 4492-7 SILICONE 100	GERAL		M	0,000
002331	LINHA LINHASITA NY 40 80GR CINZA 970	GERAL		TB	0,000
002332	TEGOSTAB B 8228	GERAL		KG	0,000
002333	FIO LINHASITA ENCERADO 3 TUBO POR KG NATURAL	GERAL		KG	0,000
002334	SIENA 3M COD 130 COR 21 VEL. CAMURÇA	TERRABELLA		JG	0,000
002335	CATRACA CABEÇA 5 ESTAGIOS SLIM	GERAL		pc	0,000
002336	RODIZIO ALT. 50MM - GEL	GERAL		pc	0,000
002337	SUPORTE BAIONETA CATRACA SLIM	GERAL		pc	0,000
002338	CATRACA CABECA 5 ESTAGIOS SLIM	GERAL		PAR	0,000
002339	RODIZIO ALT. 50 MM - GEL	GERAL		pc	0,000



Período de Cadastro: 01/04/2022 A 30/04/2022

Codigo	Descrição	Marca	Referencia	Und.	Estoque.Atual
002340	SUORTE BAIONETA CATRACA SLIM	GERAL		pc	50,000
002341	CATRACA CABECA 5 ESTAGIOS SLIM	GERAL		PAR	45,000
002342	RODIZIO ALT. 50 MM - GEL	GERAL		pc	80,000

Quantidade de Produtos Impressos:	57
Quantidade de Produtos Positivos:	4123,68
Quantidade de Produtos Negativos:	0
Quantidade de Produtos Total:	4123,68



Período de Cadastro: 01/05/2022 A 30/05/2022

Codigo	Descrição	Marca	Referencia	Und.	Estoque.Atual
002343	SIENA 2,50 COD 130 COR 04 VEL. MARROM TABACO	TERRABELLA		JG	0,000
002344	VELUDO ONIX	GERAL		M	200,000
002345	VELUDO SLIM CHUMBO	GERAL		M	210,000
002346	SORRENTO 2,20 SLIM (BRA 1M) COD 130 C28 MAS CASTOR	TERRABELLA		JG	0,000
002347	SORRENTO PLUS 2,90 COD 130 COR 22 CINZA CLARO	TERRABELLA		JG	0,000
002348	LONDRES 3 LUG CONFORT F COD 130 COR 21 VEL CAMURÇA	GERAL		JG	0,000
002349	MALAGA 2,90 COD 130 COR 28 VEL MASERATI CASTOR	TERRABELLA		PAR	0,000
002350	AMSTERDA 2,20 COD 130 COR 28 MASERATI CASTOR	TERRABELLA		JG	0,000
002351	APROVEITAMENTO DE PINUS	GERAL		M3	0,000
002352	APROVEITAMENTO DE TECA	GERAL		MT	14,400
002353	TREVISO 2,50 COD 130 - P/ CUSTO RET/REC CONFORT	TERRABELLA		JG	0,000
002354	PARAFUSO CHIPBOARD 4,5X50 CX C/ 500 UNID.	GERAL		UN	1.000,000
002355	SAPATA PLASTICA REDONDA S-3 PRETA	GERAL		CT	200,000
002356	SIENA 2,90 M RR COD 130 COR 05 VELUDO CINZA	TERRABELLA		JG	0,000
002357	VORANOL 3011 POLIOL, TAMBOR, MET, TF, 200L RECOND	GERAL		KG	0,000
002358	PE MADEIRA QUADRADO PG TABACO 09CM TRAPEZIO	GERAL		pc	0,000
002359	VELUDO MARFIM	GERAL		M	165,000
002360	TECIDO DE MALHA SAVAGE FLEX	GERAL		MT	215,000
002361	TECIDO DE MALHA SAVAGE FLEX	GERAL		MT	60,000
002362	TECIDO DE MALHA SAVAGE FLEX	GERAL		MT	115,000
002363	TECIDO PLANO VELOUR	GERAL		MT	105,000
002364	TECIDO DE MALHA SAVAGE FLEX	GERAL		MT	0,000
002365	ALMOFADA C/ Z + B. 45X45 COD 140 COR L. CRU	TERRABELLA		JG	0,000
002366	VELUDO S/ FORRO 1351 CAMURCA	GERAL		MT	0,000
002367	FIO LINHASITA ENCERADO 4 TUBO POR KILO NATURAL	GERAL		KG	0,000
002369	SIENA 2,90M COD 120 COR 04 PENA BEGE	TERRABELLA		JG	0,000
002370	POLTRONA CAPRI 1L COD 130 C 21 VEL CAMURÇA	TERRABELLA		UN	0,000

Quantidade de Produtos Impressos:	27
Quantidade de Produtos Positivos:	2284,4
Quantidade de Produtos Negativos:	0
Quantidade de Produtos Total:	2284,4



Período de Cadastro: 01/06/2022 A 30/06/2022

Código	Descrição	Marca	Referencia	Und.	Estoque.Atual
002375	MÃO DE OBRA	GERAL		UN	0,000
002376	TECIDO COD 130	GERAL		MT	0,000
002377	PAPELÃO FOLHA	GERAL		UN	300,000
002378	TREVISO 3,30 REC/RET CONFORT COD 130	TERRABELLA		JG	0,000
002379	MALAGA 2,30 COD 130 - P/ CUSTO RET/REC CONFORT	TERRABELLA		JG	0,000
002380	FIBRA SILICONZADA ECOFABRIL BRANCA	GERAL		KG	300,000
002381	MEC CANHAO 7/8 - 850 - REM - AP - PIN - CANT/TRAVA	GERAL		PAR	0,000
002382	MALAGA 2,50 COD 130 - P/ CUSTO RET/REC CONFORT	TERRABELLA		JG	0,000
002383	ATHENAS 2,50 COD 130 - P/ CUSTO RET/REC CONFORT	TERRABELLA		JG	0,000
002384	TECIDO COD 110	GERAL		MT	0,000
002385	ALMOFADA 45X45 COD 140 CRU C/ FOLHAGEM	TERRABELLA		JG	0,000
002386	ALMOFADA 60X40 COD 140 CRU C/ GUIPIR	TERRABELLA		JG	0,000
002387	ALMOFADA C/ Z + B. 45X45 COD 130 C 30 VEL ONIX	TERRABELLA		JG	0,000
002388	ALMOFADA C/ Z + B. 40X60 COD 130 C 30 VEL ONIX	TERRABELLA		JG	0,000
002389	ALMOFADA C/ Z + B. 40X60 COD 130 C 20 VEL MARFIM	TERRABELLA		JG	0,000
002390	AMSTERDA 2,20 COD 140 LINHO TARSILA COR 16	TERRABELLA		JG	0,000
002391	VERSALHES 3,20 COD 130 COR 22 VEL CINZA CLARO	TERRABELLA		JG	0,000
002392	DENVER 2M COD 130 COR 08 MASERATI CREME	TERRABELLA		JG	0,000
002393	CAMPAINHA S/ FIO 120M - DIVERSOS	GERAL		UN	0,000
002394	TECIDO TARSILA COR 17 - 100% POLIESTER	GERAL		M	0,000
002395	TECIDO POLLOCK COR 02 - 100% POLIESTER	GERAL		M	0,000
002396	ENGATE PARA SOFA 6MM GALV.	GERAL		pc	0,000
002397	CALIFORNIA 2L RET/TEC COD 110 C AZUL	TERRABELLA		JG	0,000
002398	CALIFORNIA 2L RET/TEC COD 110 C VERMELHO	TERRABELLA		JG	0,000
002399	DENVER 2,30 COD 140 LINHO TARSILA AREIA	TERRABELLA		JG	0,000
002400	NEOPISO PREMIUM NEOVINIL 3.6L PRETO PRETO	GERAL		LT	0,000
002401	LIXA FERRO N.050	GERAL		UN	0,000
002402	LIXA FERRO N.220	GERAL		UN	0,000
002403	SORRENTO 2,50 COD 130 - P/ CUSTO RET/REC CONFORT	TERRABELLA		JG	0,000
002404	PERCINTA ELASTICA ASSENTO ROLO C/ 50MT BRANCA	GERAL		RL	0,000
002405	VELUDO SLIM CKS BEGE	GERAL		MT	105,000
002406	NEW SORRENTO 2,50 COD 130 COR 22 CINZA CLARO	TERRABELLA		JG	0,000
002407	NEW SORRENTO 2,90 COD 130 COR 22 CINZA CLARO	TERRABELLA		JG	0,000
002408	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 06 CM X 2,25 MTS	GERAL		M3	0,000
002409	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 06 CM X 2,25 MTS	GERAL		M3	0,000
002410	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 06 CM X 2,25 MTS	GERAL		M3	0,000
002411	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 06 CM X 2,25 MTS	GERAL		M3	0,000
002412	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 06 CM X 2,25 MTS	GERAL		M3	0,000
002413	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 06 CM X 2,25 MTS	GERAL		M3	0,000
002414	FLOCO SR RESIDUO PCT 10KG	GERAL		PCT	0,000
002415	TECIDO MALHA VELUDO SAVANA CASTOR	GERAL		MT	60,000
002416	TECIDO MALHA VELUDO SAVANA BEGE	GERAL		MT	60,000
002417	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 06 CM X 1,85 MTS	GERAL		M3	0,000
002418	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 06 CM X 1,60 MTS	GERAL		M3	0,000
002419	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 06 CM X 1,85 MTS	GERAL		M3	0,000
002420	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 06 CM X 1,60 MTS	GERAL		M3	0,000
002421	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 08 CM X 1,85 MTS	GERAL		M3	0,000
002422	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 08 CM X 1,85 MTS	GERAL		M3	0,000
002423	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 13 CM X 1,80 MTS	GERAL		M3	0,000
002424	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 13 CM X 1,80 MTS	GERAL		M3	0,000
002425	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 06 CM X 1,80 MTS	GERAL		M3	0,000
002426	SIENA 2,30 COD 130 P/ CUSTO	TERRABELLA		JG	0,000
002427	SIENA 2,90 COD 130 P/ CUSTO	TERRABELLA		JG	0,000
002428	VARSOVIA 2,30 REC/RET 130 COR LINHO GRAFITE	TERRABELLA		JG	0,000



Período de Cadastro: 01/06/2022 A 30/06/2022

Codigo	Descrição	Marca	Referencia	Und.	Estoque.Atual
002429	VARSOVIA 3,40 3 LUG REC/RET 130 COR LINHO	TERRABELLA		JG	0,000
002431	LONDRES 3,30 3LUG C/ CHAISE P/CUSTO	GERAL		JG	0,000
002432	CHAPA LATERAL 1,60X0,30X0,05	GERAL		PC	0,000

<b>Quantidade de Produtos Impressos:</b>	<b>57</b>
<b>Quantidade de Produtos Positivos:</b>	<b>825</b>
<b>Quantidade de Produtos Negativos:</b>	<b>0</b>
<b>Quantidade de Produtos Total:</b>	<b>825</b>



Período de Emissão: 01/01/2022 A 30/06/2022

Numero	SR	Loja Emissão	CFOP	Cod. Cliente	T.Preço	Vnd.	Pgto.	Tot.Prod.	Descon.	Acres.	Vlr.Total
--------	----	--------------	------	--------------	---------	------	-------	-----------	---------	--------	-----------

Data Emissão: 09/02/2022

000002852	NFE	0001	09/02/2022	5101	001147	W S MOVEIS E ELETRODOME	0001	0001	0005	9.799,21	0,00	489,97	10.289,18
-----------	-----	------	------------	------	--------	-------------------------	------	------	------	----------	------	--------	-----------

Qtd. Saídas: 1 Total Prod.: 9.799,21 Descon.: 0,00 Acres.: 489,97 Total Saídas: 10.289,18

Data Emissão: 15/02/2022

000001356	RCN	0001	15/02/2022	5101	000909	JR COMERCIO DE TECIDOS E	0001	0001	0001	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
-----------	-----	------	------------	------	--------	--------------------------	------	------	------	----------	------	------	----------

Qtd. Saídas: 1 Total Prod.: 2.750,00 Descon.: 0,00 Acres.: 0,00 Total Saídas: 2.750,00

Data Emissão: 16/02/2022

000001357	RCN	0001	16/02/2022	5101	001011	C. R. BULHOES ROCHA - DEP	0001	0001	0002	5.552,57	0,00	277,63	5.830,20
-----------	-----	------	------------	------	--------	---------------------------	------	------	------	----------	------	--------	----------

000001358	RCN	0001	16/02/2022	5101	001011	C. R. BULHOES ROCHA - DEP	0001	0001	0001	6.961,56	0,00	348,08	7.309,64
-----------	-----	------	------------	------	--------	---------------------------	------	------	------	----------	------	--------	----------

000001359	RCN	0001	16/02/2022	5101	001011	C. R. BULHOES ROCHA - DEP	0001	0001	0001	8.725,42	0,00	436,27	9.161,69
-----------	-----	------	------------	------	--------	---------------------------	------	------	------	----------	------	--------	----------

000001360	RCN	0001	16/02/2022	5101	001011	C. R. BULHOES ROCHA - DEP	0001	0001	0001	2.700,00	0,00	135,00	2.835,00
-----------	-----	------	------------	------	--------	---------------------------	------	------	------	----------	------	--------	----------

000001361	RCN	0001	16/02/2022	5101	001011	C. R. BULHOES ROCHA - DEP	0001	0001	0001	4.694,57	0,00	234,73	4.929,30
-----------	-----	------	------------	------	--------	---------------------------	------	------	------	----------	------	--------	----------

000001362	RCN	0001	16/02/2022	5101	001011	C. R. BULHOES ROCHA - DEP	0001	0001	0001	1.994,57	0,00	99,73	2.094,30
-----------	-----	------	------------	------	--------	---------------------------	------	------	------	----------	------	-------	----------

000001363	RCN	0001	16/02/2022	5101	001011	C. R. BULHOES ROCHA - DEP	0001	0001	0001	4.088,88	0,00	204,45	4.293,33
-----------	-----	------	------------	------	--------	---------------------------	------	------	------	----------	------	--------	----------

000001364	RCN	0001	16/02/2022	5401	000016	BULHOES COMERCIO DE MO	0001	0001	0001	1.534,85	0,00	0,00	1.534,85
-----------	-----	------	------------	------	--------	------------------------	------	------	------	----------	------	------	----------

Qtd. Saídas: 8 Total Prod.: 36.252,42 Descon.: 0,00 Acres.: 1.735,89 Total Saídas: 37.988,31

Data Emissão: 17/02/2022

000001365	RCN	0001	17/02/2022	5401	000016	BULHOES COMERCIO DE MO	0001	0001	0001	5.972,53	0,00	76,92	6.049,45
-----------	-----	------	------------	------	--------	------------------------	------	------	------	----------	------	-------	----------

000001366	RCN	0001	17/02/2022	5101	001011	C. R. BULHOES ROCHA - DEP	0001	0001	0001	1.834,99	0,00	91,75	1.926,74
-----------	-----	------	------------	------	--------	---------------------------	------	------	------	----------	------	-------	----------

000001367	RCN	0001	17/02/2022	5102	001111	GERALDO APARECIDO CARR	0001	0001	0001	2.946,90	0,00	147,35	3.094,25
-----------	-----	------	------------	------	--------	------------------------	------	------	------	----------	------	--------	----------

000001368	RCN	0001	17/02/2022	5401	000016	BULHOES COMERCIO DE MO	0001	0001	0001	3.704,34	0,00	185,22	3.889,56
-----------	-----	------	------------	------	--------	------------------------	------	------	------	----------	------	--------	----------

Qtd. Saídas: 4 Total Prod.: 14.458,76 Descon.: 0,00 Acres.: 501,24 Total Saídas: 14.960,00

Data Emissão: 18/02/2022

000001370	RCN	0001	18/02/2022	5101	001011	C. R. BULHOES ROCHA - DEP	0001	0001	0003	1.431,02	0,00	71,55	1.502,57
-----------	-----	------	------------	------	--------	---------------------------	------	------	------	----------	------	-------	----------

000001371	RCN	0001	18/02/2022	5101	001011	C. R. BULHOES ROCHA - DEP	0001	0001	0003	2.203,56	0,00	110,18	2.313,74
-----------	-----	------	------------	------	--------	---------------------------	------	------	------	----------	------	--------	----------

Qtd. Saídas: 2 Total Prod.: 3.634,58 Descon.: 0,00 Acres.: 181,73 Total Saídas: 3.816,31

Data Emissão: 28/02/2022

000001374	RCN	0001	28/02/2022	5101	000909	JR COMERCIO DE TECIDOS E	0001	0001	0001	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
-----------	-----	------	------------	------	--------	--------------------------	------	------	------	----------	------	------	----------

000001375	RCN	0001	28/02/2022	5101	001011	C. R. BULHOES ROCHA - DEP	0001	0001	0003	2.018,58	0,00	100,93	2.119,51
-----------	-----	------	------------	------	--------	---------------------------	------	------	------	----------	------	--------	----------

000001376	RCN	0001	28/02/2022	5101	001011	C. R. BULHOES ROCHA - DEP	0001	0001	0003	1.994,58	0,00	99,73	2.094,31
-----------	-----	------	------------	------	--------	---------------------------	------	------	------	----------	------	-------	----------

000001377	RCN	0001	28/02/2022	5101	001011	C. R. BULHOES ROCHA - DEP	0001	0001	0003	2.408,46	0,00	120,42	2.528,88
-----------	-----	------	------------	------	--------	---------------------------	------	------	------	----------	------	--------	----------

Qtd. Saídas: 4 Total Prod.: 9.171,62 Descon.: 0,00 Acres.: 321,08 Total Saídas: 9.492,70

Data Emissão: 02/03/2022

000001378	RCN	0001	02/03/2022	5101	001011	C. R. BULHOES ROCHA - DEP	0001	0001	0003	2.313,70	0,00	115,68	2.429,38
-----------	-----	------	------------	------	--------	---------------------------	------	------	------	----------	------	--------	----------

000001379	RCN	0001	02/03/2022	5101	001011	C. R. BULHOES ROCHA - DEP	0001	0001	0003	2.203,52	0,00	110,18	2.313,70
-----------	-----	------	------------	------	--------	---------------------------	------	------	------	----------	------	--------	----------

Qtd. Saídas: 2 Total Prod.: 4.517,22 Descon.: 0,00 Acres.: 225,86 Total Saídas: 4.743,08

Data Emissão: 08/03/2022

000002853	NFE	0001	08/03/2022	5910	000005	ELETROMAR MOVEIS E ELET	0001	0001	0001	10.865,34	0,00	543,27	11.408,61
-----------	-----	------	------------	------	--------	-------------------------	------	------	------	-----------	------	--------	-----------

000002854	NFE	0001	08/03/2022	5101	000005	ELETROMAR MOVEIS E ELET	0001	0001	0002	36.217,80	0,00	1.810,89	38.028,69
-----------	-----	------	------------	------	--------	-------------------------	------	------	------	-----------	------	----------	-----------

000002855	NFE	0001	08/03/2022	5101	000005	ELETROMAR MOVEIS E ELET	0001	0001	0002	25.352,46	0,00	1.267,62	26.620,08
-----------	-----	------	------------	------	--------	-------------------------	------	------	------	-----------	------	----------	-----------

Qtd. Saídas: 3 Total Prod.: 72.435,60 Descon.: 0,00 Acres.: 3.621,78 Total Saídas: 76.057,38

Data Emissão: 10/03/2022

000001380	RCN	0001	10/03/2022	5102	001150	GILBERTO CARLOS OLIVEIRA	0001	0001	0079	3.499,00	0,00	0,00	3.499,00
-----------	-----	------	------------	------	--------	--------------------------	------	------	------	----------	------	------	----------

Qtd. Saídas: 1 Total Prod.: 3.499,00 Descon.: 0,00 Acres.: 0,00 Total Saídas: 3.499,00





Período de Emissão: 01/01/2022 A 30/06/2022

Numero	SR	Loja Emissão	CFOP	Cod. Cliente	T.Preço	Vnd.	Pgto.	Tot.Prod.	Descon.	Acres.	Vlr.Total
--------	----	--------------	------	--------------	---------	------	-------	-----------	---------	--------	-----------

Data Emissão: 15/03/2022

000002856	NFE	0001	15/03/2022	5916	000005	ELETROMAR MOVEIS E ELET	0001	0001	0079	903,66	0,00	0,00	903,66
000002857	NFE	0001	15/03/2022	5916	000005	ELETROMAR MOVEIS E ELET	0001	0001	0079	568,70	0,00	0,00	568,70
000002858	NFE	0001	15/03/2022	5916	000005	ELETROMAR MOVEIS E ELET	0001	0001	0079	5.828,94	0,00	0,00	5.828,94

Qtd. Saídas: 3 Total Prod.: 7.301,30 Descon.: 0,00 Acres.: 0,00 Total Saídas: 7.301,30

Data Emissão: 18/03/2022

000002859	NFE	0001	18/03/2022	5101	000005	ELETROMAR MOVEIS E ELET	0001	0001	0002	47.083,14	0,00	1.765,62	48.848,76
-----------	-----	------	------------	------	--------	-------------------------	------	------	------	-----------	------	----------	-----------

Qtd. Saídas: 1 Total Prod.: 47.083,14 Descon.: 0,00 Acres.: 1.765,62 Total Saídas: 48.848,76

Data Emissão: 25/03/2022

000002860	NFE	0001	25/03/2022	5916	000005	ELETROMAR MOVEIS E ELET	0001	0001	0079	9.714,90	0,00	0,00	9.714,90
000002861	NFE	0001	25/03/2022	5916	000005	ELETROMAR MOVEIS E ELET	0001	0001	0079	1.137,40	0,00	0,00	1.137,40
000001381	RCN	0001	25/03/2022	5101	001011	C. R. BULHOES ROCHA - DEP	0001	0001	0001	2.313,70	0,00	115,68	2.429,38

Qtd. Saídas: 3 Total Prod.: 13.166,00 Descon.: 0,00 Acres.: 115,68 Total Saídas: 13.281,68

Data Emissão: 26/03/2022

000001382	RCN	0001	26/03/2022	5101	001011	C. R. BULHOES ROCHA - DEP	0001	0001	0003	1.899,59	0,00	94,98	1.994,57
-----------	-----	------	------------	------	--------	---------------------------	------	------	------	----------	------	-------	----------

Qtd. Saídas: 1 Total Prod.: 1.899,59 Descon.: 0,00 Acres.: 94,98 Total Saídas: 1.994,57

Data Emissão: 28/03/2022

000001383	RCN	0001	28/03/2022	5101	001011	C. R. BULHOES ROCHA - DEP	0001	0001	0003	1.830,83	0,00	0,00	1.830,83
000001384	RCN	0001	28/03/2022	5101	001011	C. R. BULHOES ROCHA - DEP	0001	0001	0001	1.899,59	0,00	94,98	1.994,57

Qtd. Saídas: 2 Total Prod.: 3.730,42 Descon.: 0,00 Acres.: 94,98 Total Saídas: 3.825,40

Data Emissão: 29/03/2022

000002862	NFE	0001	29/03/2022	5102	000653	SO SALVADOS COMERCIO V/	0001	0001	0001	5.592,00	0,00	209,70	5.801,70
000002863	NFE	0001	29/03/2022	5102	000653	SO SALVADOS COMERCIO V/	0001	0001	0001	7.035,00	0,00	263,82	7.298,82
000001385	RCN	0001	29/03/2022	5401	000016	BULHOES COMERCIO DE MO'	0001	0001	0001	2.266,39	0,00	0,00	2.266,39
000001386	RCN	0001	29/03/2022	5401	000016	BULHOES COMERCIO DE MO'	0001	0001	0001	1.497,65	0,00	74,88	1.572,53
000001387	RCN	0001	29/03/2022	5401	000016	BULHOES COMERCIO DE MO'	0001	0001	0079	3.831,91	0,00	74,88	3.906,79

Qtd. Saídas: 5 Total Prod.: 20.222,95 Descon.: 0,00 Acres.: 623,28 Total Saídas: 20.846,23

Data Emissão: 30/03/2022

000001388	RCN	0001	30/03/2022	5101	001149	DIANA ZANATELI LYRA	0001	0001	0003	1.574,12	0,00	0,00	1.574,12
000001389	RCN	0001	30/03/2022	5101	001011	C. R. BULHOES ROCHA - DEP	0001	0001	0003	1.502,57	0,00	75,13	1.577,70
000001390	RCN	0001	30/03/2022	5101	001011	C. R. BULHOES ROCHA - DEP	0001	0001	0003	3.071,65	0,00	153,58	3.225,23
000001391	RCN	0001	30/03/2022	5101	001011	C. R. BULHOES ROCHA - DEP	0001	0001	0003	1.326,75	0,00	66,34	1.393,09
000001392	RCN	0001	30/03/2022	5101	001011	C. R. BULHOES ROCHA - DEP	0001	0001	0003	2.203,52	0,00	110,18	2.313,70
000001393	RCN	0001	30/03/2022	5101	001011	C. R. BULHOES ROCHA - DEP	0001	0001	0003	1.326,75	0,00	66,34	1.393,09

Qtd. Saídas: 6 Total Prod.: 11.005,36 Descon.: 0,00 Acres.: 471,57 Total Saídas: 11.476,93

Data Emissão: 31/03/2022

000001394	RCN	0001	31/03/2022	5102	000653	SO SALVADOS COMERCIO V/	0001	0001	0001	7.516,00	0,00	281,85	7.797,85
-----------	-----	------	------------	------	--------	-------------------------	------	------	------	----------	------	--------	----------

Qtd. Saídas: 1 Total Prod.: 7.516,00 Descon.: 0,00 Acres.: 281,85 Total Saídas: 7.797,85

Data Emissão: 01/04/2022

000001396	RCN	0001	01/04/2022	5102	000653	SO SALVADOS COMERCIO V/	0001	0001	0001	15.032,00	0,00	563,70	15.595,70
000001397	RCN	0001	01/04/2022	5102	001155	CARLOS ALMEIDA SANTOS (R	0001	0001	0001	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
000001398	RCN	0001	01/04/2022	5102	000653	SO SALVADOS COMERCIO V/	0001	0001	0001	1.650,00	0,00	82,50	1.732,50

Qtd. Saídas: 3 Total Prod.: 21.002,00 Descon.: 0,00 Acres.: 646,20 Total Saídas: 21.648,20

Data Emissão: 04/04/2022



Vendedor: 0000 - \* TODOS OS VENDEDORES \*

Período de Emissão: 01/01/2022 A 30/06/2022

Numero	SR	Loja Emissão	CFOP	Cod.	Cliente	T.Preço	Vnd.	Pgto.	Tot.Prod.	Descon.	Acres.	Vlr.Total
000001399	RCN	0001 04/04/2022	5102	000653	SO SALVADOS COMERCIO V/	0001	0001	0001	6.798,00	0,00	0,00	6.798,00

**Qtd. Saídas: 1 Total Prod.: 6.798,00 Descon.: 0,00 Acres.: 0,00 Total Saídas: 6.798,00**

**Data Emissão: 05/04/2022**

000001400	RCN	0001 05/04/2022	5102	001156	RITA DE CASSIA DA SILVA NE	0001	0001	0001	2.000,00	0,00	100,00	2.100,00
000001401	RCN	0001 05/04/2022	5102	000653	SO SALVADOS COMERCIO V/	0001	0001	0001	1.398,00	0,00	52,43	1.450,43

**Qtd. Saídas: 2 Total Prod.: 3.398,00 Descon.: 0,00 Acres.: 152,43 Total Saídas: 3.550,43**

**Data Emissão: 06/04/2022**

000001402	RCN	0001 06/04/2022	5101	001149	DIANA ZANATELI LYRA	0001	0001	0003	1.326,75	0,00	66,34	1.393,09
000001403	RCN	0001 06/04/2022	5101	001149	DIANA ZANATELI LYRA	0001	0001	0003	1.326,75	0,00	66,34	1.393,09
000001404	RCN	0001 06/04/2022	5101	001011	C. R. BULHOES ROCHA - DEP	0001	0001	0003	1.917,28	0,00	95,86	2.013,14

**Qtd. Saídas: 3 Total Prod.: 4.570,78 Descon.: 0,00 Acres.: 228,54 Total Saídas: 4.799,32**

**Data Emissão: 08/04/2022**

000001405	RCN	0001 08/04/2022	5102	001046	NASCIMENTO MOVEIS E COL	0001	0001	0002	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
-----------	-----	-----------------	------	--------	-------------------------	------	------	------	----------	------	------	----------

**Qtd. Saídas: 1 Total Prod.: 1.800,00 Descon.: 0,00 Acres.: 0,00 Total Saídas: 1.800,00**

**Data Emissão: 11/04/2022**

000001406	RCN	0001 11/04/2022	5401	000016	BULHOES COMERCIO DE MO	0001	0001	0001	1.160,76	0,00	0,00	1.160,76
000001407	RCN	0001 11/04/2022	5101	001149	DIANA ZANATELI LYRA	0001	0001	0003	2.313,70	0,00	115,68	2.429,38
000001408	RCN	0001 11/04/2022	5101	001149	DIANA ZANATELI LYRA	0001	0001	0003	2.313,70	0,00	115,68	2.429,38

**Qtd. Saídas: 3 Total Prod.: 5.788,16 Descon.: 0,00 Acres.: 231,36 Total Saídas: 6.019,52**

**Data Emissão: 14/04/2022**

000002864	NFE	0001 14/04/2022	5910	000005	ELETROMAR MOVEIS E ELET	0001	0001	0079	18.108,90	0,00	679,08	18.787,98
000001410	RCN	0001 14/04/2022	5101	001149	DIANA ZANATELI LYRA	0001	0001	0003	1.994,58	0,00	99,73	2.094,31
000001411	RCN	0001 14/04/2022	5101	001149	DIANA ZANATELI LYRA	0001	0001	0003	3.989,18	0,00	199,46	4.188,64
000001412	RCN	0001 14/04/2022	5102	001163	WILLIAN DA SILVA CORREA	0001	0001	0001	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

**Qtd. Saídas: 4 Total Prod.: 25.692,66 Descon.: 0,00 Acres.: 978,27 Total Saídas: 26.670,93**

**Data Emissão: 18/04/2022**

000001413	RCN	0001 18/04/2022	5102	001158	LUIZ EDUARDO TADEU NAPO	0001	0001	0001	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00
-----------	-----	-----------------	------	--------	-------------------------	------	------	------	----------	------	------	----------

**Qtd. Saídas: 1 Total Prod.: 3.280,00 Descon.: 0,00 Acres.: 0,00 Total Saídas: 3.280,00**

**Data Emissão: 22/04/2022**

000001414	RCN	0001 22/04/2022	5102	001165	KEYTTNEE CAMPOS RODRIG	0001	0001	0001	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
-----------	-----	-----------------	------	--------	------------------------	------	------	------	----------	------	------	----------

**Qtd. Saídas: 1 Total Prod.: 3.900,00 Descon.: 0,00 Acres.: 0,00 Total Saídas: 3.900,00**

**Data Emissão: 25/04/2022**

000002865	NFE	0001 25/04/2022	5910	000005	ELETROMAR MOVEIS E ELET	0001	0001	0004	1.810,89	0,00	67,91	1.878,80
000002866	NFE	0001 25/04/2022	5916	000005	ELETROMAR MOVEIS E ELET	0001	0001	0001	1.417,93	0,00	0,00	1.417,93
000001415	RCN	0001 25/04/2022	5102	001156	RITA DE CASSIA DA SILVA NE	0001	0001	0001	2.700,00	0,00	135,00	2.835,00
000001416	RCN	0001 25/04/2022	5401	000016	BULHOES COMERCIO DE MO	0001	0001	0001	1.789,19	0,00	0,00	1.789,19

**Qtd. Saídas: 4 Total Prod.: 7.718,01 Descon.: 0,00 Acres.: 202,91 Total Saídas: 7.920,92**

**Data Emissão: 26/04/2022**

000001417	RCN	0001 26/04/2022	5102	000653	SO SALVADOS COMERCIO V/	0001	0001	0003	32.550,00	0,00	1.627,50	34.177,50
000001418	RCN	0001 26/04/2022	5102	000590	VALDECIR OTAVIANO	0001	0001	0001	2.128,73	0,00	0,00	2.128,73

**Qtd. Saídas: 2 Total Prod.: 34.678,73 Descon.: 0,00 Acres.: 1.627,50 Total Saídas: 36.306,23**

**Data Emissão: 27/04/2022**

000001419	RCN	0001 27/04/2022	5102	000653	SO SALVADOS COMERCIO V/	0001	0001	0003	12.400,00	0,00	620,00	13.020,00
-----------	-----	-----------------	------	--------	-------------------------	------	------	------	-----------	------	--------	-----------

**Qtd. Saídas: 1 Total Prod.: 12.400,00 Descon.: 0,00 Acres.: 620,00 Total Saídas: 13.020,00**





Período de Emissão: 01/01/2022 A 30/06/2022

Numero	SR	Loja Emissão	CFOP	Cod. Cliente	T.Preço	Vnd.	Pgto.	Tot.Prod.	Descon.	Acres.	Vlr.Total		
<b>Data Emissão: 28/04/2022</b>													
000001420	RCN	0001	28/04/2022	5401	000016	BULHOES COMERCIO DE MO'	0001	0001	0001	1.789,19	0,00	0,00	1.789,19
000001421	RCN	0001	28/04/2022	5102	001167	CONCEITO COMERCIO DE MC	0001	0001	0001	2.101,26	0,00	0,00	2.101,26
<b>Qtd. Saídas:</b>	<b>2</b>	<b>Total Prod.:</b>	<b>3.890,45</b>	<b>Descon.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Acres.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Saídas:</b>	<b>3.890,45</b>				
<b>Data Emissão: 29/04/2022</b>													
000001422	RCN	0001	29/04/2022	5101	001149	DIANA ZANATELI LYRA	0001	0001	0003	1.899,59	0,00	94,98	1.994,57
<b>Qtd. Saídas:</b>	<b>1</b>	<b>Total Prod.:</b>	<b>1.899,59</b>	<b>Descon.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Acres.:</b>	<b>94,98</b>	<b>Total Saídas:</b>	<b>1.994,57</b>				
<b>Data Emissão: 30/04/2022</b>													
000001423	RCN	0001	30/04/2022	5101	001149	DIANA ZANATELI LYRA	0001	0001	0003	822,60	0,00	0,00	822,60
<b>Qtd. Saídas:</b>	<b>1</b>	<b>Total Prod.:</b>	<b>822,60</b>	<b>Descon.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Acres.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Saídas:</b>	<b>822,60</b>				
<b>Data Emissão: 02/05/2022</b>													
000001424	RCN	0001	02/05/2022	5102	001155	CARLOS ALMEIDA SANTOS (N	0001	0001	0001	4.680,79	0,00	234,04	4.914,83
000001425	RCN	0001	02/05/2022	5101	001149	DIANA ZANATELI LYRA	0001	0001	0003	1.863,22	0,00	93,16	1.956,38
<b>Qtd. Saídas:</b>	<b>2</b>	<b>Total Prod.:</b>	<b>6.544,01</b>	<b>Descon.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Acres.:</b>	<b>327,20</b>	<b>Total Saídas:</b>	<b>6.871,21</b>				
<b>Data Emissão: 03/05/2022</b>													
000001426	RCN	0001	03/05/2022	5102	000653	SO SALVADOS COMERCIO V/	0001	0001	0003	24.800,00	0,00	1.240,00	26.040,00
<b>Qtd. Saídas:</b>	<b>1</b>	<b>Total Prod.:</b>	<b>24.800,00</b>	<b>Descon.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Acres.:</b>	<b>1.240,00</b>	<b>Total Saídas:</b>	<b>26.040,00</b>				
<b>Data Emissão: 05/05/2022</b>													
000001427	RCN	0001	05/05/2022	5102	000653	SO SALVADOS COMERCIO V/	0001	0001	0001	32.550,00	0,00	1.627,50	34.177,50
<b>Qtd. Saídas:</b>	<b>1</b>	<b>Total Prod.:</b>	<b>32.550,00</b>	<b>Descon.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Acres.:</b>	<b>1.627,50</b>	<b>Total Saídas:</b>	<b>34.177,50</b>				
<b>Data Emissão: 06/05/2022</b>													
000001429	RCN	0001	06/05/2022	5101	001149	DIANA ZANATELI LYRA	0001	0001	0003	1.448,16	0,00	72,41	1.520,57
<b>Qtd. Saídas:</b>	<b>1</b>	<b>Total Prod.:</b>	<b>1.448,16</b>	<b>Descon.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Acres.:</b>	<b>72,41</b>	<b>Total Saídas:</b>	<b>1.520,57</b>				
<b>Data Emissão: 11/05/2022</b>													
000001430	RCN	0001	11/05/2022	5102	000653	SO SALVADOS COMERCIO V/	0001	0001	0003	37.580,00	0,00	1.409,25	38.989,25
<b>Qtd. Saídas:</b>	<b>1</b>	<b>Total Prod.:</b>	<b>37.580,00</b>	<b>Descon.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Acres.:</b>	<b>1.409,25</b>	<b>Total Saídas:</b>	<b>38.989,25</b>				
<b>Data Emissão: 16/05/2022</b>													
000001431	RCN	0001	16/05/2022	5102	001168	WILLIAN SIMÕES	0001	0001	0079	3.500,00	0,00	175,00	3.675,00
<b>Qtd. Saídas:</b>	<b>1</b>	<b>Total Prod.:</b>	<b>3.500,00</b>	<b>Descon.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Acres.:</b>	<b>175,00</b>	<b>Total Saídas:</b>	<b>3.675,00</b>				
<b>Data Emissão: 19/05/2022</b>													
000001432	RCN	0001	19/05/2022	5101	001149	DIANA ZANATELI LYRA	0001	0001	0003	2.293,77	0,00	114,69	2.408,46
000001433	RCN	0001	19/05/2022	5101	001020	ANTONIO SOUZA DE ALMEID/	0001	0001	0001	3.352,00	0,00	0,00	3.352,00
<b>Qtd. Saídas:</b>	<b>2</b>	<b>Total Prod.:</b>	<b>5.645,77</b>	<b>Descon.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Acres.:</b>	<b>114,69</b>	<b>Total Saídas:</b>	<b>5.760,46</b>				
<b>Data Emissão: 20/05/2022</b>													
000001434	RCN	0001	20/05/2022	5101	001149	DIANA ZANATELI LYRA	0001	0001	0003	1.621,98	0,00	81,10	1.703,08
000001435	RCN	0001	20/05/2022	5101	001149	DIANA ZANATELI LYRA	0001	0001	0003	1.375,78	0,00	68,79	1.444,57
000001436	RCN	0001	20/05/2022	5101	001149	DIANA ZANATELI LYRA	0001	0001	0003	1.350,00	0,00	67,50	1.417,50
000001437	RCN	0001	20/05/2022	5101	001149	DIANA ZANATELI LYRA	0001	0001	0003	2.293,77	0,00	114,69	2.408,46
000001438	RCN	0001	20/05/2022	5101	001149	DIANA ZANATELI LYRA	0001	0001	0003	1.574,12	0,00	78,71	1.652,83
<b>Qtd. Saídas:</b>	<b>5</b>	<b>Total Prod.:</b>	<b>8.215,65</b>	<b>Descon.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Acres.:</b>	<b>410,79</b>	<b>Total Saídas:</b>	<b>8.626,44</b>				
<b>Data Emissão: 24/05/2022</b>													
000001440	RCN	0001	24/05/2022	5102	001167	CONCEITO COMERCIO DE MC	0001	0001	0001	2.101,26	0,00	0,00	2.101,26
<b>Qtd. Saídas:</b>	<b>1</b>	<b>Total Prod.:</b>	<b>2.101,26</b>	<b>Descon.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Acres.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Saídas:</b>	<b>2.101,26</b>				



Período de Emissão: 01/01/2022 A 30/06/2022

Numero	SR	Loja Emissão	CFOP	Cod. Cliente	T.Preço	Vnd.	Pgto.	Tot.Prod.	Descon.	Acres.	Vlr.Total		
<b>Data Emissão: 25/05/2022</b>													
000001441	RCN	0001	25/05/2022	5101	001149	DIANA ZANATELI LYRA	0001	0001	0003	508,92	0,00	0,00	508,92
<b>Qtd. Saídas:</b>	<b>1</b>	<b>Total Prod.:</b>	<b>508,92</b>	<b>Descon.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Acres.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Saídas:</b>	<b>508,92</b>				
<b>Data Emissão: 26/05/2022</b>													
000001442	RCN	0001	26/05/2022	5101	001172	SULENY COROGINO FERREIF	0001	0001	0018	1.800,00	0,00	67,50	1.867,50
000001444	RCN	0001	26/05/2022	5102	001177	LEONARDO SAMPAIO SENIGA	0001	0001	0008	3.262,80	0,00	0,00	3.262,80
<b>Qtd. Saídas:</b>	<b>2</b>	<b>Total Prod.:</b>	<b>5.062,80</b>	<b>Descon.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Acres.:</b>	<b>67,50</b>	<b>Total Saídas:</b>	<b>5.130,30</b>				
<b>Data Emissão: 27/05/2022</b>													
000001445	RCN	0001	27/05/2022	5401	000016	BULHOES COMERCIO DE MO	0001	0001	0001	1.882,54	0,00	0,00	1.882,54
<b>Qtd. Saídas:</b>	<b>1</b>	<b>Total Prod.:</b>	<b>1.882,54</b>	<b>Descon.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Acres.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Saídas:</b>	<b>1.882,54</b>				
<b>Data Emissão: 30/05/2022</b>													
000001446	RCN	0001	30/05/2022	5101	001149	DIANA ZANATELI LYRA	0001	0001	0001	1.863,22	0,00	93,16	1.956,38
<b>Qtd. Saídas:</b>	<b>1</b>	<b>Total Prod.:</b>	<b>1.863,22</b>	<b>Descon.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Acres.:</b>	<b>93,16</b>	<b>Total Saídas:</b>	<b>1.956,38</b>				
<b>Data Emissão: 31/05/2022</b>													
000002867	NFE	0001	31/05/2022	5102	001171	S DA PALMA LTDA	0001	0001	0079	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
000001447	RCN	0001	31/05/2022	5101	001149	DIANA ZANATELI LYRA	0001	0001	0003	1.714,17	0,00	85,71	1.799,88
<b>Qtd. Saídas:</b>	<b>2</b>	<b>Total Prod.:</b>	<b>5.614,17</b>	<b>Descon.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Acres.:</b>	<b>85,71</b>	<b>Total Saídas:</b>	<b>5.699,88</b>				
<b>Data Emissão: 01/06/2022</b>													
000001448	RCN	0001	01/06/2022	5102	000653	SO SALVADOS COMERCIO VA	0001	0001	0001	35.701,00	0,00	1.338,79	37.039,79
<b>Qtd. Saídas:</b>	<b>1</b>	<b>Total Prod.:</b>	<b>35.701,00</b>	<b>Descon.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Acres.:</b>	<b>1.338,79</b>	<b>Total Saídas:</b>	<b>37.039,79</b>				
<b>Data Emissão: 06/06/2022</b>													
000001449	RCN	0001	06/06/2022	5101	001149	DIANA ZANATELI LYRA	0001	0001	0001	1.835,00	0,00	91,75	1.926,75
<b>Qtd. Saídas:</b>	<b>1</b>	<b>Total Prod.:</b>	<b>1.835,00</b>	<b>Descon.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Acres.:</b>	<b>91,75</b>	<b>Total Saídas:</b>	<b>1.926,75</b>				
<b>Data Emissão: 07/06/2022</b>													
000001450	RCN	0001	07/06/2022	5401	000016	BULHOES COMERCIO DE MO	0001	0001	0001	1.636,96	0,00	81,85	1.718,81
<b>Qtd. Saídas:</b>	<b>1</b>	<b>Total Prod.:</b>	<b>1.636,96</b>	<b>Descon.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Acres.:</b>	<b>81,85</b>	<b>Total Saídas:</b>	<b>1.718,81</b>				
<b>Data Emissão: 08/06/2022</b>													
000001451	RCN	0001	08/06/2022	5101	001149	DIANA ZANATELI LYRA	0001	0001	0002	340,00	0,00	0,00	340,00
000001452	RCN	0001	08/06/2022	5101	001149	DIANA ZANATELI LYRA	0001	0001	0002	479,32	0,00	0,00	479,32
<b>Qtd. Saídas:</b>	<b>2</b>	<b>Total Prod.:</b>	<b>819,32</b>	<b>Descon.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Acres.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Saídas:</b>	<b>819,32</b>				
<b>Data Emissão: 09/06/2022</b>													
000001453	RCN	0001	09/06/2022	5102	001167	CONCEITO COMERCIO DE MC	0001	0001	0001	2.101,00	0,00	0,00	2.101,00
<b>Qtd. Saídas:</b>	<b>1</b>	<b>Total Prod.:</b>	<b>2.101,00</b>	<b>Descon.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Acres.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Saídas:</b>	<b>2.101,00</b>				
<b>Data Emissão: 10/06/2022</b>													
000001454	RCN	0001	10/06/2022	5102	001180	RODRIGO NARDES DE OLIVE	0001	0001	0001	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
<b>Qtd. Saídas:</b>	<b>1</b>	<b>Total Prod.:</b>	<b>3.600,00</b>	<b>Descon.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Acres.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Saídas:</b>	<b>3.600,00</b>				
<b>Data Emissão: 11/06/2022</b>													
000001455	RCN	0001	11/06/2022	5401	000016	BULHOES COMERCIO DE MO	0001	0001	0001	1.789,19	0,00	0,00	1.789,19
<b>Qtd. Saídas:</b>	<b>1</b>	<b>Total Prod.:</b>	<b>1.789,19</b>	<b>Descon.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Acres.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Saídas:</b>	<b>1.789,19</b>				
<b>Data Emissão: 14/06/2022</b>													
000002868	NFE	0001	14/06/2022	5101	001163	WILLIAN DA SILVA CORREA	0001	0001	0118	21.221,60	0,00	795,81	22.017,41
000002869	NFE	0001	14/06/2022	5101	001149	DIANA ZANATELI LYRA	0001	0001	0120	9.525,63	0,00	357,21	9.882,84
000001456	RCN	0001	14/06/2022	5102	000653	SO SALVADOS COMERCIO VA	0001	0001	0001	39.459,00	0,00	1.479,71	40.938,71



Período de Emissão: 01/01/2022 A 30/06/2022

Numero	SR	Loja Emissão	CFOP	Cod. Cliente	T.Preço	Vnd.	Pgto.	Tot.Prod.	Descon.	Acres.	Vlr.Total
000001458	RCN	0001 14/06/2022	5101	001181 JOUSE MAIANE GONÇALVES	0001	0001	0001	2.850,00	0,00	142,50	2.992,50

**Qtd. Saídas: 4 Total Prod.: 73.056,23 Descon.: 0,00 Acres.: 2.775,23 Total Saídas: 75.831,46**

**Data Emissão: 17/06/2022**

000001459	RCN	0001 17/06/2022	5102	000653 SO SALVADOS COMERCIO VA	0001	0001	0001	30.064,00	0,00	1.127,40	31.191,40
-----------	-----	-----------------	------	--------------------------------	------	------	------	-----------	------	----------	-----------

**Qtd. Saídas: 1 Total Prod.: 30.064,00 Descon.: 0,00 Acres.: 1.127,40 Total Saídas: 31.191,40**

**Data Emissão: 22/06/2022**

000001460	RCN	0001 22/06/2022	5101	001149 DIANA ZANATELI LYRA	0001	0001	0003	1.326,75	0,00	66,34	1.393,09
-----------	-----	-----------------	------	----------------------------	------	------	------	----------	------	-------	----------

**Qtd. Saídas: 1 Total Prod.: 1.326,75 Descon.: 0,00 Acres.: 66,34 Total Saídas: 1.393,09**

**Data Emissão: 23/06/2022**

000001461	RCN	0001 23/06/2022	5101	001149 DIANA ZANATELI LYRA	0001	0001	0003	1.747,61	0,00	0,00	1.747,61
000001462	RCN	0001 23/06/2022	5101	001149 DIANA ZANATELI LYRA	0001	0001	0001	1.293,77	0,00	64,69	1.358,46
000001463	RCN	0001 23/06/2022	5101	001149 DIANA ZANATELI LYRA	0001	0001	0003	1.835,00	0,00	68,81	1.903,81
000001464	RCN	0001 23/06/2022	5401	000016 BULHOES COMERCIO DE MO	0001	0001	0001	1.907,73	0,00	0,00	1.907,73

**Qtd. Saídas: 4 Total Prod.: 6.784,11 Descon.: 0,00 Acres.: 133,50 Total Saídas: 6.917,61**

**Data Emissão: 24/06/2022**

000001465	RCN	0001 24/06/2022	5101	001149 DIANA ZANATELI LYRA	0001	0001	0003	2.293,77	0,00	114,69	2.408,46
000001466	RCN	0001 24/06/2022	5101	001149 DIANA ZANATELI LYRA	0001	0001	0001	2.161,33	0,00	108,07	2.269,40
000001467	RCN	0001 24/06/2022	5102	001167 CONCEITO COMERCIO DE MC	0001	0001	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

**Qtd. Saídas: 3 Total Prod.: 7.455,10 Descon.: 0,00 Acres.: 222,76 Total Saídas: 7.677,86**

**Data Emissão: 27/06/2022**

000001468	RCN	0001 27/06/2022	5101	000971 EMILY THAYS DOS SANTOS S	0001	0001	0031	9.966,30	0,00	373,74	10.340,04
-----------	-----	-----------------	------	---------------------------------	------	------	------	----------	------	--------	-----------

**Qtd. Saídas: 1 Total Prod.: 9.966,30 Descon.: 0,00 Acres.: 373,74 Total Saídas: 10.340,04**

**Data Emissão: 28/06/2022**

000001469	RCN	0001 28/06/2022	5101	001149 DIANA ZANATELI LYRA	0001	0001	0003	1.835,00	0,00	91,75	1.926,75
000001470	RCN	0001 28/06/2022	5101	001167 CONCEITO COMERCIO DE MC	0001	0001	0001	2.101,00	0,00	0,00	2.101,00

**Qtd. Saídas: 2 Total Prod.: 3.936,00 Descon.: 0,00 Acres.: 91,75 Total Saídas: 4.027,75**

**Data Emissão: 29/06/2022**

000002870	NFE	0001 29/06/2022	5102	001171 S DA PALMA LTDA	0001	0001	0001	5.000,00	0,00	187,50	5.187,50
000002871	NFE	0001 29/06/2022	5910	001171 S DA PALMA LTDA	0001	0001	0001	196,00	0,00	0,00	196,00

**Qtd. Saídas: 2 Total Prod.: 5.196,00 Descon.: 0,00 Acres.: 187,50 Total Saídas: 5.383,50**

**Data Emissão: 30/06/2022**

000001471	RCN	0001 30/06/2022	5101	001149 DIANA ZANATELI LYRA	0001	0001	0003	230,32	0,00	0,00	230,32
000001472	RCN	0001 30/06/2022	5101	001149 DIANA ZANATELI LYRA	0001	0001	0003	2.215,78	0,00	110,79	2.326,57
000001473	RCN	0001 30/06/2022	5101	001167 CONCEITO COMERCIO DE MC	0001	0001	0001	2.101,00	0,00	0,00	2.101,00

**Qtd. Saídas: 3 Total Prod.: 4.547,10 Descon.: 0,00 Acres.: 110,79 Total Saídas: 4.657,89**

Quantidade de Saídas Impressas  
 Total dos Produtos com Descontos  
 Total de Descontos Gerais  
 Total dos Produtos Líquido  
 Total de Frete/Out.Despesas/Seguro  
 Total de Icms Subst./IPI  
 Total das Vendas  
 Total das Outras Saídas  
 Total das Transferências  
 Total das Consignações

129  
 733.212,71  
 0,00  
 733.212,71  
 0,00  
 27.532,31  
 708.902,10  
 51.842,92  
 0,00  
 0,00

- Vendas Canceladas
- Vendas com Carta de Correção
- Vendas Normal
- Itens Vendidos em Promoção
- Itens Vendidos em Atacado



Numero	SR	Loja Emissão	CFOP	Cod. Cliente	T.Preço	Vnd.	Pgto.	Tot.Prod.	Descon.	Acres.	Vlr.Total
--------	----	--------------	------	--------------	---------	------	-------	-----------	---------	--------	-----------

Total das Devoluções de Compras	0,00
Total dos Cancelamentos	0,00
Convênio : SEM CONVENIO	



RECEBEMOS DE TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00002852 SÉRIE 001
EMISSÃO: 09/02/2022 - DEST. / REM.: W S MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 10.289,18		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00002852 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5122 0204 9696 0100 0168 5500 1000 0028 5217 2661 4509 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME RUA JOAO LARA PINTO Q.03 LT 01, 75 A - NS.APARECIDA - CEP:78090-693 - CUIABA - MT TEL: (65)3661-2073 financeiro@terrabellaestofados.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		151220009256090 09/02/2022 11:50:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
133716708		04.969.601/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
W S MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		01.980.696/0004-75	09/02/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA SAO SEBASTIAO, 659		SAO SEBASTIAO	78195-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CHAPADA DOS GUIMARAES	(66)9606-4736	MT	138102392
			HORA DA SAÍDA
			11:50:42

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	NFE - 00002852	10.289,18	0,00	10.289,18

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/03/2022	2.572,30	002	10/04/2022	2.572,30	003	10/05/2022	2.572,30	004	09/06/2022	2.572,28

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.799,21	1.665,87	2.545,59	0,00	2.308,69	9.799,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	489,97	10.289,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				600,000	600,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
002240	BAHAMAS 2 LUG RETATIL 1,95M COR CHOCOLATE	94016100	010	5401	UN	1,00	848,55	0,00	848,55	848,55	144,25	42,43	17,00	5,00
002239	BAHAMAS 2 LUG RETATIL 1,95M COR CINZA	94016100	010	5401	UN	1,00	848,55	0,00	848,55	848,55	144,25	42,43	17,00	5,00
002238	BAHAMAS 2 LUG RETATIL 1,95M COR MARROM	94016100	010	5401	UN	1,00	848,55	0,00	848,55	848,55	144,25	42,43	17,00	5,00
002235	CALIFORNIA 3M RET/RET CONFORT COR CINZA	94016100	000	5101	UN	1,00	1.963,28	0,00	1.963,28	1.963,28	333,76	98,16	17,00	5,00
001948	CALIFORNIA 3M RET/RET CONFORT COR MARROM	94016100	000	5101	UN	1,00	1.963,28	0,00	1.963,28	1.963,28	333,76	98,16	17,00	5,00
002236	GENOVA 3M RET/REC CONFORT COR CHOCOLATE	94016100	000	5101	JG	1,00	1.663,50	0,00	1.663,50	1.663,50	282,80	83,18	17,00	5,00
002237	GENOVA 3M RET/REC CONFORT COR CINZA	94016100	000	5101	JG	1,00	1.663,50	0,00	1.663,50	1.663,50	282,80	83,18	17,00	5,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vlr. Aprox. dos Tributos R\$: 642,82 (6,56%) Federal, 1.665,87 (17,00%) Estadual e 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT/FECOMERCIO MT - 5DC0AE Vendedor: VENDEDOR PADRAO Nome Fantasia do Cliente: W S MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:08  
Número do documento: 2208301025239020000090901242  
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025239020000090901242  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:24

RECEBEMOS DE TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/03/2022 - DEST. / REM.: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 11.408,61		NF-e Nº 000002853 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME</b> RUA JOAO LARA PINTO Q.03 LT 01, 75 A - NS.APARECIDA - CEP:78090-693 - CUIABA - MT TEL: (65)3661-2073 financeiro@terrabellaestofados.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002853 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO REMESSA EM BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE		CHAVE DE ACESSO 5122 0304 9696 0100 0168 5500 1000 0028 5315 3345 2613		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220016020413 08/03/2022 10:09:17	
CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA			32.951.535/0001-34		08/03/2022	
ENDEREÇO RODOVIA MT 449, SN			BAIRRO / DISTRITO ZONA INDUSTRIAL 02		CEP 78455-000	
MUNICÍPIO LUCAS DO RIO VERDE			FONE / FAX (65)3212-0100		UF MT	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 130699110		HORA DA SAÍDA 10:09:49	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 10.865,34		VALOR DO ICMS 1.847,11		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 543,27	
		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 11.408,61	
		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL TERRABELLA IND. E COM. DE ESTO			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO RUA JOAO LARA PINTO, 75			MUNICÍPIO CUIABA		UF MT	
QUANTIDADE 12			MARCA TERRABELLA		PESO BRUTO	
ESPÉCIE VOLUME			NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002241	SOFA TERRABELLA SIENA 2,3M RET/REC VEL CHOCOLATE	94016100	000	5910	JG	6,00	1.810,89	0,00	10.865,34	10.865,34	1.847,11	543,27	17,00	5,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: VENDEDOR PADRAO Nome Fantasia do Cliente: ELETROMOVEIS MARTINELLO BONIFICACAO PARA PAGAMENTO DE PENDENCIAS JUNTO A ELETROMAR REFERENTE A DEVOLUCOES DE ASSISTENCIAS	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:08  
Número do documento: 2208301025239020000090901242  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025239020000090901242>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:24

RECEBEMOS DE TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00002854 SÉRIE 001
EMISSÃO: 08/03/2022 - DEST. / REM.: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 38.028,69		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00002854 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5122 0304 9696 0100 0168 5500 1000 0028 5418 3283 3454 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME RUA JOAO LARA PINTO Q.03 LT 01, 75 A - NS.APARECIDA - CEP:78090-693 - CUIABA - MT TEL: (65)3661-2073 financeiro@terrabellaestofados.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		151220016201758 08/03/2022 17:24:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
133716708		04.969.601/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		32.951.535/0001-34	08/03/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RODOVIA MT 449, SN		ZONA INDUSTRIAL 02	78455-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
LUCAS DO RIO VERDE		(65)3212-0100	MT
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		MT	130699110
			HORA DA SAÍDA
			17:25:10

FATURA			
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA	NFE - 00002854	38.028,69	0,00
			VALOR LÍQUIDO
			38.028,69

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/04/2022	38.028,69									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
36.217,80	6.157,03	0,00	0,00	8.532,92	36.217,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,89	38.028,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TERRABELLA IND. E COM. DE ESTO		1 - DESTINATARIO				04.969.601/0001-68
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA JOAO LARA PINTO, 75		CUIABA		MT	133716708	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
40	VOLUME	TERRABELLA		2.749,600	2.749,600	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002241	SOFA TERRABELLA SIENA 2,3M RET/REC VEL CHOCOLATE	94016100	000	5101	JG	20,00	1.810,89	0,00	36.217,80	36.217,80	6.157,03	1.810,89	17,00	5,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vlr. Aprox. dos Tributos R\$: 2.375,89 (6,56%) Federal, 6.157,03 (17,00%) Estadual e 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT/FECOMERCIO MT - 5DC0AE Vendedor: VENDEDOR PADRAO Nome Fantasia do Cliente: ELETROMOVEIS MARTINELLO ORDEM DE COMPRA 65.730	

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:08  
Número do documento: 2208301025239020000090901242  
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025239020000090901242  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:24

RECEBEMOS DE TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00002855 SÉRIE 001
EMISSÃO: 08/03/2022 - DEST. / REM.: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 26.620,08		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00002855 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5122 0304 9696 0100 0168 5500 1000 0028 5510 4912 8913 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME</b> RUA JOAO LARA PINTO Q.03 LT 01, 75 A - NS.APARECIDA - CEP:78090-693 - CUIABA - MT TEL: (65)3661-2073 financeiro@terrabellaestofados.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		151220016204380 08/03/2022 17:30:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
133716708		04.969.601/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		32.951.535/0001-34	08/03/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RODOVIA MT 449, SN		ZONA INDUSTRIAL 02	78455-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
LUCAS DO RIO VERDE		(65)3212-0100	MT
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		MT	130699110
			HORA DA SAÍDA
			17:30:26

FATURA			
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA	NFE - 00002855	26.620,08	0,00
			VALOR LÍQUIDO
			26.620,08

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/04/2022	26.620,08									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25.352,46	4.309,92	0,00	0,00	5.973,04	25.352,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,62	26.620,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TERRABELLA IND. E COM. DE ESTO		1 - DESTINATARIO				04.969.601/0001-68
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA JOAO LARA PINTO, 75		CUIABA		MT	133716708	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
28	VOLUME	TERRABELLA		962,360	962,360	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
002241	SOFA TERRABELLA SIENA 2,3M RET/REC VEL CHOCOLATE	94016100	000	5101	JG	14,00	1.810,89	0,00	25.352,46	25.352,46	4.309,92	1.267,62	17,00	5,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vlr. Aprox. dos Tributos R\$: 1.663,12 (6,56%) Federal, 4.309,92 (17,00%) Estadual e 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT/FECOMERCIO MT - 5DC0AE Vendedor: VENDEDOR PADRAO Nome Fantasia do Cliente: ELETROMOVEIS MARTINELLO ORDEM DE COMPRA 65.730	


Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:08  
Número do documento: 2208301025239020000090901242  
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025239020000090901242  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:24



RECEBEMOS DE TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00002856 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/03/2022 - DEST. / REM.: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 903,66		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00002856 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5122 0304 9696 0100 0168 5500 1000 0028 5613 5135 1783 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME RUA JOAO LARA PINTO Q.03 LT 01, 75 A - NS.APARECIDA - CEP:78090-693 - CUIABA - MT TEL: (65)3661-2073 financeiro@terrabellaestofados.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
RETORNO DE MERCADORIA OU BEM RECEBIDO PARA CONserto OU REPAR		151220017846219 15/03/2022 10:29:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
133716708		04.969.601/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		32.951.535/0001-34	15/03/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RODOVIA MT 449, SN		ZONA INDUSTRIAL 02	78455-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
LUCAS DO RIO VERDE		(65)3212-0100	MT
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		130699110	10:29:11

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	903,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				903,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		1 - DESTINATARIO			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME	TERRABELLA		160,000	160,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
001376	SOFA TERRABELLA RAVELLO 3X2 CANTO SUEDE MARRON/CONCRETO	94016100	041	5916	JG	2,00	451,83	0,00	903,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: VENDEDOR PADRAO Nome Fantasia do Cliente: ELETROMOVEIS MARTINELLO RETORNO DE MERCADORIA PARA CONserto REFERENTE A NF 365050	

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:08  
Número do documento: 2208301025239020000090901242  
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025239020000090901242  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:24

RECEBEMOS DE TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00002857 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/03/2022 - DEST. / REM.: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 568,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00002857 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5122 0304 9696 0100 0168 5500 1000 0028 5710 2007 9676 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME RUA JOAO LARA PINTO Q.03 LT 01, 75 A - NS.APARECIDA - CEP:78090-693 - CUIABA - MT TEL: (65)3661-2073 financeiro@terrabellaestofados.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
RETORNO DE MERCADORIA OU BEM RECEBIDO PARA CONserto OU REPAR		151220017847150 15/03/2022 10:31:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
133716708		04.969.601/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		32.951.535/0001-34	15/03/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RODOVIA MT 449, SN		ZONA INDUSTRIAL 02	78455-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
LUCAS DO RIO VERDE		(65)3212-0100	MT
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		130699110	10:31:11

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	568,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				568,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		1 - DESTINATARIO			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
001376	SOFA TERRABELLA RAVELLO 3X2 CANTO SUEDE MARROM/CONCRETO	94016100	041	5916	JG	1,00	568,70	0,00	568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: VENDEDOR PADRAO Nome Fantasia do Cliente: ELETROMOVEIS MARTINELLO RETORNO DE MERCADORIA PARA CONserto REFERENTE A NF 363720	

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:08  
Número do documento: 2208301025239020000090901242  
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025239020000090901242  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:24

RECEBEMOS DE TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002858 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/03/2022 - DEST. / REM.: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 5.828,94		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002858 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5122 0304 9696 0100 0168 5500 1000 0028 5811 5711 9123 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME</b> RUA JOAO LARA PINTO Q.03 LT 01, 75 A - NS.APARECIDA - CEP:78090-693 - CUIABA - MT TEL: (65)3661-2073 financeiro@terrabellaestofados.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
RETORNO DE MERCADORIA OU BEM RECEBIDO PARA CONserto OU REPAR		151220017848902 15/03/2022 10:34:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
133716708		04.969.601/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		32.951.535/0001-34	15/03/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RODOVIA MT 449, SN		ZONA INDUSTRIAL 02	78455-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LUCAS DO RIO VERDE	(65)3212-0100	MT	130699110
			HORA DA SAÍDA
			10:34:50

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.828,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		1 - DESTINATARIO			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	VOLUME	TERRABELLA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
001377	SOFA TERRABELLA GENOVA RET/REC BEGE 04	94016100	041	5916	JG	6,00	971,49	0,00	5.828,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: VENDEDOR PADRAO Nome Fantasia do Cliente: ELETROMOVEIS MARTINELLO RETORNO DE MERCADORIA PARA CONserto REFERENTE A NF 365044	

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:08  
Número do documento: 2208301025239020000090901242  
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025239020000090901242  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:24

RECEBEMOS DE TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/03/2022 - DEST. / REM.: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 48.848,76		NF-e Nº 000002859 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME</b> RUA JOAO LARA PINTO Q.03 LT 01, 75 A - NS.APARECIDA - CEP:78090-693 - CUIABA - MT TEL: (65)3661-2073 financeiro@terrabellaestofados.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002859 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220018943438 18/03/2022 17:05:46		CHAVE DE ACESSO 5122 0304 9696 0100 0168 5500 1000 0028 5917 3026 2390 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA			32.951.535/0001-34		18/03/2022
ENDEREÇO RODOVIA MT 449, SN		BAIRRO / DISTRITO ZONA INDUSTRIAL 02	CEP 78455-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/03/2022	
MUNICÍPIO LUCAS DO RIO VERDE	FONE / FAX (65)3212-0100	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 130699110	HORA DA SAÍDA 17:02:07	

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA NFE - 000002859	48.848,76	0,00	48.848,76

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/04/2022	48.848,76									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
47.083,14	8.004,13	0,00	0,00	11.092,78	47.083,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,62	48.848,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL TERRABELLA IND. E COM. DE ESTO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68
ENDEREÇO RUA JOAO LARA PINTO, 75			MUNICÍPIO CUIABA		UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
QUANTIDADE 52	ESPÉCIE VOLUME	MARCA TERRABELLA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.574,480	PESO LÍQUIDO 3.574,480	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
002241	SOFA TERRABELLA SIENA 2,3M RET/REC VEL CHOCOLATE	94016100	000	5101	JG	26,00	1.810,89	0,00	47.083,14	47.083,14	8.004,13	1.765,62	17,00	3,75


DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vlr. Aprox. dos Tributos R\$: 3.088,65 (6,56%) Federal, 8.004,13 (17,00%) Estadual e 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT/FECOMERCIO MT - 5DC0AE Vendedor: VENDEDOR PADRAO Nome Fantasia do Cliente: ELETROMOVEIS MARTINELLO ORDEM DE COMPRA 65.730	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:08  
Número do documento: 2208301025239020000090901242  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025239020000090901242>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:24

RECEBEMOS DE TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002860 SÉRIE 001
EMISSÃO: 25/03/2022 - DEST. / REM.: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 9.714,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002860 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5122 0304 9696 0100 0168 5500 1000 0028 6018 0465 1077 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME</b> RUA JOAO LARA PINTO Q.03 LT 01, 75 A - NS.APARECIDA - CEP:78090-693 - CUIABA - MT TEL: (65)3661-2073 financeiro@terrabellaestofados.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
RETORNO DE MERCADORIA OU BEM RECEBIDO PARA CONserto OU REPAR		151220020623995 25/03/2022 14:58:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
133716708		04.969.601/0001-68	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		32.951.535/0001-34	25/03/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RODOVIA MT 449, SN		ZONA INDUSTRIAL 02	78455-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
LUCAS DO RIO VERDE		(65)3212-0100	MT
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		MT	130699110
			HORA DA SAÍDA
			14:42:00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.714,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				9.714,90

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		1 - DESTINATARIO			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001377	SOFA TERRABELLA GENOVA RET/REC BEGE 04	94016100	041	5916	JG	10,00	971,49	0,00	9.714,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: VENDEDOR PADRAO Nome Fantasia do Cliente: ELETROMOVEIS MARTINELLO RETORNO DE REMESSA PARA CONserto REFENTE A NF 363214	

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:08  
Número do documento: 2208301025239020000090901242  
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025239020000090901242  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:24

RECEBEMOS DE TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002861 SÉRIE 001
EMISSÃO: 25/03/2022 - DEST. / REM.: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.137,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002861 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5122 0304 9696 0100 0168 5500 1000 0028 6116 5513 7854 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME RUA JOAO LARA PINTO Q.03 LT 01, 75 A - NS.APARECIDA - CEP:78090-693 - CUIABA - MT TEL: (65)3661-2073 financeiro@terrabellaestofados.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
RETORNO DE MERCADORIA OU BEM RECEBIDO PARA CONserto OU REPAR		151220020623790 25/03/2022 14:58:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
133716708		04.969.601/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		32.951.535/0001-34	25/03/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RODOVIA MT 449, SN		ZONA INDUSTRIAL 02	78455-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
LUCAS DO RIO VERDE		(65)3212-0100	MT
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		MT	130699110
			HORA DA SAÍDA
			14:43:55

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.137,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		1 - DESTINATARIO			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
001376	SOFA TERRABELLA RAVELLO 3X2 CANTO SUEDE MARRON/CONCRETO	94016100	041	5916	JG	2,00	568,70	0,00	1.137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: VENDEDOR PADRAO Nome Fantasia do Cliente: ELETROMOVEIS MARTINELLO RETORNO DE REMESSA PARA CONserto REFERENTE A NF 363265	

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:08  
Número do documento: 2208301025239020000090901242  
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025239020000090901242  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:24

RECEBEMOS DE TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/03/2022 - DEST. / REM.: TONDORF E DELBEM LTDA EPP - VALOR TOTAL: R\$ 5.801,70		NF-e Nº 000002862 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME</b> RUA JOAO LARA PINTO Q.03 LT 01, 75 A - NS.APARECIDA - CEP:78090-693 - CUIABA - MT TEL: (65)3661-2073 financeiro@terrabellaestofados.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002862 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 5122 0304 9696 0100 0168 5500 1000 0028 6218 3281 9828		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220021302303 29/03/2022 08:37:29	
CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TONDORF E DELBEM LTDA EPP			37.449.592/0001-33		29/03/2022
ENDEREÇO AV MANOEL JOSE DE ARRUDA, 399			BAIRRO / DISTRITO JD CALIFORNIA		CEP 78070-305
MUNICÍPIO CUIABA			UF MT		DATA SAÍDA / ENTRADA 29/03/2022
FONE / FAX (65)2136-3744		INSCRIÇÃO ESTADUAL 131402897		HORA DA SAÍDA 08:35:19	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.592,00	950,64	0,00	0,00	1.317,48	5.592,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	209,70	5.801,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TERRABELLA IND. E COM. DE ESTO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO RUA JOAO LARA PINTO, 75		MUNICÍPIO CUIABA		UF MT	CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001980	LONDON CANTO CHAISE CONFORT	94016100	000	5102	JG	4,00	1.398,00	0,00	5.592,00	5.592,00	950,64	209,70	17,00	3,75

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vlr. Aprox. dos Tributos R\$: 366,84 (6,56%) Federal, 950,64 (17,00%) Estadual e 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT/FECOMERCIO MT - 5DCOAE Vendedor: VENDEDOR PADRAO Nome Fantasia do Cliente: SO SALVADOS	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:08  
Número do documento: 2208301025239020000090901242  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025239020000090901242>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:24

RECEBEMOS DE TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/03/2022 - DEST. / REM.: TONDORF E DELBEM LTDA EPP - VALOR TOTAL: R\$ 7.298,82		NF-e Nº 000002863 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME</b> RUA JOAO LARA PINTO Q.03 LT 01, 75 A - NS.APARECIDA - CEP:78090-693 - CUIABA - MT TEL: (65)3661-2073 financeiro@terrabellaestofados.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002863 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 5122 0304 9696 0100 0168 5500 1000 0028 6317 9332 0853		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TONDORF E DELBEM LTDA EPP			37.449.592/0001-33		29/03/2022
ENDEREÇO AV MANOEL JOSE DE ARRUDA, 399			BAIRRO / DISTRITO JD CALIFORNIA		CEP 78070-305
MUNICÍPIO CUIABA			UF MT		INSCRIÇÃO ESTADUAL 131402897
FONE / FAX (65)2136-3744			HORA DA SAÍDA 08:36:19		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.035,00	1.195,95	0,00	0,00	1.657,45	7.035,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	263,82	7.298,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL TERRABELLA IND. E COM. DE ESTO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MT	CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68
ENDEREÇO RUA JOAO LARA PINTO, 75		MUNICÍPIO CUIABA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001980	LONDON CANTO CHAISE CONFORT	94016100	000	5102	JG	1,00	1.398,00	0,00	1.398,00	1.398,00	237,66	52,43	17,00	3,75
002281	MODELO 115 (TIMINHA) 2,50 RET/REC CONFORT	94016100	000	5102	JG	3,00	1.879,00	0,00	5.637,00	5.637,00	958,29	211,39	17,00	3,75

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vlr. Aprox. dos Tributos R\$: 461,50 (6,56%) Federal, 1.195,95 (17,00%) Estadual e 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT/FECOMERCIO MT - 5DCOAE Vendedor: VENDEDOR PADRAO Nome Fantasia do Cliente: SO SALVADOS	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONDDATA TECNOLOGIA - www.fonddata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:08  
Número do documento: 2208301025239020000090901242  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025239020000090901242>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:24



RECEBEMOS DE TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/04/2022 - DEST. / REM.: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 18.787,98		NF-e Nº 000002864 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME</b> RUA JOAO LARA PINTO Q.03 LT 01, 75 A - NS.APARECIDA - CEP:78090-693 - CUIABA - MT TEL: (65)3661-2073 financeiro@terrabellaestofados.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002864 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO REMESSA EM BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE		CHAVE DE ACESSO 5122 0404 9696 0100 0168 5500 1000 0028 6416 1518 6396		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		CNPJ / CPF 32.951.535/0001-34		DATA DA EMISSÃO 14/04/2022	
ENDEREÇO RODOVIA MT 449, SN		BAIRRO / DISTRITO ZONA INDUSTRIAL 02		CEP 78455-000	
MUNICÍPIO LUCAS DO RIO VERDE		FONE / FAX (65)3212-0100		UF MT	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 130699110		HORA DA SAÍDA 13:53:53	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 18.108,90		VALOR DO ICMS 3.078,51		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.108,90	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 679,08	
								VALOR TOTAL DA NOTA 18.787,98	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TERRABELLA IND. E COM. DE ESTO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF MT		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	
ENDEREÇO RUA JOAO LARA PINTO, 75		MUNICÍPIO CUIABA								INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
002241	SOFA TERRABELLA SIENA 2,3M RET/REC VEL CHOCOLATE	94016100	000	5910	JG	10,00	1.810,89	0,00	18.108,90	18.108,90	3.078,51	679,08	17,00	3,75

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: VENDEDOR PADRAO Nome Fantasia do Cliente: ELETROMOVEIS MARTINELLO ASSISTENCIA		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:08  
Número do documento: 2208301025239020000090901242  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025239020000090901242>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:24

RECEBEMOS DE TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002865 SÉRIE 001
EMISSÃO: 25/04/2022 - DEST. / REM.: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.878,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002865 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5122 0404 9696 0100 0168 5500 1000 0028 6514 1779 5008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME</b> RUA JOAO LARA PINTO Q.03 LT 01, 75 A - NS.APARECIDA - CEP:78090-693 - CUIABA - MT TEL: (65)3661-2073 financeiro@terrabellaestofados.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
REMESSA EM BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE		151220027556869 25/04/2022 09:35:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
133716708		04.969.601/0001-68	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		32.951.535/0001-34	25/04/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RODOVIA MT 449, SN		ZONA INDUSTRIAL 02	78455-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
LUCAS DO RIO VERDE		(65)3212-0100	MT
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		MT	130699110
			HORA DA SAÍDA
			09:33:35

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.810,89	307,85	0,00	0,00	1.810,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	67,91
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.878,80

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		1 - DESTINATARIO			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002241	SOFA TERRABELLA SIENA 2,3M RET/REC VEL CHOCOLATE	94016100	000	5910	JG	1,00	1.810,89	0,00	1.810,89	1.810,89	307,85	67,91	17,00	3,75


<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: VENDEDOR PADRAO Nome Fantasia do Cliente: ELETROMOVEIS MARTINELLO NF PARA ABATIMENTO DE DEVOLUCAO...	

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:08  
Número do documento: 2208301025239020000090901242  
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025239020000090901242  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:24

RECEBEMOS DE TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002866 SÉRIE 001
EMISSÃO: 25/04/2022 - DEST. / REM.: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.417,93		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002866 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5122 0404 9696 0100 0168 5500 1000 0028 6610 9616 0922 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME RUA JOAO LARA PINTO Q.03 LT 01, 75 A - NS.APARECIDA - CEP:78090-693 - CUIABA - MT TEL: (65)3661-2073 financeiro@terrabellaestofados.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
RETORNO DE MERCADORIA OU BEM RECEBIDO PARA CONserto OU REPAR		151220027585746 25/04/2022 10:34:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
133716708		04.969.601/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		32.951.535/0001-34	25/04/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RODOVIA MT 449, SN		ZONA INDUSTRIAL 02	78455-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
LUCAS DO RIO VERDE		(65)3212-0100	MT
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		MT	130699110
			HORA DA SAÍDA
			10:35:07

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.417,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		1 - DESTINATARIO			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
002241	SOFA TERRABELLA SIENA 2,3M RET/REC VEL CHOCOLATE	94016100	041	5916	JG	1,00	1.417,93	0,00	1.417,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: VENDEDOR PADRAO Nome Fantasia do Cliente: ELETROMOVEIS MARTINELLO RETORNO DE REMESSA PARA CONserto REFERENTE A NF 254958	

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:08  
Número do documento: 2208301025239020000090901242  
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025239020000090901242  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:24

RECEBEMOS DE TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/05/2022 - DEST. / REM.: S DA PALMA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.900,00		NF-e Nº 000002867 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME</b> RUA JOAO LARA PINTO Q.03 LT 01, 75 A - NS.APARECIDA - CEP:78090-693 - CUIABA - MT TEL: (65)3661-2073 financeiro@terrabellaestofados.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002867 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 5122 0504 9696 0100 0168 5500 1000 0028 6712 0709 5407		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220037061143 31/05/2022 15:04:58	
CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL S DA PALMA LTDA			21.067.240/0001-83		31/05/2022	
ENDEREÇO RUA DAS PAPOULAS - SALA A, 2294			BAIRRO / DISTRITO FLAMBOYANTS		CEP 78450-000	
MUNICÍPIO NOVA MUTUM			UF MT		INSCRIÇÃO ESTADUAL 135562600	
FONE / FAX			HORA DA SAÍDA 15:05:19			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.900,00	663,00	0,00	0,00	918,84	3.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TERRABELLA IND. E COM. DE ESTO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO RUA JOAO LARA PINTO, 75		MUNICÍPIO CUIABA		UF MT	
QUANTIDADE		MARCA		PESO BRUTO	
ESPÉCIE		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO	
				CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002348	LONDRES 3 LUG CONFORT F COD 130 COR 21 VEL CAMURCA	94016100	000	5102	JG	1,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	663,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vlr. Aprox. dos Tributos R\$: 255,84 (6,56%) Federal, 663,00 (17,00%) Estadual e 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT/FECOMERCIO MT - 5DC0AE Vendedor: VENDEDOR PADRAO Nome Fantasia do Cliente: 1/4 COLCHOES PAGAMENTO 50% ANTECIPADO E 50% NA ENTREGA.	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:08  
Número do documento: 2208301025239020000090901242  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025239020000090901242>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:24

RECEBEMOS DE TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 14/06/2022 - DEST. / REM.: WILLIAN DA SILVA CORREA - VALOR TOTAL: R\$ 22.017,41		NF-e Nº 00002868 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME</b> RUA JOAO LARA PINTO Q.03 LT 01, 75 A - NS.APARECIDA - CEP:78090-693 - CUIABA - MT TEL: (65)3661-2073 financeiro@terrabellaestofados.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00002868 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5122 0604 9696 0100 0168 5500 1000 0028 6814 5708 0955 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220040674372 14/06/2022 10:25:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL WILLIAN DA SILVA CORREA CNPJ / CPF 41.707.784/0001-70 DATA DA EMISSÃO 14/06/2022			
ENDEREÇO RUA EUROPA LOTE A BRANCA QUADRA 10, 10	BAIRRO / DISTRITO SANTA ISABEL	CEP 78080-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/06/2022
MUNICÍPIO VARZEA GRANDE	FONE / FAX (65)99260-8106	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 138701318
			HORA DA SAÍDA 10:25:24

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	NFE - 00002868	22.017,41	0,00	22.017,41

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/08/2022	5.504,35	002	02/09/2022	5.504,35	003	02/10/2022	5.504,35	004	01/11/2022	5.504,36

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21.221,60	3.607,67	0,00	0,00	4.999,81	21.221,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	795,81	22.017,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TERRABELLA IND. E COM. DE ESTO	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68
ENDEREÇO RUA JOAO LARA PINTO, 75	MUNICÍPIO CUIABA			UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1.800,000	1.800,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
001722	CALIFORNIA 2L RET/TEC COD 110 C 60 CONFORT	94016100	000	5101	JG	6,00	1.150,00	0,00	6.900,00	6.900,00	1.173,00	258,75	17,00   3,75
002397	CALIFORNIA 2L RET/TEC COD 110 C AZUL	94016100	000	5101	JG	5,00	1.150,00	0,00	5.750,00	5.750,00	977,50	215,63	17,00   3,75
002398	CALIFORNIA 2L RET/TEC COD 110 C VERMELHO	94016100	000	5101	JG	4,00	1.150,00	0,00	4.600,00	4.600,00	782,00	172,50	17,00   3,75
001381	RAVELLO 2LUG CANTO CONFORT - FC COD 110 C 60	94016100	000	5101	JG	4,00	992,90	0,00	3.971,60	3.971,60	675,17	148,93	17,00   3,75

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vlr. Aprox. dos Tributos R\$: 1.392,14 (6,56%) Federal, 3.607,67 (17,00%) Estadual e 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT/FECOMERCIO MT - 5DC0AE Vendedor: VENDEDOR PADRAO Nome Fantasia do Cliente: CORREA MOVEIS E COLCHOES	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:08  
Número do documento: 2208301025239020000090901242  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025239020000090901242>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:24

RECEBEMOS DE TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/06/2022 - DEST. / REM.: DIANA ZANATELI LYRA - VALOR TOTAL: R\$ 9.882,84		NF-e Nº 000002869 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME</b> RUA JOAO LARA PINTO Q.03 LT 01, 75 A - NS.APARECIDA - CEP:78090-693 - CUIABA - MT TEL: (65)3661-2073 financeiro@terrabellaestofados.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002869 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5122 0604 9696 0100 0168 5500 1000 0028 6913 0914 0868 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220040697067 14/06/2022 11:11:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DIANA ZANATELI LYRA			CNPJ / CPF 44.005.604/0001-04	DATA DA EMISSÃO 14/06/2022
ENDEREÇO R TELES PIRES, 98		BAIRRO / DISTRITO DOM AQUINO	CEP 78015-290	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/06/2022
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)8152-0036	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 139038892	HORA DA SAÍDA 11:10:57

FATURA					
NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		NFE - 000002869	9.882,84	0,00	9.882,84

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/07/2022	4.941,42	002	29/07/2022	4.941,42

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.525,63	1.619,36	0,00	0,00	2.244,24	9.525,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	357,21	9.882,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
002288	DENVER 2,30 COD 130 COR 20 VEL. MARFIM	94016100	000	5101	JG	1,00	1.717,17	0,00	1.717,17	1.717,17	291,92	64,39	17,00 3,75
002226	FLORENÇA 2,50 COD 130	94016100	000	5101	JG	1,00	2.293,77	0,00	2.293,77	2.293,77	389,94	86,02	17,00 3,75
002298	VERSALHES 2,30 COD 130 COR 20 VEL. MARFIM	94016100	000	5101	JG	3,00	1.838,23	0,00	5.514,69	5.514,69	937,50	206,80	17,00 3,75

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vlr. Aprox. dos Tributos R\$: 624,88 (6,56%) Federal, 1.619,36 (17,00%) Estadual e 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT/FECOMERCIO MT - 5DCOAE Vendedor: VENDEDOR PADRAO Nome Fantasia do Cliente: DIANA ZANATELI LYRA	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:08  
Número do documento: 2208301025239020000090901242  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025239020000090901242>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:24

RECEBEMOS DE TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/06/2022 - DEST. / REM.: S DA PALMA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 5.187,50		NF-e Nº 000002870 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME</b> RUA JOAO LARA PINTO Q.03 LT 01, 75 A - NS.APARECIDA - CEP:78090-693 - CUIABA - MT TEL: (65)3661-2073 financeiro@terrabellaestofados.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002870 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 5122 0604 9696 0100 0168 5500 1000 0028 7019 0915 7541		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220044742720 29/06/2022 13:26:59					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL S DA PALMA LTDA		CNPJ / CPF 21.067.240/0001-83		DATA DA EMISSÃO 29/06/2022	
ENDEREÇO RUA DAS PAPOULAS - SALA A, 2294		BAIRRO / DISTRITO FLAMBOYANTS		CEP 78450-000	
MUNICÍPIO NOVA MUTUM		UF MT		INSCRIÇÃO ESTADUAL 135562600	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA 13:27:34			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.000,00	VALOR DO ICMS 850,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.178,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 187,50	VALOR TOTAL DA NOTA 5.187,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TERRABELLA IND. E COM. DE ESTO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO RUA JOAO LARA PINTO, 75		MUNICÍPIO CUIABA		UF MT	
QUANTIDADE		MARCA		PESO BRUTO	
ESPÉCIE		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO	
				04.969.601/0001-68	
				133716708	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002428	VARSOVIA 2,30 REC/RET 130 COR LINHO GRAFITE	94016100	000	5102	JG	1,00	1.859,00	0,00	1.859,00	1.859,00	316,03	69,71	17,00	3,75
002429	VARSOVIA 3,40 3 LUG REC/RET 130 COR LINHO	94016100	000	5102	JG	1,00	3.141,00	0,00	3.141,00	3.141,00	533,97	117,79	17,00	3,75

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vlr. Aprox. dos Tributos R\$: 328,00 (6,56%) Federal, 850,00 (17,00%) Estadual e 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT/FECOMERCIO MT - 5DCOAE Vendedor: VENDEDOR PADRAO Nome Fantasia do Cliente: 1/4 COLCHOES	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:08  
Número do documento: 22083010252390200000090901242  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010252390200000090901242>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:24

RECEBEMOS DE TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 29/06/2022 - DEST. / REM.: S DA PALMA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 196,00		NF-e Nº 000002871 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA - ME</b> RUA JOAO LARA PINTO Q.03 LT 01, 75 A - NS.APARECIDA - CEP:78090-693 - CUIABA - MT TEL: (65)3661-2073 financeiro@terrabellaestofados.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002871 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 5122 0604 9696 0100 0168 5500 1000 0028 7118 9745 1302
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO REMESSA EM BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220044804355 29/06/2022 15:27:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL S DA PALMA LTDA	CNPJ / CPF 21.067.240/0001-83	DATA DA EMISSÃO 29/06/2022
ENDEREÇO RUA DAS PAPOULAS - SALA A, 2294	BAIRRO / DISTRITO FLAMBOYANTS	CEP 78450-000
MUNICÍPIO NOVA MUTUM	FONE / FAX	UF MT
	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 135562600
		HORA DA SAÍDA 15:26:53

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 196,00	VALOR DO ICMS 33,32	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 196,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 196,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 190,000	PESO LÍQUIDO 190,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
001055	PUFF THOY	94016100	000	5910	UN	2,00	98,00	0,00	196,00	196,00	33,32	0,00	17,00   0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: VENDEDOR PADRAO Nome Fantasia do Cliente: 1/4 COLCHOES	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:08  
Número do documento: 2208301025239020000090901242  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025239020000090901242>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:24



**REGISTRO DE EMPREGADO**

Autenticar

Matrícula eSocial  
265

Nº

000265

Empregador

TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME

CNPJ

04.969.601/0001-68

Endereço

Rua R TRINTA (LOT JD INDUSTRIARIO I), 75, QUADRAC LOTE 11, JARDIM INDUSTRIARIO, CUIABA, MT,

Empregado

CAIO MATEUS DE SOUZA OTAVIANO

Beneficiários

Residência

Rua K-11, 113, JD NOSSA SRA APARECIDA, CUIABA, MT, - CEP:  
78090-693

Data de nascimento

15/04/2003

Local do nascimento

LONDRINA - PR

País da nacionalidade

BRASIL

Estado civil

Solteiro

FILIAÇÃO

Pai

VALDECIR OTAVIANO

Mãe

LIDIANE DE SOUZA

Cédula de Identidade

33858837

Data de emissão

25/10/2019

Órgão/UF emissor

SSP/MT

Título Eleitoral

Zona

Seção

Inscr. Órgão de Classe

CTPS

6722200

Série

0060

Data de expedição da CTPS

UF CTPS

MT

CPF

068.465.331-17

Cart. Nac. Habilitação

Categoria

Doc. militar

Categoria

Cor

Não Informada

Sexo

Masculino

Grau de instrução

Ensino Médio Completo

Deficiência

Não

Telefone Residencial

Telefone Celular

Cargo

AUXILIAR DE TAPECEIRO

Função

C.B.O.

765235

Data de Admissão

19/08/2021

Salário

R\$

1.200,00

Por

Mês

Horário de Trabalho

das 07:00 as 17:00

Horário de Intervalo

das 11:30 as 13:00

FGTS

Opção em

19/08/2021

Conta vinculada no banco

Data da Retificação

## PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em

Sob nº

237.66427.93-4

Domicílio bancário

Nº banco

Agência código

End. da agência

## ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

Em 01/01/2022 R\$ 1.212,00 por mês Em 13/04/2022 R\$ 1.300,00 por mês

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO

FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO

FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

## ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

## RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

## CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

CAIO MATEUS DE SOUZA OTAVIANO

TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA  
ME

OBSERVAÇÕES



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:08

Número do documento: 22083010252458700000090901245

<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010252458700000090901245>

Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:25

# REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar	Matrícula e Social 50	Nº 000201
	Empregador TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME	CNPJ 04.969.601/0001-68
	Endereço Rua R TRINTA (LOT JD INDUSTRIARIO I), 75, QUADRAC LOTE 11, JARDIM INDUSTRIARIO, CUIABA, MT,	

Empregado CATARINA LUCIA NASCIMENTO	Beneficiários
Residência Rua RUA 237, 44, TIJUCAL, CUIABA, MT, - CEP: 78005-000	

Data de nascimento 19/12/1973	Local do nascimento CUIABA - MT	País da nacionalidade BRASIL	Estado civil Solteiro
FILIAÇÃO	Pai ANTONIO GONÇALVES DA SILVA		
	Mãe VITORIA MARIA PENHA SILVA		
Cédula de Identidade 773 553	Data de emissão 03/10/1988	Órgão/UF emissor SSP/MT	Título Eleitoral
CTPS 01987	Série 00027	Data de expedição da CTPS 16/06/2014	UF CTPS MT
Doc. militar	Categoria	Cor Parda	Sexo Feminino
Deficiência Não	Telefone Residencial	Telefone Celular	
Cargo COSTUREIRA	Função		C.B.O. 763215

Data de Admissão 17/06/2014	Salário R\$ 874,65	Por Mês	Horário de Trabalho das 07:00 as 17:00	Horário de Intervalo das 11:30 as 13:00
--------------------------------	-----------------------	------------	---	--

FGTS	Opção em 17/06/2014	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
------	------------------------	--------------------------	---------------------

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS		
Cadastrado em	Sob nº 162.09978.35-6	Domicílio bancário
Nº banco	Agência código	End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO	
Em 01/08/2014 R\$ 935,84 por mês retroativo a competência 06/2014	01/08/2014 - Cargo: 763215 COSTUREIRA Para: 763215 COSTUREIRA 1
Em 01/04/2015 R\$ 1.048,65 por mês	01/04/2015 - Cargo: 763215 COSTUREIRA 1 Para: 763215 COSTUREIRA 2
Em 01/09/2017 R\$ 1.296,63 por mês retroativo a competência 05/2017	
Em 01/03/2022 R\$ 1.300,00 por mês	

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO	Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)
De 17/06/2014 a 16/06/2015	De 02/05/2016 a 31/05/2016		
De 17/06/2015 a 16/06/2016	De 02/05/2017 a 31/05/2017		
De 17/06/2016 a 16/06/2017	De 07/03/2018 a 05/04/2018		
De 17/06/2017 a 16/06/2018	De 15/05/2019 a 13/06/2019		
De 17/06/2018 a 16/06/2019	De 15/07/2020 a 13/08/2020		
De 17/06/2019 a 16/06/2020	De 03/05/2021 a 01/06/2021		
De 17/06/2020 a 16/06/2021	De 02/05/2022 a 31/05/2022		

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS
Em 13/01/2022 Retornou em 18/01/2022

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Data da saída:
Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
07/2014 - 29,16 STIMAD	03/2015 - 31,19 STIMAD
03/2017 - 41,90 STIMAD	

CATARINA LUCIA NASCIMENTO
TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME

OBSERVAÇÕES



**REGISTRO DE EMPREGADO**

Autenticar

Matrícula eSocial  
263Nº  
000263Empregador  
TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA MECNPJ  
04.969.601/0001-68Endereço  
Rua R TRINTA (LOT JD INDUSTRIARIO I), 75, QUADRAC LOTE 11, JARDIM INDUSTRIARIO, CUIABA, MT,Empregado  
DANIELA SILVA DO CARMO

Beneficiários

Residência  
Rua RUA M, 8, QD 01, NOVA ESPERANCA 1, CUIABA, MT, - CEP:  
78098-540

Data de nascimento	Local do nascimento	País da nacionalidade		Estado civil		
05/08/1997	CUIABA - MT	BRASIL		Solteiro		
FILIAÇÃO	Pai JOSE OLIVIO DO CARMO					
	Mãe LUCIA DA SILVA JACINTO					
Cédula de Identidade	Data de emissão	Órgão/UF emissor	Título Eleitoral	Zona	Seção	Inscr. Órgão de Classe
22897780	28/05/2008	SSP/MT	064838591872	055	0260	
CTPS	Série	Data de expedição da CTPS	UF CTPS	CPF	Cart. Nac. Habilitação	
1967134	0050	25/08/2015	MT	022.841.751-12		
Doc. militar	Categoria	Cor	Sexo	Grau de instrução		
		Não Informada	Feminino	Ensino Médio Completo		
Deficiência	Telefone Residencial		Telefone Celular			
Não						
Cargo	Função			C.B.O.		
AUXILIAR DE PRODUÇÃO				411005		

Data de Admissão	Salário	Por	Horário de Trabalho	Horário de Intervalo
13/08/2021	R\$ 1.200,00	Mês	das 07:00 as 17:00	das 11:30 as 13:00

FGTS	Opção em	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
	13/08/2021		

## PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em	Sob nº	Domicílio bancário
	149.45920.53-9	
Nº banco	Agência código	End. da agência

## ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

Em 01/11/2021 R\$ 1.500,00 por mês	04/05/2022 - Cargo: 411005 AUXILIAR DE PRODUÇÃO Para: 774105 AUXILIAR DE MONTAGEM DE MOVE
------------------------------------	--

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO	Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

## ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

Em 30/05/2022	Retornou em 31/05/2022
---------------	------------------------

## RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

## CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

DANIELA SILVA DO CARMO

TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA  
ME

OBSERVAÇÕES



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:08

Número do documento: 22083010252458700000090901245

<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010252458700000090901245>

Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:25

# REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar	Matrícula e Social 54	Nº 000205
	Empregador TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME	CNPJ 04.969.601/0001-68
	Endereço Rua R TRINTA (LOT JD INDUSTRIARIO I), 75, QUADRAC LOTE 11, JARDIM INDUSTRIARIO, CUIABA, MT,	

Empregado FLORISVALDO NOITE IZABEL	Beneficiários
Residência Rua SETENTA E QUATRO, 21, QDRA 102, MORADA DA SERRA, CUIABA, MT, - CEP: 78058-000	

Data de nascimento 23/05/1973	Local do nascimento BOA ESPERANCA - PR	País da nacionalidade BRASIL	Estado civil Solteiro
FILIAÇÃO Pai Mãe LUZIA GOMES DA SILVA NOITE IZABEL			
Cédula de Identidade 964778	Data de emissão 01/07/1992	Órgão/UF emissor SSP/MT	Título Eleitoral 13399101848
CTPS 90203	Série 008	Data de expedição da CTPS UF CTPS MT	CPF 550.815.411-68
Doc. militar	Categoria	Cor Parda	Sexo Masculino
Deficiência Não	Telefone Residencial	Grau de instrução Ensino Médio Completo	
Cargo TAPECEIRO	Função	C.B.O. 765235	

Data de Admissão 03/05/2012	Salário R\$ 1.200,00	Por Mês	Horário de Trabalho das 07:00 as 17:00	Horário de Intervalo das 11:30 as 13:00
--------------------------------	-------------------------	------------	---	--

FGTS	Opção em 03/05/2012	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
------	------------------------	--------------------------	---------------------

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS		
Cadastrado em	Sob nº 124.60485.89-3	Domicílio bancário
Nº banco	Agência código	End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO	
Em 01/09/2012 R\$ 1.272,00 por mês	01/08/2014 - Cargo: 765235 TAPECEIRO Para: 765235 TAPECEIRO 3
Em 01/10/2013 R\$ 1.363,08 por mês	
Em 01/08/2014 R\$ 1.451,68 por mês retroativo a competência 05/2014	
Em 01/09/2017 R\$ 1.794,97 por mês retroativo a competência 05/2017	

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO	Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)
De 03/05/2012 a 02/05/2013	De 01/04/2014 a 30/04/2014		
De 03/05/2013 a 02/05/2014	De 01/04/2015 a 30/04/2015		
De 03/05/2014 a 02/05/2015	De 01/04/2016 a 30/04/2016		
De 03/05/2015 a 02/05/2016	De 03/04/2017 a 02/05/2017		
De 03/05/2016 a 02/05/2017	De 02/04/2018 a 01/05/2018		
De 03/05/2017 a 02/05/2018	De 01/04/2019 a 30/04/2019		
De 03/05/2018 a 02/05/2019	De 01/04/2020 a 30/04/2020		

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Data da saída:
Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
03/2013 - 42,40 STIMAD	03/2014 - 45,44 STIMAD
03/2015 - 48,39 STIMAD	03/2017 - 59,08 STIMAD

FLORISVALDO NOITE IZABEL
TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME

OBSERVAÇÕES



FÉRIAS

PERÍODO AQUISITIVO - PERÍODO GOZO - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

PERÍODO AQUISITIVO - PERÍODO GOZO - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

03/05/2019 - 02/05/2020 30/03/2021 - 28/04/2021

03/05/2020 - 02/05/2021 30/03/2022 - 28/04/2022



# REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar	Matrícula e Social 70	Nº 000206
	Empregador TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME	CNPJ 04.969.601/0001-68
	Endereço Rua R TRINTA (LOT JD INDUSTRIARIO I), 75, QUADRAC LOTE 11, JARDIM INDUSTRIARIO, CUIABA, MT,	

Empregado GARY MANACE	Beneficiários
Residência Rua RUA K 11, 75, JD NOSSA SENHORA APARECIDA, CUIABA, MT, - CEP: 78005-000	

Data de nascimento 03/08/1982	Local do nascimento EXTERIOR - EX	País da nacionalidade HAITI	Estado civil Solteiro			
FILIAÇÃO	Pai MANACE SEVIGNER					
	Mãe ADOLPHE ANITHA					
Cédula de Identidade	Data de emissão	Órgão/UF emissor SSP	Título Eleitoral	Zona	Seção	Inscr. Órgão de Classe
CTPS 0143325	Série A01	Data de expedição da CTPS	UF CTPS AC	CPF 700.617.682-43	Cart. Nac. Habilitação	Categoria
Doc. militar	Categoria	Cor Não Informada	Sexo Masculino	Grau de instrução Ensino Médio Completo		
Deficiência Não	Telefone Residencial		Telefone Celular			
Cargo AUX.DE OPERADOR DE MAQUINAS			Função	C.B.O. 763310		

Data de Admissão 23/08/2013	Salário R\$ 750,00	Por Mês	Horário de Trabalho das 07:00 as 17:00	Horário de Intervalo das 11:30 as 13:00
--------------------------------	-----------------------	------------	---	--

FGTS	Opção em 23/08/2013	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
------	------------------------	--------------------------	---------------------

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS		
Cadastrado em	Sob nº 151.27632.07-5	Domicílio bancário CEF
Nº banco	Agência código	End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO	
Em 01/09/2013 R\$ 850,00 por mês Em 01/10/2013 R\$ 850,00 por mês Em 01/01/2014 R\$ 910,86 por mês Em 01/08/2014 R\$ 970,06 por mês retroativo a competência 05/2014 Em 01/09/2014 R\$ 1.005,00 por mês Em 01/01/2015 R\$ 1.214,10 por mês Em 01/09/2017 R\$ 1.649,17 por mês retroativo a competência 05/2017	01/08/2014 - Cargo: 763310 AUX.DE OPERADOR DE MAQUINAS Para: 765315 AUX DE OPERADOR DE MAQUINAS  01/01/2015 - Cargo: 765315 AUX DE OPERADOR DE MAQUINAS Para: 774105 MONTADOR 2

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO	Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)
De 23/08/2013 a 22/08/2014	De 01/07/2015 a 30/07/2015		
De 23/08/2014 a 22/08/2015	De 21/07/2016 a 19/08/2016		
De 23/08/2015 a 22/08/2016	De 03/07/2017 a 01/08/2017		
De 23/08/2016 a 22/08/2017	De 16/07/2018 a 14/08/2018		
De 23/08/2017 a 22/08/2018	De 17/07/2019 a 09/08/2019		
De 23/08/2018 a 22/08/2019	De 15/07/2020 a 13/08/2020		
De 23/08/2019 a 22/08/2020	De 20/07/2021 a 18/08/2021		

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS	
Em 21/05/2021 Retornou em 24/05/2021	Em 05/10/2021 Retornou em 14/10/2021

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Data da saída:
Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
03/2014 - 30,36 STIMAD	03/2015 - 40,47 STIMAD
03/2017 - 53,82 STIMAD	

GARY MANACE
TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME

OBSERVAÇÕES

22/08/2022 Período aquisitivo de 23/08/2021 até 22/08/2022 perdido por faltas



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:08  
 Número do documento: 22083010252458700000090901245  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010252458700000090901245>  
 Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:25

FÉRIAS

PERÍODO AQUISITIVO - PERÍODO GOZO - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

PERÍODO AQUISITIVO - PERÍODO GOZO - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

23/08/2021 - 22/08/2022 Perda por faltas



# REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar	Matrícula e Social 56	Nº 000207
	Empregador TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME	CNPJ 04.969.601/0001-68
	Endereço Rua R TRINTA (LOT JD INDUSTRIARIO I), 75, QUADRAC LOTE 11, JARDIM INDUSTRIARIO, CUIABA, MT,	

Empregado IVANILDO VIEIRA DE ARAGAO	Beneficiários
Residência Rua VINTE E OITO, 347, GETULIO VARGAS, COXIPO DA PONTE, CUIABA, MT, - CEP: 78090-000	

Data de nascimento 18/11/1978	Local do nascimento FIGUEIROPOLIS D'OESTE - MT	País da nacionalidade BRASIL	Estado civil Solteiro
FILIAÇÃO	Pai JOSE JOAQUIM DE ARAGAO		
	Mãe EULALIA VIEIRA DE ARAGAO		
Cédula de Identidade 13278363	Data de emissão 15/06/1998	Órgão/UF emissor SSP/MT	Título Eleitoral
CTPS 13340	Série 00015	Data de expedição da CTPS 21/05/2009	UF CTPS MT
Doc. militar	Categoria	Cor Branca	Sexo Masculino
Deficiência Não	Telefone Residencial	Telefone Celular	
Cargo OPERADOR DE MAQUINAS	Função	C.B.O. 765315	

Data de Admissão 03/01/2012	Salário R\$ 750,00	Por Mês	Horário de Trabalho das 07:00 as 17:00	Horário de Intervalo das 11:30 as 13:00
--------------------------------	-----------------------	------------	---	--

FGTS	Opção em 03/01/2012	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
------	------------------------	--------------------------	---------------------

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS		
Cadastrado em	Sob nº 128.49192.40-8	Domicílio bancário
Nº banco	Agência código	End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO	
Em 01/09/2012 R\$ 795,00 por mês Em 01/12/2012 R\$ 1.000,00 por mês Em 01/10/2013 R\$ 1.071,60 por mês Em 01/08/2014 R\$ 1.141,25 por mês retroativo a competência 05/2014 Em 02/01/2015 R\$ 1.451,68 por mês Em 01/09/2017 R\$ 1.794,97 por mês retroativo a competência 05/2017	01/08/2014 - Cargo: 765315 OPERADOR DE MAQUINAS Para: 774105 MONTADOR 2  02/01/2015 - Cargo: 774105 MONTADOR 2 Para: 765235 ESPUMADOR 03 01/02/2015 - Cargo: 765235 ESPUMADOR 03 Para: 774105 MONTADOR 2 06/02/2015 - Cargo: 774105 MONTADOR 2 Para: 765235 ESPUMADOR 03

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO	Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)
De 03/01/2012 a 02/01/2013	De 02/12/2013 a 31/12/2013		
De 03/01/2013 a 02/01/2014	De 01/12/2014 a 30/12/2014		
De 03/01/2014 a 02/01/2015	De 02/12/2015 a 31/12/2015		
De 03/01/2015 a 02/01/2016	De 01/12/2016 a 30/12/2016		
De 03/01/2016 a 02/01/2017	De 04/12/2017 a 02/01/2018		
De 03/01/2017 a 02/01/2018	De 03/12/2018 a 01/01/2019		
De 03/01/2018 a 02/01/2019	De 02/12/2019 a 25/12/2019		

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS
Em 19/10/2021 Retornou em 24/10/2021

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Data da saída:
Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
03/2012 - 25,00 STIMAD	03/2013 - 33,33 STIMAD
03/2014 - 35,72 STIMAD	03/2015 - 48,39 STIMAD
03/2017 - 59,51 STIMAD	

IVANILDO VIEIRA DE ARAGAO  TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME
--

OBSERVAÇÕES





## FÉRIAS

PERÍODO AQUISITIVO - PERÍODO GOZO - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

PERÍODO AQUISITIVO - PERÍODO GOZO - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

03/01/2019 - 02/01/2020 01/12/2020 - 30/12/2020

03/01/2020 - 02/01/2021 02/12/2021 - 31/12/2021



**REGISTRO DE EMPREGADO**

Autenticar

Matrícula eSocial  
272

Nº

000272

Empregador

TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME

CNPJ

04.969.601/0001-68

Endereço

Rua R TRINTA (LOT JD INDUSTRIARIO I), 75, QUADRAC LOTE 11, JARDIM INDUSTRIARIO, CUIABA, MT,

Empregado

JOANICE DA CRUZ PINTO

Beneficiários

Residência

Rua CARLOS ALBERTO FEITOSA MACEDO, 14, QUADRA 01, PQ NOVA ESPERANÇA, CUIABA, MT, - CEP: 78000-000

Data de nascimento

15/11/1980

Local do nascimento

CUIABA - MT

País da nacionalidade

BRASIL

Estado civil

Solteiro

FILIAÇÃO

Pai

JOSE NELSON PINTO

Mãe

EROTILDES JACINTA DA CRUZ PINTO

Cédula de Identidade

13701320

Data de emissão

29/04/2015

Órgão/UF emissor

SSP/MT

Título Eleitoral

Zona

Seção

Inscr. Órgão de Classe

CTPS

84382

Série

00012

Data de expedição da CTPS

21/08/2009

UF CTPS

MT

CPF

002.390.941-23

Cart. Nac. Habilitação

Categoria

Doc. militar

Categoria

Cor

Não Informada

Sexo

Feminino

Grau de instrução

Ensino Médio Completo

Deficiência

Não

Telefone Residencial

Telefone Celular

Cargo

COSTUREIRA

Função

C.B.O.

763215

Data de Admissão

24/05/2022

Salário

R\$

1.212,00

Por

Mês

Horário de Trabalho

das 07:30 as 17:30

Horário de Intervalo

das 11:30 as 12:42

FGTS

Opção em

24/05/2022

Conta vinculada no banco

Data da Retificação

## PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em

Sob nº

210.09637.28-4

Domicílio bancário

Nº banco

Agência código

End. da agência

## ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO

FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO

FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

## ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

## RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

## CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

JOANICE DA CRUZ PINTO

TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA  
ME

OBSERVAÇÕES



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:08

Número do documento: 22083010252458700000090901245

<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010252458700000090901245>

Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:25

# REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar	Matrícula e Social 59	Nº 000211
	Empregador TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME	CNPJ 04.969.601/0001-68
	Endereço Rua R TRINTA (LOT JD INDUSTRIARIO I), 75, QUADRAC LOTE 11, JARDIM INDUSTRIARIO, CUIABA, MT,	

Empregado <b>JOSE OSMAR DE MELO</b>	Beneficiários
Residência Avenida AV D, 25, QDRA 42, SAO GONCALO, CUIABA, MT, - CEP: 78090-000	

Data de nascimento 03/07/1976	Local do nascimento RONDONOPOLIS - MT	País da nacionalidade BRASIL	Estado civil Solteiro
FILIAÇÃO	Pai JOSE FORTUNATO DE MELO		
	Mãe FRANCISCA RAIMUNDA DE MELO		
Cédula de Identidade 10584536	Data de emissão 21/02/1994	Órgão/UF emissor SSP/MT	Título Eleitoral
CTPS 39622	Série 008	Data de expedição da CTPS	UF CTPS MT
Doc. militar	Categoria	Cor Parda	Sexo Masculino
Deficiência Não	Telefone Residencial	Grau de instrução Ensino Médio Completo	
Cargo AUXILIAR DE PRODUÇÃO	Função	C.B.O. 411005	

Data de Admissão 01/09/2011	Salário R\$ 622,63	Por Mês	Horário de Trabalho das 07:00 as 17:00	Horário de Intervalo das 11:30 as 13:00
--------------------------------	-----------------------	------------	---	--

FGTS	Opção em 01/09/2011	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
------	------------------------	--------------------------	---------------------

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS		
Cadastrado em	Sob nº 124.40202.35-7	Domicílio bancário
Nº banco	Agência código	End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO	
Em 01/04/2012 R\$ 622,63 por mês Em 01/09/2012 R\$ 690,00 por mês Em 01/10/2012 R\$ 795,00 por mês Em 01/10/2013 R\$ 851,92 por mês Em 01/08/2014 R\$ 907,29 por mês retroativo a competência 05/2014 Em 01/01/2015 R\$ 1.214,10 por mês Em 01/09/2017 R\$ 1.501,21 por mês retroativo a competência 05/2017	01/08/2014 - Cargo: 411005 AUXILIAR DE PRODUÇÃO Para: 765235 ESPUMADOR  01/01/2015 - Cargo: 765235 ESPUMADOR Para: 765235 ESPUMADOR 02

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO	Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)
De 01/09/2011 a 31/08/2012	De 02/05/2013 a 31/05/2013		
De 01/09/2012 a 31/08/2013	De 01/08/2014 a 30/08/2014		
De 01/09/2013 a 31/08/2014	De 03/08/2015 a 01/09/2015		
De 01/09/2014 a 31/08/2015	De 01/08/2016 a 30/08/2016		
De 01/09/2015 a 31/08/2016	De 01/08/2017 a 30/08/2017		
De 01/09/2016 a 31/08/2017	De 04/10/2021 a 02/11/2021		
De 01/09/2018 a 09/06/2021	Perda por afastamento		

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS	
Em 20/03/2018 Retornou em 10/06/2021	Em 23/05/2022 Retornou em 24/05/2022

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Data da saída:
Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
03/2012 - 20,75 STIMAD	03/2013 - 26,50 STIMAD
03/2014 - 28,40 STIMAD	03/2015 - 40,47 STIMAD
03/2017 - 49,90 STIMAD	

JOSE OSMAR DE MELO  TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME
---

OBSERVAÇÕES

09/06/2021 Período aquisitivo de 01/09/2018 até 09/06/2021 perdido por afastamento



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:08  
 Número do documento: 22083010252458700000090901245  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010252458700000090901245>  
 Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:25

**REGISTRO DE EMPREGADO**

Autenticar

Matrícula eSocial  
270

Nº

000270

Empregador

TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME

CNPJ

04.969.601/0001-68

Endereço

Rua R TRINTA (LOT JD INDUSTRIARIO I), 75, QUADRAC LOTE 11, JARDIM INDUSTRIARIO, CUIABA, MT,

Empregado

JUSCELIA PEREIRA DE ASSUNCAO

Beneficiários

Residência

Rua KAYTTO GUILHERME, 18, RESID. PAIAGUAS, CUIABA, MT, - CEP:  
78048-240

Data de nascimento

23/10/1991

Local do nascimento

JACIARA - MT

País da nacionalidade

BRASIL

Estado civil

Solteiro

FILIAÇÃO

Pai

EDSON LOPES DE ASSUNCAO

Mãe

ROSICLEIDE SANTOS PEREIRA DE ASSUNCAO

Cédula de Identidade

21646678

Data de emissão

02/05/2007

Órgão/UF emissor

SSP/MT

Título Eleitoral

031163241864

Zona

353

Seção

39

Inscr. Órgão de Classe

CTPS

4046155

Série

0050

Data de expedição da CTPS

UF CTPS

MT

CPF

042.846.331-20

Cart. Nac. Habilitação

Categoria

Doc. militar

Categoria

Cor

Não Informada

Sexo

Feminino

Grau de instrução

Ensino Médio Completo

Deficiência

Não

Telefone Residencial

Telefone Celular

Cargo

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Função

C.B.O.

411010

Data de Admissão

06/04/2022

Salário

R\$

1.300,00

Por

Mês

Horário de Trabalho

das 07:30 as 17:30

Horário de Intervalo

das 11:30 as 12:42

FGTS

Opção em

06/04/2022

Conta vinculada no banco

Data da Retificação

## PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em

Sob nº

162.76326.41-1

Domicílio bancário

Nº banco

Agência código

End. da agência

## ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO

FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO

FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

## ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

## RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

## CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

JUSCELIA PEREIRA DE ASSUNCAO

TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA  
ME

OBSERVAÇÕES



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:08

Número do documento: 22083010252458700000090901245

<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010252458700000090901245>

Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:25

**REGISTRO DE EMPREGADO**

Autenticar

Matrícula eSocial  
77

Nº

000222

Empregador

TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME

CNPJ

04.969.601/0001-68

Endereço

Rua R TRINTA (LOT JD INDUSTRIARIO I), 75, QUADRAC LOTE 11, JARDIM INDUSTRIARIO, CUIABA, MT,

Empregado

LENILDA RIBEIRO DE LARA

Beneficiários

DEBORA FERNANDA SCHNEIDER

Residência

Rua RUA TREZE , 14, QD 11, JARDIM COMODORO, CUIABA, MT, - CEP:  
78090-674

Data de nascimento

18/11/1973

Local do nascimento

PORTO VITORIA - PR

País da nacionalidade

BRASIL

Estado civil

Casado

FILIAÇÃO

Pai

DORIVAL RIBEIRO DE LARA

Mãe

CARMELINDA ALVES DOS SANTOS

Cédula de Identidade

3R/3.212.837

Data de emissão

28/01/1991

Órgão/UF emissor

SSP/SC

Título Eleitoral

038889880990

Zona

055

Seção

0100

Inscr. Órgão de Classe

CTPS

67954

Série

0016

Data de expedição da CTPS

15/01/1991

UF CTPS

SC

CPF

901.657.489-15

Cart. Nac. Habilitação

03833524592

Categoria

AB

Doc. militar

Não

Categoria

Branca

Cor

Branca

Sexo

Feminino

Grau de instrução

Ensino Médio Completo

Deficiência

Não

Telefone Residencial

Telefone Celular

Cargo

ENCARREGADO DE DEPARTAMENTO PESSOAL

Função

C.B.O.

411030

Data de Admissão

01/01/2016

Salário

R\$

1.527,97

Por

Mês

Horário de Trabalho

das 07:00 as 17:00

Horário de Intervalo

das 11:30 as 13:00

FGTS

Opção em

01/01/2016

Conta vinculada no banco

Data da Retificação

## PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em

11/06/1997

Sob nº

127.26962.72-8

Domicílio bancário

CEF

Nº banco

Agência código

End. da agência

## ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

Em 01/09/2017 R\$ 1.607,42 por mês retroativo a competência 05/2017

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO

FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO

FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

De 01/01/2016 a 31/12/2016

De 04/12/2017 a 02/01/2018

De 01/01/2017 a 31/12/2017

De 29/11/2018 a 28/12/2018

De 01/01/2018 a 31/12/2018

De 02/12/2019 a 31/12/2019

De 01/01/2019 a 31/12/2019

De 01/12/2020 a 30/12/2020

De 01/01/2020 a 31/12/2020

De 02/12/2021 a 31/12/2021

De 01/01/2021 a 31/12/2021

Paga na rescisão

De 01/01/2022 a 13/05/2022

Paga na rescisão

## ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

## RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída: 13/05/2022

Tipo do desligamento:

Demitido SEM justa causa

## CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

03/2017 - 51,44 STIMAD

LENILDA RIBEIRO DE LARA

TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA  
ME

OBSERVAÇÕES



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:08

Número do documento: 22083010252458700000090901245

<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010252458700000090901245>

Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:25

**REGISTRO DE EMPREGADO**

Autenticar

Matrícula eSocial  
274

Nº

000274

Empregador

TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME

CNPJ

04.969.601/0001-68

Endereço

Rua R TRINTA (LOT JD INDUSTRIARIO I), 75, QUADRAC LOTE 11, JARDIM INDUSTRIARIO, CUIABA, MT,

Empregado

MARIA RITA DA SILVA ALMEIDA

Beneficiários

Residência

Rua 04, 448, QUADRA 26, JD INDUSTRIARIO I, CUIABA, MT, - CEP:  
78098-696

Data de nascimento

13/05/1971

Local do nascimento

MONCAO - MA

País da nacionalidade

BRASIL

Estado civil

Solteiro

FILIAÇÃO

Pai

WALDEMAR ALVES DE ALMEIDA

Mãe

ELIZA DA SILVA ALMEIDA

Cédula de Identidade

688456

Data de emissão

28/02/2005

Órgão/UF emissor

SSP/MT

Título Eleitoral

073976530698

Zona

137

Seção

135

Inscr. Órgão de Classe

CTPS

2275492

Série

0010

Data de expedição da CTPS

28/02/2005

UF CTPS

MT

CPF

535.821.441-00

Cart. Nac. Habilitação

Categoria

Doc. militar

Não

Categoria

Não Informada

Cor

Não Informada

Sexo

Masculino

Grau de instrução

Ensino Médio Completo

Deficiência

Não

Telefone Residencial

Telefone Celular

Cargo

COSTUREIRA

Função

C.B.O.

763215

Data de Admissão

07/06/2022

Salário

R\$

1.212,00

Por

Mês

Horário de Trabalho

das 07:30 as 17:30

Horário de Intervalo

das 11:30 as 12:42

FGTS

Opção em

07/06/2022

Conta vinculada no banco

Data da Retificação

## PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em

Sob nº  
125.22370.42-3

Domicílio bancário

Nº banco

Agência código

End. da agência

## ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO

FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO

FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

## ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

## RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

## CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

MARIA RITA DA SILVA ALMEIDA

TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA  
ME

OBSERVAÇÕES



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:08

Número do documento: 22083010252458700000090901245

<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010252458700000090901245>

Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:25

**REGISTRO DE EMPREGADO**

Autenticar

Matrícula eSocial  
262

Nº

000262

Empregador  
TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME

CNPJ

04.969.601/0001-68

Endereço

Rua R TRINTA (LOT JD INDUSTRIARIO I), 75, QUADRAC LOTE 11, JARDIM INDUSTRIARIO, CUIABA, MT,

Empregado

NEUZA CRISTINA NUNES DE JESUS

Beneficiários

Residência

Rua DUQUE DE CAXIAS, 88, ALVORADA, CUIABA, MT, - CEP: 78048-000

Data de nascimento

17/01/1993

Local do nascimento

CUIABA - MT

País da nacionalidade

BRASIL

Estado civil

Solteiro

FILIAÇÃO

Pai

Mãe

ERMELINDA REGINA NUNES DE JESUS

Cédula de Identidade

20202792

Data de emissão

30/09/2005

Órgão/UF emissor

SSP/MT

Título Eleitoral

032491361805

Zona

001

Seção

0881

Inscr. Órgão de Classe

CTPS

76364

Série

0025

Data de expedição da CTPS

31/07/2012

UF CTPS

MT

CPF

049.309.231-58

Cart. Nac. Habilitação

Categoria

Doc. militar

Categoria

Cor

Parda

Sexo

Feminino

Grau de instrução

Ensino Médio Completo

Deficiência

Não

Telefone Residencial

Telefone Celular

Cargo

AUXILIAR DE ESCRITORIO

Função

C.B.O.

411005

Data de Admissão

01/08/2012

Salário

R\$

685,00

Por

Mês

Horário de Trabalho

das 07:00 as 17:00

Horário de Intervalo

das 11:30 as 13:00

FGTS

Opção em

01/08/2012

Conta vinculada no banco

Data da Retificação

## PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em

Sob nº  
204.23564.68-9

Domicílio bancário

Nº banco

Agência código

End. da agência

## ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

Em 01/01/2013 R\$ 739,00 por mês

Em 02/01/2014 R\$ 789,00 por mês

Em 01/01/2015 R\$ 850,00 por mês

Em 01/01/2016 R\$ 935,00 por mês

Em 02/01/2017 R\$ 937,00 por mês

Em 03/01/2017 R\$ 990,00 por mês

Em 01/04/2018 R\$ 1.020,00 por mês retroativo a competência 01/2018

01/01/2021 - Cargo: 411005 AUXILIAR DE ESCRITORIO  
Para: 411005 AUX. DE ESCRITORIO

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO

FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO

FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

De 01/08/2012 a 31/07/2013

De 02/12/2013 a 31/12/2013

De 01/08/2013 a 31/07/2014

De 01/07/2015 a 30/07/2015

De 01/08/2014 a 31/07/2015

De 01/07/2016 a 30/07/2016

De 01/08/2015 a 31/07/2016

De 01/07/2017 a 30/07/2017

De 01/08/2016 a 31/07/2017

De 02/07/2018 a 31/07/2018

De 01/08/2017 a 31/07/2018

De 01/07/2019 a 30/07/2019

De 01/08/2018 a 31/07/2019

De 01/07/2020 a 30/07/2020

01/01/2021 :Transferido s/dônus da empresa 344 - COSTA

BRASIL REPRESENTAÇÕES DE MOVEIS C.N.P.J:

07.497.256/0001-03

## ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

Em 18/05/2021 Retornou em 23/05/2021

Em 18/06/2021 Retornou em 19/06/2021

## RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

## CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

03/2013 - 24,63

03/2014 - 26,30

03/2015 - 28,33

03/2016 - 31,17

03/2017 - 33,00

NEUZA CRISTINA NUNES DE JESUS

TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA  
ME

OBSERVAÇÕES



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:08

Número do documento: 22083010252458700000090901245

<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010252458700000090901245>

Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:25

## ALTERAÇÕES SALARIAIS

Em 01/04/2019 R\$ 1.075,00 por mês retroativo a competência 01/2019

01/01/2020 R\$ 1.110,00 por mês

01/02/2021 R\$ 1.300,00 por mês

## FÉRIAS

PERÍODO AQUISITIVO - PERÍODO GOZO - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

PERÍODO AQUISITIVO - PERÍODO GOZO - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

01/08/2019 - 31/07/2020 05/07/2021 - 03/08/2021

01/08/2020 - 31/07/2021 29/06/2022 - 28/07/2022





**REGISTRO DE EMPREGADO**

Autenticar

Matrícula eSocial  
216Nº  
000216Empregador  
TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA MECNPJ  
04.969.601/0001-68Endereço  
Rua R TRINTA (LOT JD INDUSTRIARIO I), 75, QUADRAC LOTE 11, JARDIM INDUSTRIARIO, CUIABA, MT,Empregado  
PEDRO LUCIANO DA COSTA SILVA

Beneficiários

Residência  
Rua RUA IZAIAS TORRES, 1, QDRA 32 LOTE 19, LIBERDADE, CUIABA, MT, - CEP: 78005-010

Data de nascimento	Local do nascimento	País da nacionalidade		Estado civil	
29/06/1983	CUIABA - MT	BRASIL		Casado	
FILIAÇÃO	Pai NIVALDO SANTANA DA SILVA				
	Mãe DURCELINA ALVES DA COSTA				
Cédula de Identidade	Data de emissão	Órgão/UF emissor	Título Eleitoral	Zona	Seção
15429245	20/08/2001	SSP/MT	023243981880	55	232
Inscr. Órgão de Classe					
CTPS	Série	Data de expedição da CTPS	UF CTPS	CPF	Cart. Nac. Habilitação
94161	0013		MT	978.080.671-72	
Doc. militar	Categoria	Cor	Sexo	Grau de instrução	
		Parda	Masculino	Ensino Médio Completo	
Deficiência	Telefone Residencial		Telefone Celular		
Não					
Cargo	Função			C.B.O.	
TAPECEIRO				765235	

Data de Admissão	Salário	Por	Horário de Trabalho	Horário de Intervalo
08/09/2011	R\$ 900,00	Mês	das 07:00 as 17:00	das 11:30 as 13:00

FGTS	Opção em	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
	08/09/2011		

## PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em	Sob nº	Domicílio bancário
	128.91421.40-1	
Nº banco	Agência código	End. da agência

## ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

Em 01/09/2012 R\$ 954,00 por mês	01/08/2014 - Cargo: 765235 TAPECEIRO Para: 765235 TAPECEIRO 3
Em 01/01/2013 R\$ 1.000,00 por mês	
Em 01/10/2013 R\$ 1.071,60 por mês	
Em 01/08/2014 R\$ 1.141,25 por mês retroativo a competência 05/2014	
Em 02/08/2014 R\$ 1.451,68 por mês	
Em 01/09/2017 R\$ 1.794,97 por mês retroativo a competência 05/2017	

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO	Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)
De 08/09/2011 a 07/09/2012	De 07/08/2013 a 05/09/2013		
De 08/09/2012 a 07/09/2013	De 01/08/2014 a 30/08/2014		
De 08/09/2013 a 07/09/2014	De 07/08/2015 a 05/09/2015		
De 08/09/2014 a 07/09/2015	De 08/08/2016 a 06/09/2016		
De 08/09/2015 a 07/09/2016	De 09/08/2017 a 07/09/2017		
De 08/09/2016 a 07/09/2017	De 01/08/2018 a 30/08/2018		
De 08/09/2017 a 07/09/2018	De 01/08/2019 a 30/08/2019		

## ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

Em 06/04/2021	Retornou em 14/04/2021	Em 22/05/2021	Retornou em 03/09/2021
Em 24/02/2022	Retornou em 25/02/2022	Em 17/05/2022	Retornou em 19/05/2022

## RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:
Tipo do desligamento:

## CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

03/2012 - 30,00 STIMAD	03/2013 - 33,33 STIMAD
03/2014 - 35,72 STIMAD	03/2015 - 48,39 STIMAD
03/2017 - 59,58 STIMAD	

PEDRO LUCIANO DA COSTA SILVA

TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA  
ME

OBSERVAÇÕES



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:08

Número do documento: 22083010252458700000090901245

<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010252458700000090901245>

Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:25

FÉRIAS

PERÍODO AQUISITIVO - PERÍODO GOZO - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

PERÍODO AQUISITIVO - PERÍODO GOZO - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

08/09/2018 - 07/09/2019 03/08/2020 - 01/09/2020

08/09/2019 - 07/09/2020 25/10/2021 - 23/11/2021

08/09/2020 - 07/09/2021 01/08/2022 - 30/08/2022



# REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar	Matrícula eSocial 268	Nº 000268
	Empregador TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME	CNPJ 04.969.601/0001-68
	Endereço Rua R TRINTA (LOT JD INDUSTRIARIO I), 75, QUADRAC LOTE 11, JARDIM INDUSTRIARIO, CUIABA, MT,	

Empregado RAI HITLER DA SILVA BARBOSA	Beneficiários
Residência Rua 23, 14, QUADRA 27, OSMAR CABRAL, CUIABA, MT, - CEP: 78093-727	

	Data de nascimento 19/04/2004	Local do nascimento CUIABA - MT	País da nacionalidade BRASIL	Estado civil Solteiro		
FILIAÇÃO	Pai VALDEIR JEREMIAS BARBOSA					
	Mãe ALENIR RODRIGUES DA SILVA					
Cédula de Identidade 23382805	Data de emissão 14/11/2008	Órgão/UF emissor SSP/MT	Título Eleitoral	Zona	Seção	Inscr. Órgão de Classe
CTPS 6718867	Série 0060	Data de expedição da CTPS 25/10/2019	UF CTPS MT	CPF 039.465.461-70	Cart. Nac. Habilitação	Categoria
Doc. militar	Categoria	Cor Não Informada	Sexo Masculino	Grau de instrução Ensino Médio Completo		
Deficiência Não	Telefone Residencial		Telefone Celular			
Cargo AUXILIAR DE PRODUÇÃO	Função				C.B.O. 411005	

Data de Admissão 16/03/2022	Salário R\$ 1.212,00	Por Mês	Horário de Trabalho das 07:00 as 17:00	Horário de Intervalo das 11:30 as 13:00
--------------------------------	-------------------------	------------	---	--

FGTS	Opção em 16/03/2022	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
------	------------------------	--------------------------	---------------------

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS		
Cadastrado em	Sob nº 142.70518.54-1	Domicílio bancário
Nº banco	Agência código	End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO	

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO	Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Data da saída:
Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

RAI HITLER DA SILVA BARBOSA
TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME

OBSERVAÇÕES



**REGISTRO DE EMPREGADO**

Autenticar

Matrícula eSocial  
243Nº  
000243Empregador  
TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA MECNPJ  
04.969.601/0001-68Endereço  
Rua R TRINTA (LOT JD INDUSTRIARIO I), 75, QUADRAC LOTE 11, JARDIM INDUSTRIARIO, CUIABA, MT,Empregado  
ROSELI MARIA PIN CAVALLI

Beneficiários

Residência  
Rua RUA NOVA ARAÇA, 9, JARDIM PRESIDENTE, CUIABA, MT, - CEP:  
78005-000

Data de nascimento 19/12/1966		Local do nascimento TUPASSI - PR		País da nacionalidade BRASIL		Estado civil Solteiro		
FILIAÇÃO		Pai WALDIR JOAO PIN						
		Mãe MARIA TOMAZI PIN						
Cédula de Identidade		Data de emissão	Órgão/UF emissor SSP	Título Eleitoral		Zona	Seção	Inscr. Órgão de Classe
CTPS 2258408	Série 0010	Data de expedição da CTPS	UF CTPS MT	CPF 655.462.701-44		Cart. Nac. Habilitação		Categoria
Doc. militar		Categoria	Cor Não Informada		Sexo Masculino	Grau de instrução Ensino Médio Completo		
Deficiência Não			Telefone Residencial			Telefone Celular		
Cargo COSTUREIRA				Função			C.B.O. 763215	

Data de Admissão 27/09/2019		Salário R\$ 1.121,00	Por Mês	Horário de Trabalho das 07:00 as 17:00		Horário de Intervalo das 11:30 as 13:00	
--------------------------------	--	-------------------------	------------	---	--	--	--

FGTS	Opção em 27/09/2019	Conta vinculada no banco				Data da Retificação	
------	------------------------	--------------------------	--	--	--	---------------------	--

## PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em	Sob nº 124.60512.74-2	Domicílio bancário					
Nº banco	Agência código	End. da agência					

## ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

Em 01/02/2021 R\$ 1.200,00 por mês		Em 01/01/2022 R\$ 1.212,00 por mês	
Em 01/03/2022 R\$ 1.300,00 por mês			

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO	Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)				
De 27/09/2019 a 26/09/2020	De 02/08/2021 a 31/08/2021						
De 27/09/2020 a 26/09/2021	De 01/08/2022 a 30/08/2022						

## ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

--	--

## RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:
Tipo do desligamento:

## CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

--	--

ROSELI MARIA PIN CAVALLI

TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA  
ME

OBSERVAÇÕES



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:08

Número do documento: 22083010252458700000090901245

<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010252458700000090901245>

Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:25

# REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar	Matrícula e Social 39	Nº 000221
	Empregador TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME	CNPJ 04.969.601/0001-68
	Endereço Rua R TRINTA (LOT JD INDUSTRIARIO I), 75, QUADRAC LOTE 11, JARDIM INDUSTRIARIO, CUIABA, MT,	

Empregado TAINARA CONCEICAO NAZARIO	Beneficiários MARIA CLARA NAZÁRIO ROCHA
Residência Rua RUA DR ADEMAR DE BARROS, 766, SANTA IZABEL, CUIABA, MT, - CEP: 78035-000	

	Data de nascimento 31/07/1995	Local do nascimento VARZEA GRANDE - MT	País da nacionalidade BRASIL	Estado civil Solteiro
FILIAÇÃO	Pai JORGE GUILHERME PINTO NAZARIO			
	Mãe JUCILEILA JOSEFINA CONCEICAO DA HORA			
Cédula de Identidade 26512939	Data de emissão 23/02/2012	Órgão/UF emissor SSP/MT	Título Eleitoral 033821781805	Zona 039
Seção 0202	Inscr. Órgão de Classe			
CTPS 78648	Série 00024	Data de expedição da CTPS 19/08/2013	UF CTPS MT	CPF 060.005.891-31
Cart. Nac. Habilitação	Categoria			
Doc. militar	Categoria	Cor Parda	Sexo Feminino	Grau de instrução Ensino Médio Completo
Deficiência Não	Telefone Residencial		Telefone Celular	
Cargo AUXILIAR DE PRODUÇÃO	Função			C.B.O. 411005

Data de Admissão 04/05/2015	Salário R\$ 999,00	Por Mês	Horário de Trabalho das 07:00 as 17:00	Horário de Intervalo das 11:30 as 13:00
--------------------------------	-----------------------	------------	---	--

FGTS	Opção em 04/05/2015	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
------	------------------------	--------------------------	---------------------

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS		
Cadastrado em	Sob nº 156.74729.12-7	Domicílio bancário
Nº banco	Agência código	End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO	
Em 01/09/2017 R\$ 1.050,00 por mês retroativo a competência 05/2017	
Em 01/03/2020 R\$ 1.300,00 por mês	

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO	Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)
De 04/05/2015 a 03/05/2016	De 03/04/2017 a 02/05/2017		
De 04/05/2016 a 03/05/2017	De 01/08/2018 a 30/08/2018		
De 04/05/2017 a 03/05/2018	De 01/04/2019 a 30/04/2019		
De 04/05/2018 a 03/05/2019	De 01/04/2020 a 24/04/2020		
De 04/05/2018 a 03/05/2019	De 30/03/2021 a 04/04/2021		
De 04/05/2019 a 03/05/2020	De 05/04/2021 a 28/04/2021		
De 04/05/2021 a 03/05/2022	Perda por faltas		

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS	
Em 08/01/2019 Retornou em 23/01/2019	Em 11/11/2021 Retornou em 13/11/2021

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Data da saída:
Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
03/2017 - 33,62 STIMAD	

TAINARA CONCEICAO NAZARIO
TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME

OBSERVAÇÕES

03/05/2022 Período aquisitivo de 04/05/2021 até 03/05/2022 perdido por faltas  
 03/05/2023 Período aquisitivo de 04/05/2022 até 03/05/2023 perdido por faltas



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:08  
 Número do documento: 22083010252458700000090901245  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010252458700000090901245>  
 Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:25

FÉRIAS

PERÍODO AQUISITIVO - PERÍODO GOZO - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

PERÍODO AQUISITIVO - PERÍODO GOZO - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

04/05/2022 - 03/05/2023 Perda por faltas



**REGISTRO DE EMPREGADO**

Autenticar

Matrícula eSocial  
264

Nº

000264

Empregador

TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME

CNPJ

04.969.601/0001-68

Endereço

Rua R TRINTA (LOT JD INDUSTRIARIO I), 75, QUADRAC LOTE 11, JARDIM INDUSTRIARIO, CUIABA, MT,

Empregado  
VALDECIR OTAVIANO

Beneficiários

YASMIN PAOLA DE SOUZA OTAVIANO, THAYANNE KAROLINE DE SOUZA OTAVIANO

Residência

Rua K11 , 113, NOSSA SRA AP., CUIABA, MT, - CEP: 78090-000

Data de nascimento

11/02/1975

Local do nascimento

GRANDES RIOS - PR

País da nacionalidade

BRASIL

Estado civil

Solteiro

FILIAÇÃO

Pai

LUPERCIO OTAVIANO

Mãe

IDALINA BOA VENTURA OTAVIANO

Cédula de Identidade

68583837

Data de emissão

23/04/2008

Órgão/UF emissor

SSP/PR

Título Eleitoral

073652500647

Zona

189

Seção

94

Inscr. Órgão de Classe

CTPS

4834779

Série

0020

Data de expedição da CTPS

23/04/2008

UF CTPS

PR

CPF

000.299.319-83

Cart. Nac. Habilitação

05017204752

Categoria

AB

Doc. militar

Não

Categoria

Negra

Cor

Negra

Sexo

Masculino

Grau de instrução

Ensino Médio Completo

Deficiência

Não

Telefone Residencial

Telefone Celular

Cargo

DESIGNER DE ESTOFADOS

Função

C.B.O.

765005

Data de Admissão

13/08/2021

Salário

R\$

3.500,00

Por

Mês

Horário de Trabalho

das 07:00 as 17:00

Horário de Intervalo

das 11:30 as 13:00

FGTS

Opção em

13/08/2021

Conta vinculada no banco

Data da Retificação

## PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em

Sob nº

125.15989.99-5

Domicílio bancário

Nº banco

Agência código

End. da agência

## ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO

FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO

FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

## ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

## RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

## CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

VALDECIR OTAVIANO

TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA  
ME

OBSERVAÇÕES



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:08

Número do documento: 22083010252458700000090901245

<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010252458700000090901245>

Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:25

# REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar	Matrícula eSocial 266	Nº 000266
	Empregador TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME	CNPJ 04.969.601/0001-68
	Endereço Rua R TRINTA (LOT JD INDUSTRIARIO I), 75, QUADRAC LOTE 11, JARDIM INDUSTRIARIO, CUIABA, MT,	

Empregado VANTUIR GOMES PEREIRA	Beneficiários
Residência Rua RUA BATISTA DAS NEVES, 328, CENTRO SUL, CUIABA, MT, - CEP: 78005-000	

Data de nascimento 26/11/1969	Local do nascimento CUIABA - MT	País da nacionalidade BRASIL	Estado civil Solteiro
FILIAÇÃO	Pai JUSCELINO GOMES PEREIRA		
	Mãe JOANA MARIA DE JESUS		
Cédula de Identidade 09084070	Data de emissão 21/05/1991	Órgão/UF emissor SSP/MT	Título Eleitoral
CTPS 50643	Série 003	Data de expedição da CTPS	UF CTPS RO
Doc. militar	Categoria	Cor Não Informada	Sexo Masculino
Deficiência Não	Telefone Residencial	Grau de instrução Ensino Médio Completo	
Cargo OPERADOR DE MAQUINAS 1	Função	C.B.O. 765315	

Data de Admissão 08/09/2021	Salário R\$ 1.472,80	Por Mês	Horário de Trabalho das 07:00 as 17:00	Horário de Intervalo das 11:30 as 13:00
--------------------------------	-------------------------	------------	---	--

FGTS	Opção em 08/09/2021	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
------	------------------------	--------------------------	---------------------

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS		
Cadastrado em	Sob nº 124.60450.15-1	Domicílio bancário
Nº banco	Agência código	End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO	

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO	Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS	
Em 27/01/2022 Retornou em 03/02/2022	Em 14/02/2022 Retornou em 27/06/2022

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Data da saída:
Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	

VANTUIR GOMES PEREIRA
TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME

OBSERVAÇÕES





**CHECKLIST - RELAÇÃO DE EMPREGADOS x ESOCIAL**

Empresa: 347- TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOF  
 Inscrição Federal: 04.969.601/0001-68  
 Ambiente: Oficial  
 Início Obrigatoriedade: 07/2018  
 Certificado: Empresa Vencimento: 01/12/2022 Tipo: A1

Código eSocial	Nome	Admissão	S-2200	S-2205	S-2206	SITUAÇÃO	AVISO PRÉVIO (S-2250)	RESCISÃO (S-2299)	Desligado em
183	ACASSIO CONCEIÇÃO DE MIRANDA	02/05/2014				Demitido		Dispensado	31/07/2014
8	ADELSON RODRIGUES DOS SANTOS	20/10/2010				Demitido	Dispensado	Dispensado	16/05/2012
210	ADEMILSON DORNELES DOS SANTOS	02/12/2014				Demitido		Dispensado	01/06/2015
233	ADEMIR DE JESUS PAZ	12/09/2018	Validado			Demitido			27/02/2019
177	ADILSON PEREIRA	11/04/2014				Demitido		Dispensado	22/04/2014
27	ALEIXO CARLOS DA SILVA	02/04/2011				Demitido	Dispensado	Dispensado	18/02/2012
202	ALESSANDRO RODRIGUES SILVA	16/10/2014				Demitido		Dispensado	13/01/2015
100	ALEX NEVES FIGUEIREDO	27/06/2012				Demitido		Dispensado	09/09/2013
115	ALEXANDER NEVES VIEIRA	30/11/2012				Demitido	Dispensado	Dispensado	27/04/2013
47	ALEXANDRA VITORIO MONTEIRO	24/04/2014	Validado			Demitido			19/10/2020
182	ALEXANDRA VITORIO MONTEIRO	24/04/2014				Demitido		Dispensado	01/06/2015
175	ALEXSANDRO DE SOUZA PERNE RIBEIRO	24/03/2014				Demitido		Dispensado	22/05/2014
137	ALOIZIO GOMES BEZERRA	01/06/2013				Demitido		Dispensado	26/08/2013
165	AMOS CESAR	03/01/2014				Demitido		Dispensado	01/08/2014
80	ANA ISaura SILVA DE QUEIROZ	17/01/2012				Demitido		Dispensado	01/06/2015
267	ANA PAULA SURUBI DE OLIVEIRA	08/09/2021				Demitido			24/11/2021
25	ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	01/04/2011				Demitido	Dispensado	Dispensado	02/10/2011
75	ANDRE LUIS MENDES DE SOUZA	10/01/2012				Demitido		Dispensado	27/03/2013
72	ANDRE LUIZ PEREIRA	09/12/2011				Demitido		Dispensado	12/01/2012
13	ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS	13/12/2010				Demitido	Dispensado	Dispensado	06/04/2012
221	ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS	17/07/2017				Demitido	Dispensado	Dispensado	22/09/2018
87	ANGELA MARIA CARNERIO DOS SANTOS	19/04/2012				Demitido		Dispensado	18/05/2012
161	ANTONIO AMERICO CARDOSO JUNIOR	20/12/2013				Demitido		Dispensado	05/02/2014
162	ANTONIO CARLOS DE JESUS	20/12/2013				Demitido		Dispensado	12/03/2014
7	APARECIDO REIS DE OLIVEIRA SANTIAGO	05/10/2010				Demitido		Dispensado	22/11/2010
105	ARIELSON RODRIGO SOUSA SILVA	23/07/2012				Demitido		Dispensado	01/11/2012
178	ARMANDO AKIRA NISHIKATA	10/04/2014				Demitido	Dispensado	Dispensado	24/10/2015
113	AUGUSTO CESAR MORAES GERVASIO	27/11/2012				Demitido	Dispensado	Dispensado	18/04/2013
258	BISMARCK ALVES MORAIS	20/01/2020				Demitido		Dispensado	04/03/2020
214	BRUNO SILVA GONÇALVES DE ARRUDA	29/12/2014				Demitido		Dispensado	11/02/2015
265	CAIO MATEUS DE SOUZA OTAVIANO	19/08/2021				Ativo			
	CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA	01/12/2010	Validado			Ativo			
188	CATARINA LUCIA DA SILVA	17/06/2014				Demitido		Dispensado	01/06/2015
50	CATARINA LUCIA NASCIMENTO	17/06/2014	Validado			Ativo			
109	CELIO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA	20/08/2012				Demitido		Dispensado	30/08/2012
189	CINTHIA DE FREITAS LOPES	11/07/2014				Demitido	Dispensado	Dispensado	31/03/2015
35	CLAUDEMICE APARECIDA SANTOS REIS	02/05/2011				Demitido		Dispensado	05/11/2013
37	CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO	10/05/2011				Demitido		Dispensado	24/04/2013
28	CLAUDIO ROBERTO BULHOES ROCHA	02/05/2011				Demitido		Dispensado	01/06/2015
219	CLAUDIO ROBERTO BULHOES ROCHA	02/05/2011	Invalidado	Aguardar S-2200	Aguardar S-2200	Demitido		Dispensado	09/03/2021
3	CLEBER OLIVEIRA DE MIRANDA	01/10/2010				Demitido	Dispensado	Dispensado	13/07/2012
112	CLEBER OLIVEIRA DE MIRANDA	07/11/2012				Demitido		Dispensado	04/04/2013
	DALVA MARIA VARANIS NUNES GALVÃO	01/10/2011	Validado			Demitido			29/02/2020
130	DANIEL BARROS	03/04/2013				Demitido		Dispensado	18/04/2013
263	DANIELA SILVA DO CARMO	13/08/2021				Ativo			
160	DANIELTON PRADO TOLEDO SANTANA	10/12/2013				Demitido		Dispensado	09/03/2014
163	DANNEL MOMPREMIE	03/01/2014				Demitido		Dispensado	21/07/2014
10	DEBORA RODRIGUES DE JESUS	01/11/2010				Demitido	Dispensado	Dispensado	29/07/2014
14	DEIBSON SILVA REIS	07/12/2010				Demitido		Dispensado	14/02/2011
67	DIEGO ANUNCIÇÃO MOTA	01/11/2011				Demitido		Dispensado	05/12/2011
79	DIEGO ANUNCIÇÃO MOTA	23/01/2012				Demitido		Dispensado	11/04/2012
95	DOMINGOS MIRANDA DA SILVA	01/06/2012				Demitido		Dispensado	15/06/2012
250	DOMINGOS SAVIO MARTINS GONÇALVES	01/11/2019				Demitido			24/11/2020
143	DOUGLAS PINTO DE JESUS	01/07/2013				Demitido		Dispensado	22/08/2014
194	DOUGLAS PINTO DE JESUS	04/09/2014				Demitido		Dispensado	10/09/2014
256	DOUGLAS PINTO DE JESUS	16/12/2019				Demitido			05/06/2020
11	DURVAL JOSE DA SILVA OLIVEIRA	31/01/2015	Validado			Demitido			18/06/2019
164	EDDY DEROSE	03/01/2014				Demitido		Dispensado	23/02/2015
94	EDILANE DA SILVA CARIS ALMEIDA	15/05/2012				Demitido		Dispensado	28/06/2012
251	EDNA ALMEIDA BENEVIDES	07/10/2019				Demitido			08/09/2020
88	EDSON BEZERRA DA SILVA	24/04/2012				Demitido		Dispensado	20/07/2012
40	EDSON DE JESUS FREITAS	01/06/2011				Demitido		Dispensado	29/08/2011
24	EDSON LEMES	21/03/2011				Demitido		Dispensado	14/06/2011
201	EGILVAN PEREIRA DE SOUZA	16/10/2014				Demitido		Dispensado	13/01/2015
73	ELBSON JEFFERSON ARRUDA DE PINHO	22/09/2015	Validado			Demitido			03/05/2019
41	EMANOEL JOSE MARTINS	01/08/2011				Demitido	Dispensado	Dispensado	12/02/2012
52	ENI MONTEIRO	07/10/2013	Validado			Demitido			12/09/2019
158	ENI MONTEIRO	07/10/2013				Demitido	Dispensado	Dispensado	01/06/2015
249	ERIK DE LIMA SILVA	01/11/2019				Demitido			21/11/2019
151	ESPERANCE LIMOSE	23/08/2013				Demitido	Dispensado	Dispensado	18/01/2014
1	ESTER FERRAZ RODRIGUES	08/10/2010				Demitido		Dispensado	01/06/2015
152	ESTRA CLERVEAUX	23/08/2013				Demitido	Dispensado	Dispensado	20/12/2013
156	EVANDRO SANTOS FERREIRA	02/09/2013				Demitido		Dispensado	16/07/2014
239	EZAEAL PINTO PEIXOTO	05/08/2019				Demitido			26/08/2021
222	FABIANE MAGALHAES BARBOSA	11/09/2017				Demitido		Dispensado	29/06/2018
68	FABIO FERREIRA DA SILVA	01/11/2011				Demitido		Dispensado	27/03/2012
21	FABIO FERREIRA DA SILVA	14/02/2011				Demitido	Dispensado	Dispensado	14/09/2011
116	FABIO JUNIOR RUIZ DE OLIVEIRA	02/01/2013				Demitido	Dispensado	Dispensado	07/05/2014
36	FATIMA APARECIDA FERREIRA FREITAS ARRUDA	02/05/2011				Demitido		Dispensado	01/04/2013
44	FLAVIO DE OLIVEIRA	17/08/2011				Demitido		Dispensado	26/12/2011
54	FLORISVALDO NOITE IZABEL	03/05/2012	Validado			Ativo			



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:08  
 Número do documento: 2208301025251860000090901253  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025251860000090901253>  
 Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:25

**CHECKLIST - RELAÇÃO DE EMPREGADOS x ESOCIAL**

Empresa: 347- TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOF  
 Inscrição Federal: 04.969.601/0001-68  
 Ambiente: Oficial  
 Início Obrigatoriedade: 07/2018  
 Certificado: Empresa Vencimento: 01/12/2022 Tipo: A1

Código eSocial	Nome	Admissão	S-2200	S-2205	S-2206	SITUAÇÃO	AVISO PRÉVIO (S-2250)	RESCISÃO (S-2299)	Desligado em
91	FLORISVALDO NOITE IZABEL	03/05/2012				Demitido		Dispensado	01/06/2015
171	FRANCIELE LUZIA DE JESUS SILVA	12/03/2014				Demitido		Dispensado	17/03/2014
120	FRANCIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	09/01/2013				Demitido		Dispensado	06/02/2013
45	GABRIEL FIGUEIREDO DE MORAES	05/09/2011				Demitido		Dispensado	27/09/2011
150	GARY MANACE	23/08/2013				Demitido	Dispensado	Dispensado	01/08/2015
70	GARY MANACE	23/08/2013	Validado			Demitido			07/04/2022
235	GENIVALDO SANTOS FERREIRA	08/04/2019				Demitido			07/10/2021
260	GERSON SANCHEZ VALLADARES	25/06/2020				Demitido			15/12/2020
159	GIANN CRISTIAN BEZERRA DA SILVA	09/10/2013				Demitido		Dispensado	06/01/2014
125	GILBERTO GILSON MARTINS SILVA	20/02/2013				Demitido		Dispensado	23/04/2013
93	GILMA BEZERRA FERREIRA	14/05/2012				Demitido		Dispensado	02/07/2012
273	GILMARA FELICIANO DIAS	01/06/2022				Demitido			08/06/2022
147	GRACIELY GONCALINA DE MORAES	16/07/2013				Demitido		Dispensado	01/10/2013
168	HERCULIS CRISOSTIMO DE LARA	13/02/2014				Demitido		Dispensado	22/04/2014
167	IRACY PEREIRA LEITE DA SILVA	23/01/2014				Demitido		Dispensado	01/06/2015
92	IURY SIMOES SANTOS	02/05/2012				Demitido		Dispensado	15/07/2013
56	IVANILDO VIEIRA DE ARAGAO	03/01/2012	Validado			Ativo			
74	IVANILDO VIEIRA DE ARAGAO	03/01/2012				Demitido		Dispensado	01/06/2015
172	IZILDA MARIA DE OLIVEIRA	21/03/2014				Demitido		Dispensado	24/03/2014
228	JACKSON FIGUEIREDO MARQUES	15/01/2018	Validado			Demitido			13/08/2021
179	JACKSON FIGUEIREDO MARQUES	11/04/2014				Demitido		Dispensado	04/05/2015
166	JACOB MOMPREMIE	03/01/2014				Demitido		Dispensado	13/10/2014
145	JANDERSON MAURICIO BARBOSA	05/07/2013				Demitido		Dispensado	18/08/2013
20	JANDERSON MAURICIO BARBOSA	01/02/2011				Demitido		Dispensado	01/04/2011
220	JANETE FRANCISCA LEITE DE SA	13/11/2014				Demitido		Dispensado	11/05/2018
206	JANETE FRANCISCA LEITE DE SA	13/11/2014				Demitido		Dispensado	01/06/2015
89	JEAN SANTOS MEDEIROS	20/04/2012				Demitido		Dispensado	13/06/2012
272	JOANICE DA CRUZ PINTO	24/05/2022				Ativo			
215	JOAO BATISTA DA SILVA	09/07/2012				Demitido			01/01/2019
104	JOAO BATISTA DA SILVA	09/07/2012				Demitido	Dispensado	Dispensado	01/07/2015
190	JOAO BATISTA TEIXEIRA NETO	28/07/2014				Demitido		Dispensado	26/08/2014
192	JOAO FELIPE GRACIANO DAMASCENO	05/08/2014				Demitido		Dispensado	26/09/2014
187	JOAO GABRIEL DA SILVA	10/06/2014				Demitido		Dispensado	11/06/2014
102	JONATHAN SILVA SOARES	25/06/2012				Demitido	Dispensado	Dispensado	20/10/2013
257	JORGE DO PRADO SILVA	17/01/2020				Demitido			12/02/2020
71	JORGE DOS SANTOS	06/12/2011				Demitido		Dispensado	02/03/2012
69	JORGE FERNANDO PEREIRA CORREIA DA COSTA	05/12/2011				Demitido	Dispensado	Dispensado	14/07/2015
78	JORGE FERNANDO PEREIRA CORREIA DA COSTA	01/03/2016	Validado			Demitido			20/02/2021
200	JORGE SOUZA MATOS	15/10/2014				Demitido		Dispensado	28/11/2014
271	JOSE ALBERTO BEUTER	23/07/2018				Demitido			20/03/2020
108	JOSE CARLOS DE SOUSA JUNIOR	16/08/2012				Demitido	Dispensado	Dispensado	16/04/2014
155	JOSE DA SILVAALVIM	02/09/2013				Demitido		Dispensado	11/03/2014
261	JOSE GREGORIO ESPEJO	25/06/2020				Demitido			19/11/2020
58	JOSÉ JULIO DA SILVA	20/03/2013	Validado			Demitido			11/07/2022
127	JOSÉ JULIO DA SILVA	20/03/2013				Demitido		Dispensado	01/06/2015
48	JOSE OSMAR DE MELO	01/09/2011				Demitido		Dispensado	01/06/2015
59	JOSE OSMAR DE MELO	01/09/2011	Validado			Ativo			
60	JULIANA PIMENTA FERREIRA	17/02/2012	Validado			Demitido			01/04/2021
84	JULIANA PIMENTA FERREIRA	17/02/2012				Demitido		Dispensado	01/06/2015
242	JULIANO APARECIDO DE ARAUJO SILVA	30/08/2019				Demitido			24/07/2020
211	JULIO CESAR DA SILVA COICARE	04/12/2014				Demitido	Dispensado	Dispensado	04/11/2015
254	JULIO DOS SANTOS	28/11/2019				Demitido			27/12/2019
146	JURACY COSTA DE ANDRADE	15/07/2013				Demitido		Dispensado	02/08/2013
270	JUSCELIA PEREIRA DE ASSUNCAO	06/04/2022				Ativo			
103	KAMILA STEFANE MIRANDA GOMES	03/07/2012				Demitido	Dispensado	Dispensado	01/02/2013
121	KELLEN KAROLINE SILVA MARQUES	08/02/2013				Demitido		Dispensado	08/05/2013
32	KELLY SUZANA FARIAS MACIEL	02/05/2011				Demitido		Dispensado	10/05/2012
154	KELVIN RAFAEL SILVA DA CRUZ	01/09/2013				Demitido		Dispensado	10/03/2014
33	KELVYS HEITOR LEAL SILVA	02/05/2011				Demitido	Dispensado	Dispensado	15/09/2011
82	LAERCIO GONÇALVES DE CAMPOS	20/01/2012				Demitido		Dispensado	07/05/2012
122	LARISSA FABIOLLA DE CAMPOS	13/02/2013				Demitido		Dispensado	14/03/2013
142	LEIDY LAURA JIMENEZ CARDOZO	01/07/2013				Demitido	Dispensado	Dispensado	02/04/2014
77	LENILDA RIBEIRO DE LARA	01/01/2016	Validado			Demitido			13/05/2022
138	LENILDA RIBEIRO DE LARA	07/06/2013				Demitido	Dispensado	Dispensado	31/03/2015
49	LILIA CRISTINA MIRANDA DOS ANJOS	05/09/2011				Demitido		Dispensado	07/08/2013
269	LINDASIR SILVEIRA	08/04/2022				Demitido			31/05/2022
203	LUCAS ALEXANDRE DO NASCIMENTO	16/10/2014				Demitido		Dispensado	03/11/2014
252	LUCAS DA SILVA GARCIA	07/11/2019				Demitido			04/02/2020
223	LUCELMA DE OLIVEIRA REZENDE NEVES	13/03/2018				Demitido		Dispensado	10/06/2018
38	LUCIDETE TEIXEIRA DE ARRUDA	16/05/2011				Demitido	Dispensado	Dispensado	23/05/2012
61	LUIZ CARLOS RAMOS MENDES	26/08/2014	Validado			Demitido			04/01/2022
193	LUIZ CARLOS RAMOS MENDES	26/08/2014				Demitido		Dispensado	01/06/2015
198	MANASSES PASE KURUMA	03/10/2014				Demitido		Dispensado	11/12/2014
96	MARCELO DA SILVA	01/06/2012				Demitido		Dispensado	14/04/2014
117	MARCIA ABRAHÃO	04/01/2013				Demitido		Dispensado	05/06/2013
234	MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS	11/10/2018	Validado			Demitido			13/12/2019
9	MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS	13/10/2010				Demitido		Dispensado	09/12/2010
140	MARCIO JUNIOR DE SOUZA	10/06/2013				Demitido		Dispensado	10/07/2013
170	MARCOS ANTONIO PEREIRA DE MORAES	24/02/2014				Demitido		Dispensado	25/06/2014
174	MARCOS LUIZ DOS REIS	24/03/2014				Demitido		Dispensado	14/05/2014
186	MARCOS REIS DOS SANTOS	30/05/2014				Demitido		Dispensado	11/08/2014



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:08  
 Número do documento: 2208301025251860000090901253  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025251860000090901253>  
 Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:25

**CHECKLIST - RELAÇÃO DE EMPREGADOS x ESOCIAL**

Empresa: 347- TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOF  
 Inscrição Federal: 04.969.601/0001-68  
 Ambiente: Oficial  
 Início Obrigatoriedade: 07/2018  
 Certificado: Empresa Vencimento: 01/12/2022 Tipo: A1

Código eSocial	Nome	Admissão	S-2200	S-2205	S-2206	SITUAÇÃO	AVISO PRÉVIO (S-2250)	RESCISÃO (S-2299)	Desligado em
118	MARIA CLEIDE TRINDADE	07/01/2013				Demitido		Dispensado	05/04/2013
2	MARIA DA GLORIA FARIAS MACIEL DE BRITO	19/10/2010				Demitido		Dispensado	02/07/2014
123	MARIA GLAUCIENE ANTUNES MENDES	22/02/2013				Demitido		Dispensado	22/05/2013
253	MARIA LUCIA MATIAS DE LIMA	02/11/2019				Demitido			03/02/2021
274	MARIA RITA DA SILVA ALMEIDA	07/06/2022				Ativo			
5	MARIA TOMAZIA DE LIRA NETA	18/10/2010				Demitido	Dispensado	Dispensado	28/05/2013
16	MARINA FERREIRA JULIAO	11/01/2011				Demitido		Dispensado	10/04/2011
236	MARINALVA MURTA	08/04/2019				Demitido			04/12/2019
62	MARINETE MARIA DE ARRUDA	01/10/2014	Validado			Demitido			29/03/2019
197	MARINETE MARIA DE ARRUDA	01/10/2014				Demitido		Dispensado	01/06/2015
204	MARIO BATISTA RIBEIRO	30/10/2014				Demitido		Dispensado	09/12/2014
144	MARLLOM HILARIO RIBEIRO	01/07/2013				Demitido	Dispensado	Dispensado	13/02/2014
63	MARLON APARECIDO FRANCISCO PEREIRA	20/03/2014	Validado			Demitido			27/07/2019
173	MARLON APARECIDO FRANCISCO PEREIRA	20/03/2014				Demitido		Dispensado	01/06/2015
195	MARLON CORREA ALVES DA COSTA	25/08/2014				Demitido	Dispensado	Dispensado	13/02/2015
255	MATEUS NEGRIS DE MELO	28/11/2019				Demitido			11/01/2020
238	MATHEUS ENRIK ALVES BELO	31/07/2019				Demitido			29/08/2019
181	MAURICIO DA SILVA CANAVARROS	16/04/2014				Demitido		Dispensado	26/05/2014
128	MAYHARA MATTEUCCI RODRIGUES	15/04/2013				Demitido		Dispensado	14/06/2013
212	MAYKEL DOUGLAS ANTUNES VIEIRA	16/12/2014				Demitido		Dispensado	23/01/2015
209	MICHAEL JACKSON RIBEIRO OLIMPIO	21/11/2014				Demitido		Dispensado	04/01/2015
213	NATANAEL LEANDRO DE MORAES	16/12/2014				Demitido		Dispensado	21/01/2015
207	NELMA MARIANA DA SILVA	13/11/2014				Demitido		Dispensado	25/02/2015
90	NEUSA RODRIGUES DA SILVA PAULO	03/05/2012				Demitido	Dispensado	Dispensado	01/09/2012
262	NEUZA CRISTINA NUNES DE JESUS	01/08/2012				Ativo			
149	NILSON PAULINO DOS SANTOS	14/08/2013				Demitido		Dispensado	25/10/2013
131	ORLANDO MAGALHAES	02/04/2013				Demitido		Dispensado	30/06/2013
246	OSCAR LUIZ GUARATA CHOPITE	10/10/2019				Demitido			29/01/2020
107	PABLO ACHILES OTAHARA FINCO	14/08/2012				Demitido	Dispensado	Dispensado	26/11/2015
247	PABLO MANUEL HERNANDEZ LIRA	10/10/2019				Demitido			30/03/2021
31	PATRICK WILLIAM DE OLIVEIRA	02/05/2011				Demitido		Dispensado	09/03/2015
129	PAULO DOS SANTOS	01/04/2013				Demitido		Dispensado	08/07/2013
46	PAULO HENRYQUE COSTA MOTA	01/09/2011				Demitido		Dispensado	21/10/2011
42	PAULO RICARDO TOMAZINI	11/08/2011				Demitido		Dispensado	15/09/2011
180	PAULO SANTANA DE OLIVEIRA	14/04/2014				Demitido		Dispensado	12/07/2014
176	PEDRO FELIX BASTOS	19/03/2014				Demitido		Dispensado	20/05/2014
216	PEDRO LUCIANO DA COSTA SILVA	08/09/2011	Invalidado	Aguardar S-2200	Aguardar S-2200	Ativo			
51	PEDRO LUCIANO DA COSTA SILVA	08/09/2011				Demitido		Dispensado	01/06/2015
85	QUESIA MARTINS DE OLIVEIRA	16/03/2012				Demitido	Dispensado	Dispensado	08/07/2013
57	RAFAEL GOMES DA SILVA	15/10/2011				Demitido		Dispensado	15/12/2011
106	RAFAELA RODRIGUES DE SOUZA	10/08/2012				Demitido		Dispensado	01/11/2012
268	RAI HITLER DA SILVA BARBOSA	16/03/2022				Ativo			
53	RENATO ALVES FELIZARDO	14/09/2011				Demitido		Dispensado	21/12/2011
141	RENATO SANTOS DE CARVALHO	01/06/2013				Demitido		Dispensado	01/07/2015
241	RITA CARLA PULBETT RIVAS	28/08/2019				Demitido			13/09/2019
184	ROBERTO SILVEIRA	13/05/2014				Demitido		Dispensado	10/12/2014
240	ROBERTO XAVIER DE SOUZA JUNIOR	09/08/2019				Demitido			29/07/2020
217	ROBERTO XAVIER DE SOUZA JUNIOR	01/11/2011				Demitido		Dispensado	12/07/2017
65	ROBERTO XAVIER DE SOUZA JUNIOR	01/11/2011				Demitido		Dispensado	01/06/2015
26	ROBERTO XAVIER DE SOUZA JUNIOR	01/04/2011				Demitido		Dispensado	09/05/2011
98	ROBERVAL MARCIO DE OLIVEIRA	11/06/2012				Demitido		Dispensado	21/11/2012
43	RODOLFO TADEU DIAS ALVES	17/08/2011				Demitido		Dispensado	06/12/2011
135	RODRIGO COELHO DE OLIVEIRA	02/05/2013				Demitido		Dispensado	06/06/2013
232	ROGERIO VANDINEI DE OLIVEIRA	11/09/2018	Validado			Demitido			16/09/2019
134	ROMULO PAZ MARQUE	02/05/2013				Demitido		Dispensado	07/06/2013
22	RONDINEI RODRIGUES DOS SANTOS	03/03/2011				Demitido		Dispensado	24/05/2011
83	RONI CARVALHO DE CAMPOS	24/02/2012				Demitido	Dispensado	Dispensado	30/05/2014
191	RONIVALDO BRAGA DA SILVA	04/08/2014				Demitido		Dispensado	01/09/2014
66	ROSA UVEDA CARMONA	11/03/2013	Validado			Demitido			24/11/2021
126	ROSA UVEDA PASSOS	11/03/2013				Demitido	Dispensado	Dispensado	01/06/2015
231	ROSANGELA DA LUZ PEREIRA	22/08/2018	Validado			Demitido			24/09/2020
230	ROSE DE OLIVEIRA MOURA	23/07/2018	Validado			Demitido			29/11/2018
243	ROSELI MARIA PIN CAVALLI	27/09/2019				Ativo			
6	ROSENILDE CARDOSO DE OLIVEIRA DOS ANJOS	15/10/2010				Demitido		Dispensado	10/06/2014
15	ROSILENE APARECIDA BARBOSA	08/12/2010				Demitido		Dispensado	09/05/2011
185	ROSITA FRANCISCA LEITE	26/05/2014				Demitido		Dispensado	01/06/2015
139	ROZELAINE ROZA DE OLIVEIRA	10/06/2013				Demitido		Dispensado	16/04/2014
23	RUAN VITOR BARBOSA DA SILVA	10/03/2011				Demitido		Dispensado	15/06/2012
218	SEBASTIÃO CAETANO DOS SANTOS	25/06/2012				Demitido		Dispensado	31/05/2018
101	SEBASTIÃO CAETANO DOS SANTOS	25/06/2012				Demitido		Dispensado	01/08/2015
64	SELMA RIBEIRO GOMES	18/10/2011				Demitido	Dispensado	Dispensado	09/03/2012
55	SIDIRLEI ALVES DOS SANTOS	03/10/2011				Demitido	Dispensado	Dispensado	18/04/2012
132	SIDNEI TAVARES RAMOS	02/05/2013				Demitido		Dispensado	15/07/2013
110	SILVIA DE PAULA OLIVEIRA	03/09/2012				Demitido	Dispensado	Dispensado	09/05/2013
205	SOLANGE ALVES DE SOUZA	04/11/2014				Demitido		Dispensado	30/01/2015
244	SOLANGE MARLI DA SILVA	27/09/2019				Demitido			10/11/2019
30	SUZANA BENEDITA MONTEIRO	25/03/2015	Validado			Demitido			17/01/2022
39	TAINARA CONCEICAO NAZARIO	04/05/2015	Validado			Ativo			
17	TATIANA PEREIRA DA SILVA	03/01/2011				Demitido		Dispensado	01/02/2011
157	TERCIO ZANDONA BARBOSA	20/09/2013				Demitido		Dispensado	18/12/2013
114	THIAGO FLORENCIO DA SILVA	21/11/2012				Demitido		Dispensado	18/02/2013



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:08  
 Número do documento: 2208301025251860000090901253  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025251860000090901253>  
 Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:25

**CHECKLIST - RELAÇÃO DE EMPREGADOS x ESOCIAL**

Empresa: 347- TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOF  
 Inscrição Federal: 04.969.601/0001-68  
 Ambiente: Oficial  
 Início Obrigatoriedade: 07/2018  
 Certificado: Empresa Vencimento: 01/12/2022 Tipo: A1

Código eSocial	Nome	Admissão	S-2200	S-2205	S-2206	SITUAÇÃO	AVISO PRÉVIO (S-2250)	RESCISÃO (S-2299)	Desligado em
86	THIAGO WENDER PINHEIRO CANDIDO	04/04/2012				Demitido		Dispensado	03/05/2012
259	TIAGO PACHECO DE SOUZA	05/02/2020				Ativo			
136	TIAGO RAFAEL MOREIRA DE FREITAS	01/06/2013				Demitido	Dispensado	Dispensado	31/08/2013
169	TIARLES ALVES SOUZA	21/02/2014				Demitido		Dispensado	30/05/2014
76	UANDERSON WILLIAN DA SILVA	16/01/2012				Demitido	Dispensado	Dispensado	20/05/2013
4	UANDERSON WILLIAN DA SILVA	18/10/2010				Demitido	Dispensado	Dispensado	25/10/2011
237	VALDECIR OTAVIANO	08/04/2019				Demitido			14/10/2020
19	VALDECIR OTAVIANO	01/02/2011				Demitido	Dispensado	Dispensado	11/09/2015
264	VALDECIR OTAVIANO	13/08/2021				Ativo			
248	VANESSA CAROLINA HERNANDEZ LIRA	01/11/2019				Demitido			14/09/2020
111	VANESSA KARINE MARQUES DE BULHOES ARAUJO	01/10/2012				Demitido	Dispensado	Dispensado	31/03/2013
245	VANTUIR GOMES PEREIRA	27/09/2019				Demitido			28/12/2020
266	VANTUIR GOMES PEREIRA	08/09/2021				Ativo			
119	VERA LUCIA DOS SANTOS	10/01/2013				Demitido		Dispensado	15/10/2014
196	VICTOR LUIZ RODRIGUES	16/09/2014				Demitido		Dispensado	30/10/2014
81	WALDERSON SOARES DA CRUZ	18/01/2012				Demitido	Dispensado	Dispensado	12/07/2012
99	WALLESTON LARA DE OLIVEIRA	13/06/2012				Demitido		Dispensado	02/10/2012
124	WANDERLEY DE MORAIS	18/02/2013				Demitido		Dispensado	03/04/2013
208	WENDER FERREIRA	20/11/2014				Demitido		Dispensado	02/12/2014
97	WENDER RODRIGUES DOS SANTOS	13/06/2012				Demitido		Dispensado	26/12/2012
29	WESLEN ZANDONA DE OLIVEIRA	25/04/2011				Demitido		Dispensado	16/08/2011
34	WESLEY PARANHOS DA SILVA	02/05/2011				Demitido		Dispensado	15/08/2011
18	WILLIAN LINO DOS SANTOS	01/02/2011				Demitido		Dispensado	15/04/2011
199	WILLIAN RAFAEL DA SILVA	07/10/2014				Demitido		Dispensado	04/01/2015
133	WILSON OLIVEIRA MAURICIO	02/05/2013				Demitido		Dispensado	05/11/2013
12	WILSON OLIVEIRA MAURICIO	06/10/2010				Demitido		Dispensado	08/10/2012
148	WIRIS XAVIER DE SOUZA	12/08/2013				Demitido		Dispensado	09/11/2013
153	YVENS ALEXIS	23/08/2013				Demitido		Dispensado	01/08/2014



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:08  
 Número do documento: 2208301025251860000090901253  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025251860000090901253>  
 Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:25

**EXTRATO MENSAL**

**Serviço: 1 - TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 04.969.601/0001-68 - R JOAO LARA PINTO QUADRA 03 LOT, 1, N SRA APARECIDA, CUIABA/MT, CEP 78.015-640**

Empr.:	265 CAIO MATEUS DE SOUZA OTAVIANO	Situação:	Trabalhando	CPF:	068.465.331-17	Adm:	19/08/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	65 AUXILIAR DE TAPECEIRO	C.B.O.:	765235	Filial:	1	Salário:	1.212,00

1 HORAS NORMAIS	227:20	1.212,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	83,14 D
			8069	FALTAS PARCIAL	4:43	25,16 D
			8792	DIAS FALTAS	1,00	39,10 D
			8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	39,10 D

ND: 0	Proventos:	1.212,00	Descontos:	186,50	Informativa:	88,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.025,50
NF: 0	Base INSS:	1.108,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.108,64	Valor FGTS:	88,69	Base IRRF:	1.025,50

Empr.:	201 CATARINA LUCIA NASCIMENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	909.540.331-91	Adm:	17/06/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	49 COSTUREIRA 2	C.B.O.:	763215	Filial:	1	Salário:	1.296,63

1 HORAS NORMAIS	190:40	1.087,50 P	998	I.N.S.S.	7,65	103,38 D
91 ANUENIO	7,00	68,86 P	8069	FALTAS PARCIAL	4:00	22,81 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36:40	209,13 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	41,83 D
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,98 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	41,83 D
9232 ANUENIO IGUAL OU INFERIOR 15/3	7,00	90,76 P				

ND: 0	Proventos:	1.457,23	Descontos:	209,85	Informativa:	108,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.247,38
NF: 0	Base INSS:	1.350,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.350,76	Valor FGTS:	108,06	Base IRRF:	1.247,38

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/01/2022 a 17/01/2022

Empr.:	263 DANIELA SILVA DO CARMO	Situação:	Trabalhando	CPF:	022.841.751-12	Adm:	13/08/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	11 AUXILIAR DE PRODUÇÃO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.500,00

1 HORAS NORMAIS	227:20	1.500,00 P	998	I.N.S.S.	7,77	115,33 D
			8069	FALTAS PARCIAL	2:30	16,50 D

ND: 0	Proventos:	1.500,00	Descontos:	131,83	Informativa:	118,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.368,17
NF: 0	Base INSS:	1.483,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.483,50	Valor FGTS:	118,68	Base IRRF:	1.368,17

Empr.:	205 FLORISVALDO NOITE IZABEL	Situação:	Trabalhando	CPF:	550.815.411-68	Adm:	03/05/2012
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	41 TAPECEIRO 3	C.B.O.:	765235	Filial:	1	Salário:	1.794,97

1 HORAS NORMAIS	227:20	1.794,97 P	998	I.N.S.S.	8,09	162,56 D
91 ANUENIO	9,00	159,77 P	8069	FALTAS PARCIAL	2:30	19,74 D
200 HORAS EXTRAS 100%	3:20	59,23 P				
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	14,06 P				

ND: 0	Proventos:	2.028,03	Descontos:	182,30	Informativa:	160,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.845,73
NF: 0	Base INSS:	2.008,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.008,29	Valor FGTS:	160,66	Base IRRF:	1.845,73

Empr.:	206 GARY MANACE	Situação:	Trabalhando	CPF:	700.617.682-43	Adm:	23/08/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	47 MONTADOR 2	C.B.O.:	774105	Filial:	1	Salário:	1.649,17

1 HORAS NORMAIS	227:20	1.649,17 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	87,00 D
91 ANUENIO	8,00	115,99 P	998	I.N.S.S.	7,84	122,44 D
			8069	FALTAS PARCIAL	13:16	96,27 D
			8792	DIAS FALTAS	1,00	53,20 D
			8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	53,20 D

ND: 0	Proventos:	1.765,16	Descontos:	412,11	Informativa:	124,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.353,05
NF: 0	Base INSS:	1.562,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.562,49	Valor FGTS:	124,99	Base IRRF:	1.440,05



<b>Empresa:</b>	<b>347 - TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOF</b>	<b>Página:</b>	<b>2/8</b>
<b>CNPJ:</b>	04.969.601/0001-68	<b>Emissão:</b>	12/07/2022
<b>Cálculo:</b>	Folha Mensal	<b>Horas:</b>	11:55:47
<b>Competência:</b>	01/2022		

**EXTRATO MENSAL**

<b>Empr.:</b>	207 IVANILDO VIEIRA DE ARAGAO	<b>Situação:</b>	Trabalhando	<b>CPF:</b>	943.418.931-49	<b>Adm:</b>	03/01/2012
<b>Vínculo:</b>	Celetista	<b>CC:</b>	1	<b>Depto:</b>	1	<b>Horas Mês:</b>	220,00
<b>Cargo:</b>	52 ESPUMADOR 03	<b>C.B.O.:</b>	765235	<b>Filial:</b>	1	<b>Salário:</b>	1.794,97

1 HORAS NORMAIS	227:20	1.794,97 P	998	I.N.S.S.	7,89	129,53 D
			8069	FALTAS PARCIAL	4:48	37,90 D
			8792	DIAS FALTAS	1,00	57,90 D
			8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	57,90 D

<b>IND:</b>	0	<b>Proventos:</b>	1.794,97	<b>Descontos:</b>	283,23	<b>Informativa:</b>	131,30	<b>Informativa Dedutora:</b>	0	<b>Líquido:</b>	1.511,74
<b>INF:</b>	0	<b>Base INSS:</b>	1.641,27	<b>Excedente INSS:</b>	0,00	<b>Base FGTS:</b>	1.641,27	<b>Valor FGTS:</b>	131,30	<b>Base IRRF:</b>	1.511,74

<b>Empr.:</b>	210 JOSÉ JULIO DA SILVA	<b>Situação:</b>	Doença	<b>CPF:</b>	488.863.781-49	<b>Adm:</b>	20/03/2013
<b>Vínculo:</b>	Celetista	<b>CC:</b>	1	<b>Depto:</b>	2	<b>Horas Mês:</b>	220,00
<b>Cargo:</b>	42 OPERADOR DE MAQUINAS 1	<b>C.B.O.:</b>	765315	<b>Filial:</b>	1	<b>Salário:</b>	1.472,80

5 AFASTAMENTO INSS (P/DOENC	227:20	1.472,80 P	988	DESCONTO DIAS AFASTADOS	227:20	1.592,29 D
896 MEDIA AFAST DOENCA	0,00	1,67 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	132,98	132,98 D
990 ESTOURO DO MES	0,00	132,98 P				
8031 ANUENIO DOENCA	8,00	117,82 P				

<b>IND:</b>	1	<b>Proventos:</b>	1.725,27	<b>Descontos:</b>	1.725,27	<b>Informativa:</b>	0	<b>Informativa Dedutora:</b>	0	<b>Líquido:</b>	0,00
<b>INF:</b>	0	<b>Base INSS:</b>	0,00	<b>Excedente INSS:</b>	0,00	<b>Base FGTS:</b>	0,00	<b>Valor FGTS:</b>	0,00	<b>Base IRRF:</b>	0,00

Doença período superior a 15 dias: 05/11/2021 a 00/00/0000

<b>Empr.:</b>	211 JOSE OSMAR DE MELO	<b>Situação:</b>	Trabalhando	<b>CPF:</b>	902.532.211-53	<b>Adm:</b>	01/09/2011
<b>Vínculo:</b>	Celetista	<b>CC:</b>	1	<b>Depto:</b>	1	<b>Horas Mês:</b>	220,00
<b>Cargo:</b>	51 ESPUMADOR 02	<b>C.B.O.:</b>	765235	<b>Filial:</b>	1	<b>Salário:</b>	1.501,21

1 HORAS NORMAIS	227:20	1.501,21 P	998	I.N.S.S.	7,82	120,87 D
91 ANUENIO	10,00	140,75 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	48,43 D
			8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	48,43 D

<b>IND:</b>	0	<b>Proventos:</b>	1.641,96	<b>Descontos:</b>	217,73	<b>Informativa:</b>	123,60	<b>Informativa Dedutora:</b>	0	<b>Líquido:</b>	1.424,23
<b>INF:</b>	0	<b>Base INSS:</b>	1.545,10	<b>Excedente INSS:</b>	0,00	<b>Base FGTS:</b>	1.545,10	<b>Valor FGTS:</b>	123,60	<b>Base IRRF:</b>	1.424,23

<b>Empr.:</b>	222 LENILDA RIBEIRO DE LARA	<b>Situação:</b>	Trabalhando	<b>CPF:</b>	901.657.489-15	<b>Adm:</b>	01/01/2016
<b>Vínculo:</b>	Celetista	<b>CC:</b>	1	<b>Depto:</b>	1	<b>Horas Mês:</b>	220,00
<b>Cargo:</b>	57 ENCARREGADO DE DEPARTAMENTO PESSO	<b>C.B.O.:</b>	411030	<b>Filial:</b>	1	<b>Salário:</b>	1.607,42

1 HORAS NORMAIS	227:20	1.607,42 P	998	I.N.S.S.	7,93	135,16 D
91 ANUENIO	6,00	96,45 P				

<b>IND:</b>	1	<b>Proventos:</b>	1.703,87	<b>Descontos:</b>	135,16	<b>Informativa:</b>	136,30	<b>Informativa Dedutora:</b>	0	<b>Líquido:</b>	1.568,71
<b>INF:</b>	0	<b>Base INSS:</b>	1.703,87	<b>Excedente INSS:</b>	0,00	<b>Base FGTS:</b>	1.703,87	<b>Valor FGTS:</b>	136,30	<b>Base IRRF:</b>	1.379,12

<b>Empr.:</b>	213 LUIZ CARLOS RAMOS MENDES	<b>Situação:</b>	Demitido	<b>CPF:</b>	114.677.768-07	<b>Adm:</b>	26/08/2014
<b>Vínculo:</b>	Celetista	<b>CC:</b>	1	<b>Depto:</b>	1	<b>Horas Mês:</b>	220,00
<b>Cargo:</b>	42 OPERADOR DE MAQUINAS 1	<b>C.B.O.:</b>	765315	<b>Filial:</b>	1	<b>Salário:</b>	1.251,00

8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	3,44 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,02 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	29:20	161,42 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	40,78	40,78 D
			8792	DIAS FALTAS	2,00	80,71 D
			8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	40,35 D

<b>IND:</b>	0	<b>Proventos:</b>	164,86	<b>Descontos:</b>	164,86	<b>Informativa:</b>	3,22	<b>Informativa Dedutora:</b>	0	<b>Líquido:</b>	0,00
<b>INF:</b>	0	<b>Base INSS:</b>	40,36	<b>Excedente INSS:</b>	0,00	<b>Base FGTS:</b>	40,36	<b>Valor FGTS:</b>	3,22	<b>Base IRRF:</b>	37,34

DEMITIDO EM 04/01/2022 - MOTIVO 1-Demitido COM justa causa



**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	262 NEUZA CRISTINA NUNES DE JESUS	Situação:	Trabalhando	CPF:	049.309.231-58	Adm:	01/08/2012
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	24 AUX. DE ESCRITORIO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.300,00

1 HORAS NORMAIS	227:20	1.300,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	100,00	100,00 D
91 ANUENIO	9,00	117,00 P	998	I.N.S.S.	7,81	118,82 D
150 HORAS EXTRAS 50%	5:50	56,33 P				
200 HORAS EXTRAS 100%	2:13	28,60 P				
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	20,38 P				

ND: 0	Proventos:	1.522,31	Descontos:	218,82	Informativa:	121,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.303,49
NF: 0	Base INSS:	1.522,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.522,31	Valor FGTS:	121,78	Base IRRF:	1.403,49

Empr.:	216 PEDRO LUCIANO DA COSTA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	978.080.671-72	Adm:	08/09/2011
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	41 TAPECEIRO 3	C.B.O.:	765235	Filial:	1	Salário:	1.794,97

1 HORAS NORMAIS	227:20	1.794,97 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,70 D
91 ANUENIO	10,00	179,50 P	998	I.N.S.S.	8,08	159,52 D

ND: 0	Proventos:	1.974,47	Descontos:	267,22	Informativa:	157,95	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.707,25
NF: 0	Base INSS:	1.974,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.974,47	Valor FGTS:	157,95	Base IRRF:	1.814,95

Empr.:	243 ROSELI MARIA PIN CAVALLI	Situação:	Trabalhando	CPF:	655.462.701-44	Adm:	27/09/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 COSTUREIRA	C.B.O.:	763215	Filial:	1	Salário:	1.212,00

1 HORAS NORMAIS	227:20	1.212,00 P	998	I.N.S.S.	7,53	93,08 D
91 ANUENIO	2,00	24,24 P				

ND: 0	Proventos:	1.236,24	Descontos:	93,08	Informativa:	98,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.143,16
NF: 0	Base INSS:	1.236,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.236,24	Valor FGTS:	98,89	Base IRRF:	1.143,16

Empr.:	220 SUZANA BENEDITA MONTEIRO	Situação:	Demitido	CPF:	912.519.231-00	Adm:	25/03/2015
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	22 AUX. DE TAPECEIRO	C.B.O.:	765235	Filial:	1	Salário:	1.300,00

22 AVISO PREVIO	48,00	2.080,00 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	42,77 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.300,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.303,45 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	1.083,33 P	814	IRRF FERIAS RESCISAO	15,00	98,10 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	450,64 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	53,46 D
803 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	108,33 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	16,24 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	108,33 P				
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	10,00	19,28 P				
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	10,00	5,85 P				
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	44,90 P				
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	7,02 P				
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	36,95 P				
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	48,00	11,23 P				
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	48,00	64,93 P				
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZ	1,00	0,58 P				
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZ	1,00	1,93 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	369,49 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	108,33 P				
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	124:40	712,90 P				

ND: 0	Proventos:	6.514,02	Descontos:	6.514,02	Informativa:	345,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	929,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.085,72	Valor FGTS:	345,58	Base IRRF:	859,86

DEMITIDO EM 17/01/2022 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa



<b>Empresa:</b>	<b>347 - TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOF</b>	<b>Página:</b>	<b>4/8</b>
<b>CNPJ:</b>	04.969.601/0001-68	<b>Emissão:</b>	12/07/2022
<b>Cálculo:</b>	Folha Mensal	<b>Horas:</b>	11:55:47
<b>Competência:</b>	01/2022		

**EXTRATO MENSAL**

<b>Empr.:</b>	221 TAINARA CONCEICAO NAZARIO	<b>Situação:</b>	Trabalhando	<b>CPF:</b>	060.005.891-31	<b>Adm:</b>	04/05/2015			
<b>Vínculo:</b>	Celetista	<b>CC:</b>	1	<b>Depto:</b>	1	<b>Horas Mês:</b>	220,00			
<b>Cargo:</b>	11 AUXILIAR DE PRODUÇÃO	<b>C.B.O.:</b>	411005	<b>Filial:</b>	1	<b>Salário:</b>	1.300,00			
	1 HORAS NORMAIS	227:20	1.300,00 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	66,53 D			
	91 ANUENIO	6,00	66,53 P	998	I.N.S.S.	7,50	87,74 D			
	995 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47 P	8069	FALTAS PARCIAL	5:03	28,88 D			
				8792	DIAS FALTAS	2,00	83,87 D			
				8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	83,87 D			
<b>ND:</b>	1 Proventos:	1.423,00	<b>Descontos:</b>	350,89	<b>Informativa:</b>	93,59	<b>Informativa Dedutora:</b>	0	<b>Líquido:</b>	1.072,11
<b>NF:</b>	1 Base INSS:	1.169,91	<b>Excedente INSS:</b>	0,00	<b>Base FGTS:</b>	1.169,91	<b>Valor FGTS:</b>	93,59	<b>Base IRRF:</b>	892,58

<b>Empr.:</b>	259 TIAGO PACHECO DE SOUZA	<b>Situação:</b>	Trabalhando	<b>CPF:</b>	042.961.369-50	<b>Adm:</b>	05/02/2020			
<b>Vínculo:</b>	Celetista	<b>CC:</b>	1	<b>Depto:</b>	1	<b>Horas Mês:</b>	220,00			
<b>Cargo:</b>	11 AUXILIAR DE PRODUÇÃO	<b>C.B.O.:</b>	411005	<b>Filial:</b>	1	<b>Salário:</b>	1.212,00			
	990 ESTOURO DO MES	0,00	2.773,80 P	988	DESCONTO DIAS AFASTADOS	227:20	1.212,00 D			
	8398 HORAS AFASTAMENTO CARCERE	227:20	1.212,00 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	2.773,80	2.773,80 D			
<b>ND:</b>	0 Proventos:	3.985,80	<b>Descontos:</b>	3.985,80	<b>Informativa:</b>	0	<b>Informativa Dedutora:</b>	0	<b>Líquido:</b>	0,00
<b>NF:</b>	0 Base INSS:	0,00	<b>Excedente INSS:</b>	0,00	<b>Base FGTS:</b>	0,00	<b>Valor FGTS:</b>	0,00	<b>Base IRRF:</b>	0,00

Cârcere: 01/03/2021 a 00/00/0000

<b>Empr.:</b>	264 VALDECIR OTAVIANO	<b>Situação:</b>	Trabalhando	<b>CPF:</b>	000.299.319-83	<b>Adm:</b>	13/08/2021			
<b>Vínculo:</b>	Celetista	<b>CC:</b>	1	<b>Depto:</b>	1	<b>Horas Mês:</b>	220,00			
<b>Cargo:</b>	64 DESIGNER DE ESTOFADOS	<b>C.B.O.:</b>	765005	<b>Filial:</b>	1	<b>Salário:</b>	3.500,00			
	1 HORAS NORMAIS	227:20	3.500,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	520,00	520,00 D			
				998	I.N.S.S.	9,40	328,99 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	141,97 D			
<b>ND:</b>	2 Proventos:	3.500,00	<b>Descontos:</b>	990,96	<b>Informativa:</b>	280,00	<b>Informativa Dedutora:</b>	0	<b>Líquido:</b>	2.509,04
<b>NF:</b>	0 Base INSS:	3.500,00	<b>Excedente INSS:</b>	0,00	<b>Base FGTS:</b>	3.500,00	<b>Valor FGTS:</b>	280,00	<b>Base IRRF:</b>	3.171,01

<b>Empr.:</b>	266 VANTUIR GOMES PEREIRA	<b>Situação:</b>	Trabalhando	<b>CPF:</b>	408.799.762-68	<b>Adm:</b>	08/09/2021			
<b>Vínculo:</b>	Celetista	<b>CC:</b>	1	<b>Depto:</b>	2	<b>Horas Mês:</b>	220,00			
<b>Cargo:</b>	42 OPERADOR DE MAQUINAS 1	<b>C.B.O.:</b>	765315	<b>Filial:</b>	1	<b>Salário:</b>	1.472,80			
	1 HORAS NORMAIS	190:40	1.235,25 P	998	I.N.S.S.	7,50	83,09 D			
	200 HORAS EXTRAS 100%	4:00	53,56 P	8069	FALTAS PARCIAL	15:08	98,02 D			
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	9,12 P	8792	DIAS FALTAS	5,00	237,55 D			
	8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36:40	237,55 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	95,02 D			
	8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	3,03 P							
<b>ND:</b>	0 Proventos:	1.538,51	<b>Descontos:</b>	513,68	<b>Informativa:</b>	88,63	<b>Informativa Dedutora:</b>	0	<b>Líquido:</b>	1.024,83
<b>NF:</b>	0 Base INSS:	1.107,92	<b>Excedente INSS:</b>	0,00	<b>Base FGTS:</b>	1.107,92	<b>Valor FGTS:</b>	88,63	<b>Base IRRF:</b>	1.024,83

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/01/2022 a 02/02/2022

<b>Contr:</b>	15 CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA	<b>Situação:</b>	Trabalhando	<b>CPF:</b>	378.572.311-34	<b>Adm:</b>	01/12/2010			
<b>Vínculo:</b>	Diretor	<b>CC:</b>	1	<b>Depto:</b>	1	<b>Horas Mês:</b>	1.212,00			
<b>Cargo:</b>	10 SOCIO ADMINISTRADOR	<b>C.B.O.:</b>	122405	<b>Filial:</b>	1	<b>Salário:</b>	1.212,00			
	100 PRO-LABORE	31,00	1.212,00 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	133,32 D			
<b>ND:</b>	0 Proventos:	1.212,00	<b>Descontos:</b>	133,32	<b>Informativa:</b>	0	<b>Informativa Dedutora:</b>	0	<b>Líquido:</b>	1.078,68
<b>NF:</b>	0 Base INSS:	1.212,00	<b>Excedente INSS:</b>	0,00	<b>Base FGTS:</b>	0,00	<b>Valor FGTS:</b>	0,00	<b>Base IRRF:</b>	1.078,68





EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Serviço

1 HORAS NORMAIS	3109:18	22.489,46 P	48 VALE TRANSPORTE	24,00	304,00 D
5 AFASTAMENTO INSS (P/DOENC	227:20	1.472,80 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.303,45 D
22 AVISO PREVIO	48,00	2.080,00 P	814 IRRF FERIAS RESCISAO	15,00	98,10 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.300,00 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	15,00	56,48 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	1.083,33 P	843 INSS EMPREGADOR	11,00	133,32 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	450,64 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	620,00	620,00 D
91 ANUENIO	67,00	969,09 P	988 DESCONTO DIAS AFASTADOS	454:40	2.804,29 D
100 PRO-LABORE	31,00	1.212,00 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	16,24 D
150 HORAS EXTRAS 50%	5:50	56,33 P	991 ESTOURO MES ANTERIOR	2.947,56	2.947,56 D
200 HORAS EXTRAS 100%	9:33	141,39 P	998 I.N.S.S.	110,31	1.843,65 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	43,56 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	141,97 D
803 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	108,33 P	8069 FALTAS PARCIAL	51:58	345,28 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	108,33 P	8792 DIAS FALTAS	14,00	642,59 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	10,00	19,28 P	8794 DIAS FALTAS DSR	10,00	459,70 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	10,00	5,85 P			
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	44,90 P			
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	7,02 P			
896 MEDIA AFAST DOENCA	0,00	1,67 P			
990 ESTOURO DO MES	0,00	2.906,78 P			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47 P			
8031 ANUENIO DOENCA	8,00	117,82 P			
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	36,95 P			
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	3,44 P			
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	48,00	11,23 P			
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	48,00	64,93 P			
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZ	1,00	0,58 P			
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZ	1,00	1,93 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	369,49 P			
8398 HORAS AFASTAMENTO CARCERE	227:20	1.212,00 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	108,33 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	73:20	446,68 P			
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	4,01 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	154:00	874,32 P			
9232 ANUENIO IGUAL OU INFERIOR 15/3	7,00	90,76 P			

Líquido Serviço: 21.183,07



**EXTRATO MENSAL**

**Situações**

Número de empregados:	18	Salário contribuição empregados:	23.884,69	Base IRRF Mensal:	22.467,40
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	1.212,00	Valor IRRF Mensal:	141,97
Trabalhando:	14	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	3.019,35
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	25.096,69	Valor IRRF Férias:	98,10
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.049,69	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa (20,0%):	4.776,92	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT (1,5000%):	358,27	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes: (20,0%):	242,40	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	1	Terceiros (5,8%):	1.385,32	Base IRRF 13º Salário:	200,42
Doença Profissional:	0	Total INSS:	8.812,60	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	240,07
Demitido:	2			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	22.955,13
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	1.836,34
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	3.085,72
Outros motivos de afastamento:	1			FGTS - GRRF:	345,58
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	1			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Serviço:	21.183,07

<b>Totais por Centro de Custos</b>		<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>	<b>Líquido</b>
1 GERAL		37.899,70	16.716,63	21.183,07
	Total:	37.899,70	16.716,63	21.183,07
Total Geral Proventos:		37.899,70	Total Geral Descontos:	16.716,63
			Líquido Geral:	21.183,07



EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	3109:18	22.489,46 P	48 VALE TRANSPORTE	24,00	304,00 D
5 AFASTAMENTO INSS (P/DOENC	227:20	1.472,80 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.303,45 D
22 AVISO PREVIO	48,00	2.080,00 P	814 IRRF FERIAS RESCISAO	15,00	98,10 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.300,00 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	15,00	56,48 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	1.083,33 P	843 INSS EMPREGADOR	11,00	133,32 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	450,64 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	620,00	620,00 D
91 ANUENIO	67,00	969,09 P	988 DESCONTO DIAS AFASTADOS	454:40	2.804,29 D
100 PRO-LABORE	31,00	1.212,00 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	16,24 D
150 HORAS EXTRAS 50%	5:50	56,33 P	991 ESTOURO MES ANTERIOR	2.947,56	2.947,56 D
200 HORAS EXTRAS 100%	9:33	141,39 P	998 I.N.S.S.	110,31	1.843,65 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	43,56 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	141,97 D
803 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	108,33 P	8069 FALTAS PARCIAL	51:58	345,28 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	108,33 P	8792 DIAS FALTAS	14,00	642,59 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	10,00	19,28 P	8794 DIAS FALTAS DSR	10,00	459,70 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	10,00	5,85 P			
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	44,90 P			
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	7,02 P			
896 MEDIA AFAST DOENCA	0,00	1,67 P			
990 ESTOURO DO MES	0,00	2.906,78 P			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47 P			
8031 ANUENIO DOENCA	8,00	117,82 P			
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	36,95 P			
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	3,44 P			
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	48,00	11,23 P			
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	48,00	64,93 P			
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZ	1,00	0,58 P			
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZ	1,00	1,93 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	369,49 P			
8398 HORAS AFASTAMENTO CARCERE	227:20	1.212,00 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	108,33 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	73:20	446,68 P			
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	4,01 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	154:00	874,32 P			
9232 ANUENIO IGUAL OU INFERIOR 15/3	7,00	90,76 P			

Líquido Geral: 21.183,07



### EXTRATO MENSAL

#### Situações

Número de empregados:	18	Salário contribuição empregados:	23.884,69	Base IRRF Mensal:	22.467,40
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	1.212,00	Valor IRRF Mensal:	141,97
Trabalhando:	14	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	3.019,35
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	25.096,69	Valor IRRF Férias:	98,10
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.049,69	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	4.776,92	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	358,27	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	242,40	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	1	Terceiros:	1.385,32	Base IRRF 13º Salário:	200,42
Doença Profissional:	0	Total INSS:	8.812,60	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	240,07
Demitido:	2	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	56,47	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	22.955,13
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	1.836,34
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	8.756,13	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	3.085,72
Outros motivos de afastamento:	1			FGTS - GRRF:	345,58
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	1			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	21.183,07



<b>Empresa:</b>	<b>347 - TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOF</b>	Página:	1/6
CNPJ:	04.969.601/0001-68	Emissão:	12/07/2022
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	11:55:47
Competência:	02/2022		

**EXTRATO MENSAL**

<b>Serviço:</b>	<b>1 - TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 04.969.601/0001-68 - R JOAO LARA PINTO QUADRA 03 LOT, 1, N SRA APARECIDA, CUIABA/MT, CEP 78.015-640</b>									
Empr.:	265 CAIO MATEUS DE SOUZA OTAVIANO	Situação:	Trabalhando	CPF:	068.465.331-17	Adm:	19/08/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	65 AUXILIAR DE TAPECEIRO	C.B.O.:	765235	Filial:	1	Salário:	1.212,00			
	1 HORAS NORMAIS	205:20	1.212,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	20,00	20,00 D			
	150 HORAS EXTRAS 50%	1:00	8,26 P	998	I.N.S.S.	7,50	88,07 D			
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,33 P	8069	FALTAS PARCIAL	8:00	47,22 D			
ND:	0 Proventos:	1.221,59	Descontos:	155,29	Informativa:	93,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.066,30
NF:	0 Base INSS:	1.174,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.174,37	Valor FGTS:	93,94	Base IRRF:	1.086,30

Empr.:	201 CATARINA LUCIA NASCIMENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	909.540.331-91	Adm:	17/06/2014			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	49 COSTUREIRA 2	C.B.O.:	763215	Filial:	1	Salário:	1.296,63			
	1 HORAS NORMAIS	205:20	1.296,63 P	998	I.N.S.S.	7,58	97,11 D			
	91 ANUENIO	7,00	83,37 P	8069	FALTAS PARCIAL	1:00	6,31 D			
				8792	DIAS FALTAS	1,00	46,31 D			
				8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	46,31 D			
ND:	0 Proventos:	1.380,00	Descontos:	196,04	Informativa:	102,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.183,96
NF:	0 Base INSS:	1.281,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.281,07	Valor FGTS:	102,48	Base IRRF:	1.183,96

Empr.:	263 DANIELA SILVA DO CARMO	Situação:	Trabalhando	CPF:	022.841.751-12	Adm:	13/08/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	11 AUXILIAR DE PRODUÇÃO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.500,00			
	1 HORAS NORMAIS	205:20	1.500,00 P	998	I.N.S.S.	7,76	113,46 D			
				8069	FALTAS PARCIAL	5:06	37,26 D			
ND:	0 Proventos:	1.500,00	Descontos:	150,72	Informativa:	117,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.349,28
NF:	0 Base INSS:	1.462,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.462,74	Valor FGTS:	117,01	Base IRRF:	1.349,28

Empr.:	205 FLORISVALDO NOITE IZABEL	Situação:	Trabalhando	CPF:	550.815.411-68	Adm:	03/05/2012			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	41 TAPECEIRO 3	C.B.O.:	765235	Filial:	1	Salário:	1.794,97			
	1 HORAS NORMAIS	205:20	1.794,97 P	998	I.N.S.S.	8,06	156,47 D			
	91 ANUENIO	9,00	159,64 P	8069	FALTAS PARCIAL	2:26	21,24 D			
	217 REEMBOLSO MÊS ANTERIOR	7,26	7,26 P							
ND:	0 Proventos:	1.961,87	Descontos:	177,71	Informativa:	155,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.784,16
NF:	0 Base INSS:	1.940,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.940,63	Valor FGTS:	155,25	Base IRRF:	1.784,16

Empr.:	206 GARY MANACE	Situação:	Trabalhando	CPF:	700.617.682-43	Adm:	23/08/2013			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	47 MONTADOR 2	C.B.O.:	774105	Filial:	1	Salário:	1.649,17			
	1 HORAS NORMAIS	205:20	1.649,17 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	83,80 D			
	91 ANUENIO	8,00	111,74 P	998	I.N.S.S.	7,81	119,09 D			
				8792	DIAS FALTAS	2,00	117,80 D			
				8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	117,80 D			
ND:	0 Proventos:	1.760,91	Descontos:	438,49	Informativa:	122,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.322,42
NF:	0 Base INSS:	1.525,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.525,31	Valor FGTS:	122,02	Base IRRF:	1.406,22



**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	207 IVANILDO VIEIRA DE ARAGAO	Situação:	Trabalhando	CPF:	943.418.931-49	Adm:	03/01/2012
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	52 ESPUMADOR 03	C.B.O.:	765235	Filial:	1	Salário:	1.794,97

1 HORAS NORMAIS	205:20	1.794,97 P	998	I.N.S.S.	8,08	159,52 D
91 ANUENIO	10,00	179,50 P				

ND:	0	Proventos:	1.974,47	Descontos:	159,52	Informativa:	157,95	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.814,95
NF:	0	Base INSS:	1.974,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.974,47	Valor FGTS:	157,95	Base IRRF:	1.814,95

Empr.:	210 JOSÉ JULIO DA SILVA	Situação:	Doença	CPF:	488.863.781-49	Adm:	20/03/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	42 OPERADOR DE MAQUINAS 1	C.B.O.:	765315	Filial:	1	Salário:	1.472,80

5 AFASTAMENTO INSS (P/DOENC	205:20	1.472,80 P	988	DESCONTO DIAS AFASTADOS	205:20	1.592,29 D
896 MEDIA AFAST DOENCA	0,00	1,67 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	132,98	132,98 D
990 ESTOURO DO MES	0,00	132,98 P				
8031 ANUENIO DOENCA	8,00	117,82 P				

ND:	1	Proventos:	1.725,27	Descontos:	1.725,27	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Doença período superior a 15 dias: 05/11/2021 a 00/00/0000

Empr.:	211 JOSE OSMAR DE MELO	Situação:	Trabalhando	CPF:	902.532.211-53	Adm:	01/09/2011
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	51 ESPUMADOR 02	C.B.O.:	765235	Filial:	1	Salário:	1.501,21

1 HORAS NORMAIS	205:20	1.501,21 P	998	I.N.S.S.	7,60	98,69 D
91 ANUENIO	10,00	115,65 P	8792	DIAS FALTAS	3,00	160,84 D
217 REEMBOLSO MÊS ANTERIOR	3,41	3,41 P	8794	DIAS FALTAS DSR	3,00	160,84 D

ND:	0	Proventos:	1.620,27	Descontos:	420,37	Informativa:	103,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.199,90
NF:	0	Base INSS:	1.298,59	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.298,59	Valor FGTS:	103,88	Base IRRF:	1.199,90

Empr.:	222 LENILDA RIBEIRO DE LARA	Situação:	Trabalhando	CPF:	901.657.489-15	Adm:	01/01/2016
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	57 ENCARREGADO DE DEPARTAMENTO PESSO	C.B.O.:	411030	Filial:	1	Salário:	1.607,42

1 HORAS NORMAIS	205:20	1.607,42 P	998	I.N.S.S.	7,93	135,16 D
91 ANUENIO	6,00	96,45 P				

ND:	1	Proventos:	1.703,87	Descontos:	135,16	Informativa:	136,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.568,71
NF:	0	Base INSS:	1.703,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.703,87	Valor FGTS:	136,30	Base IRRF:	1.379,12

Empr.:	262 NEUZA CRISTINA NUNES DE JESUS	Situação:	Trabalhando	CPF:	049.309.231-58	Adm:	01/08/2012
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	24 AUX. DE ESCRITORIO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.300,00

1 HORAS NORMAIS	205:20	1.300,00 P	998	I.N.S.S.	7,99	144,07 D
91 ANUENIO	9,00	114,81 P	8069	FALTAS PARCIAL	3:51	24,38 D
150 HORAS EXTRAS 50%	25:39	247,81 P				
200 HORAS EXTRAS 100%	8:17	106,66 P				
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	57,97 P				

ND:	0	Proventos:	1.827,25	Descontos:	168,45	Informativa:	144,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.658,80
NF:	0	Base INSS:	1.802,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.802,87	Valor FGTS:	144,22	Base IRRF:	1.658,80



<b>Empresa:</b>	<b>347 - TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOF</b>	Página:	3/6
CNPJ:	04.969.601/0001-68	Emissão:	12/07/2022
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	11:55:47
Competência:	02/2022		

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	216 PEDRO LUCIANO DA COSTA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	978.080.671-72	Adm:	08/09/2011			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	41 TAPECEIRO 3	C.B.O.:	765235	Filial:	1	Salário:	1.794,97			
	1 HORAS NORMAIS	198:00	1.730,86 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	103,50 D			
	91 ANUENIO	10,00	166,10 P	998	I.N.S.S.	8,13	169,98 D			
	217 REEMBOLSO MÊS ANTERIOR	19,97	19,97 P	8069	FALTAS PARCIAL	8:00	69,93 D			
	8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7:20	64,11 P							
	8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,07 P							
	9232 ANUENIO IGUAL OU INFERIOR 15/3	10,00	179,50 P							
ND:	0 Proventos:	2.160,61	Descontos:	343,41	Informativa:	167,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.817,20
NF:	0 Base INSS:	2.090,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.090,68	Valor FGTS:	167,25	Base IRRF:	1.920,70
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/02/2022 a 24/02/2022										

Empr.:	243 ROSELI MARIA PIN CAVALLI	Situação:	Trabalhando	CPF:	655.462.701-44	Adm:	27/09/2019			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	1 COSTUREIRA	C.B.O.:	763215	Filial:	1	Salário:	1.212,00			
	1 HORAS NORMAIS	205:20	1.212,00 P	998	I.N.S.S.	7,52	92,43 D			
	91 ANUENIO	2,00	24,10 P	8069	FALTAS PARCIAL	1:12	7,08 D			
ND:	0 Proventos:	1.236,10	Descontos:	99,51	Informativa:	98,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.136,59
NF:	0 Base INSS:	1.229,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.229,02	Valor FGTS:	98,32	Base IRRF:	1.136,59

Empr.:	221 TAINARA CONCEICAO NAZARIO	Situação:	Trabalhando	CPF:	060.005.891-31	Adm:	04/05/2015			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	11 AUXILIAR DE PRODUÇÃO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.300,00			
	1 HORAS NORMAIS	205:20	1.300,00 P	8792	DIAS FALTAS	24,00	1.114,29 D			
	995 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47 P	8794	DIAS FALTAS DSR	4,00	185,71 D			
ND:	1 Proventos:	1.356,47	Descontos:	1.300,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	56,47
NF:	1 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	259 TIAGO PACHECO DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	042.961.369-50	Adm:	05/02/2020			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	11 AUXILIAR DE PRODUÇÃO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.212,00			
	990 ESTOURO DO MES	0,00	2.773,80 P	988	DESCONTO DIAS AFASTADOS	205:20	1.212,00 D			
	8398 HORAS AFASTAMENTO CARCERE	205:20	1.212,00 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	2.773,80	2.773,80 D			
ND:	0 Proventos:	3.985,80	Descontos:	3.985,80	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Cárcere: 01/03/2021 a 00/00/0000										

Empr.:	264 VALDECIR OTAVIANO	Situação:	Trabalhando	CPF:	000.299.319-83	Adm:	13/08/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	64 DESIGNER DE ESTOFADOS	C.B.O.:	765005	Filial:	1	Salário:	3.500,00			
	1 HORAS NORMAIS	205:20	3.500,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	400,00	400,00 D			
	150 HORAS EXTRAS 50%	1:00	23,86 P	998	I.N.S.S.	9,24	305,06 D			
	217 REEMBOLSO MÊS ANTERIOR	49,10	49,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	53,42 D			
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	3,65 P	8069	FALTAS PARCIAL	1:32	26,08 D			
				8792	DIAS FALTAS	1,00	125,00 D			
				8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	125,00 D			
ND:	2 Proventos:	3.576,61	Descontos:	1.034,56	Informativa:	264,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.542,05
NF:	0 Base INSS:	3.300,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.300,53	Valor FGTS:	264,04	Base IRRF:	2.616,29



**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	266 VANTUIR GOMES PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	408.799.762-68	Adm:	08/09/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	42 OPERADOR DE MAQUINAS 1	C.B.O.:	765315	Filial:	1	Salário:	1.472,80

1 HORAS NORMAIS	80:40	578,60 P	998	I.N.S.S.	7,50	44,72 D
150 HORAS EXTRAS 50%	0:45	7,53 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	52,60 D
217 REEMBOLSO MÊS ANTERIOR	7,28	7,28 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	52,60 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,54 P				
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14:40	105,20 P				
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	1,34 P				
9524 HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	110:00	789,00 P				
9542 MEDIA AFAST DOEN DIR.INT IGUAL	0,00	9,02 P				

ND: 0 Proventos:	1.499,51	Descontos:	149,92	Informativa:	111,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.349,59
NF: 0 Base INSS:	596,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.394,31	Valor FGTS:	111,54	Base IRRF:	1.349,59

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/01/2022 a 02/02/2022

Doença período superior a 15 dias: 14/02/2022 a 26/06/2022

Contr:	15 CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	378.572.311-34	Adm:	01/12/2010
Vínculo:	Diretor	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	
Cargo:	10 SOCIO ADMINISTRADOR	C.B.O.:	122405	Filial:	1	Salário:	1.212,00

100 PRO-LABORE	28,00	1.212,00 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	133,32 D
----------------	-------	------------	-----	-----------------	-------	----------

ND: 0 Proventos:	1.212,00	Descontos:	133,32	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.078,68
NF: 0 Base INSS:	1.212,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.078,68

**Resumo por Rubricas do Serviço**

1 HORAS NORMAIS	3109:18	22.489,46 P	48	VALE TRANSPORTE	24,00	304,00 D
5 AFASTAMENTO INSS (P/DOENC	227:20	1.472,80 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.303,45 D
22 AVISO PREVIO	48,00	2.080,00 P	814	IRRF FERIAS RESCISAO	15,00	98,10 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.300,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,00	56,48 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	1.083,33 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	133,32 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	450,64 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	620,00	620,00 D
91 ANUENIO	67,00	969,09 P	988	DESCONTO DIAS AFASTADOS	454:40	2.804,29 D
100 PRO-LABORE	31,00	1.212,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	16,24 D
150 HORAS EXTRAS 50%	5:50	56,33 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	2.947,56	2.947,56 D
200 HORAS EXTRAS 100%	9:33	141,39 P	998	I.N.S.S.	110,31	1.843,65 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	43,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	141,97 D
803 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	108,33 P	8069	FALTAS PARCIAL	51:58	345,28 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	108,33 P	8792	DIAS FALTAS	14,00	642,59 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	10,00	19,28 P	8794	DIAS FALTAS DSR	10,00	459,70 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	10,00	5,85 P				
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	44,90 P				
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	7,02 P				
896 MEDIA AFAST DOENCA	0,00	1,67 P				
990 ESTOURO DO MES	0,00	2.906,78 P				
995 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47 P				
8031 ANUENIO DOENCA	8,00	117,82 P				
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	36,95 P				
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	3,44 P				
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	48,00	11,23 P				
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	48,00	64,93 P				
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI	1,00	0,58 P				
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	1,93 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	369,49 P				
8398 HORAS AFASTAMENTO CARCERE	227:20	1.212,00 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	108,33 P				
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	73:20	446,68 P				
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	4,01 P				
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	154:00	874,32 P				
9232 ANUENIO IGUAL OU INFERIOR 15/3	7,00	90,76 P				

Líquido Serviço: 21.183,07





### EXTRATO MENSAL

#### Situações

Número de empregados:	16	Salário contribuição empregados:	21.380,44	Base IRRF Mensal:	20.964,54
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	1.212,00	Valor IRRF Mensal:	53,42
Trabalhando:	14	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	22.592,44	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.857,15	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa (20,0%):	4.276,08	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT (1,5000%):	320,72	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes: (20,0%):	242,40	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	1	Terceiros (5,8%):	1.240,10	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	7.936,45	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	53,42
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	22.178,46
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	1.774,20
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	1			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	1			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Serviço:	20.929,06

Totais por Centro de Custos		Proventos	Descontos	Líquido
1 GERAL		31.702,60	10.773,54	20.929,06
	Total:	31.702,60	10.773,54	20.929,06
Total Geral Proventos:		31.702,60	Total Geral Descontos:	10.773,54
			Líquido Geral:	20.929,06

#### Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	2742:38	21.977,83 P	48 VALE TRANSPORTE	12,00	187,30 D
5 AFASTAMENTO INSS (P/DOENC	205:20	1.472,80 P	843 INSS EMPREGADOR	11,00	133,32 D
91 ANUENIO	71,00	1.051,36 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	420,00	420,00 D
100 PRO-LABORE	28,00	1.212,00 P	988 DESCONTO DIAS AFASTADOS	410:40	2.804,29 D
150 HORAS EXTRAS 50%	28:24	287,46 P	991 ESTOURO MES ANTERIOR	2.906,78	2.906,78 D
200 HORAS EXTRAS 100%	8:17	106,66 P	998 I.N.S.S.	102,70	1.723,83 D
217 REEMBOLSO MÊS ANTERIOR	87,02	87,02 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	53,42 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	64,49 P	8069 FALTAS PARCIAL	31:07	239,50 D
896 MEDIA AFAST DOENCA	0,00	1,67 P	8792 DIAS FALTAS	32,00	1.616,84 D
990 ESTOURO DO MES	0,00	2.906,78 P	8794 DIAS FALTAS DSR	12,00	688,26 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47 P			
8031 ANUENIO DOENCA	8,00	117,82 P			
8398 HORAS AFASTAMENTO CARCERE	205:20	1.212,00 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22:00	169,31 P			
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	1,41 P			
9232 ANUENIO IGUAL OU INFERIOR 15/3	10,00	179,50 P			
9524 HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	110:00	789,00 P			
9542 MEDIA AFAST DOEN DIR.INT IGUAL	0,00	9,02 P			
				Líquido Geral:	20.929,06



### EXTRATO MENSAL

#### Situações

Número de empregados:	16	Salário contribuição empregados:	21.380,44	Base IRRF Mensal:	20.964,54
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	1.212,00	Valor IRRF Mensal:	53,42
Trabalhando:	14	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	22.592,44	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.857,15	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	4.276,08	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	320,72	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	242,40	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	1	Terceiros:	1.240,10	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	7.936,45	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	53,42
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	56,47	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	22.178,46
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	1.774,20
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	7.879,98	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	1			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	1			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	20.929,06



<b>Empresa:</b>	<b>347 - TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOF</b>	Página:	1/7
CNPJ:	04.969.601/0001-68	Emissão:	12/07/2022
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	11:55:47
Competência:	03/2022		

**EXTRATO MENSAL**

<b>Serviço:</b>	<b>1 - TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 04.969.601/0001-68 - R JOAO LARA PINTO QUADRA 03 LOT, 1, N SRA APARECIDA, CUIABA/MT, CEP 78.015-640</b>									
Empr.:	265 CAIO MATEUS DE SOUZA OTAVIANO	Situação:	Trabalhando	CPF:	068.465.331-17	Adm:	19/08/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	65 AUXILIAR DE TAPECEIRO	C.B.O.:	765235	Filial:	1	Salário:	1.212,00			
	1 HORAS NORMAIS	227:20	1.212,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	200,00	200,00 D			
	150 HORAS EXTRAS 50%	1:52	15,45 P	998	I.N.S.S.	7,50	91,06 D			
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2,26 P	8069	FALTAS PARCIAL	2:59	15,89 D			
ND:	0 Proventos:	1.229,71	Descontos:	306,95	Informativa:	97,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	922,76
NF:	0 Base INSS:	1.213,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.213,82	Valor FGTS:	97,10	Base IRRF:	1.122,76

Empr.:	201 CATARINA LUCIA NASCIMENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	909.540.331-91	Adm:	17/06/2014			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	49 COSTUREIRA 2	C.B.O.:	763215	Filial:	1	Salário:	1.300,00			
	1 HORAS NORMAIS	227:20	1.300,00 P	998	I.N.S.S.	7,55	94,92 D			
	91 ANUENIO	7,00	82,48 P	8792	DIAS FALTAS	2,00	83,87 D			
				8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	41,94 D			
ND:	0 Proventos:	1.382,48	Descontos:	220,73	Informativa:	100,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.161,75
NF:	0 Base INSS:	1.256,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.256,67	Valor FGTS:	100,53	Base IRRF:	1.161,75

Empr.:	263 DANIELA SILVA DO CARMO	Situação:	Trabalhando	CPF:	022.841.751-12	Adm:	13/08/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	11 AUXILIAR DE PRODUÇÃO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.500,00			
	1 HORAS NORMAIS	227:20	1.500,00 P	998	I.N.S.S.	7,79	116,82 D			
ND:	0 Proventos:	1.500,00	Descontos:	116,82	Informativa:	120,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.383,18
NF:	0 Base INSS:	1.500,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.500,00	Valor FGTS:	120,00	Base IRRF:	1.383,18

Empr.:	205 FLORISVALDO NOITE IZABEL	Situação:	Trabalhando	CPF:	550.815.411-68	Adm:	03/05/2012			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	41 TAPECEIRO 3	C.B.O.:	765235	Filial:	1	Salário:	1.794,97			
	1 HORAS NORMAIS	212:40	1.679,17 P	812	INSS FERIAS	8,77	15,99 D			
	3 FERIAS	14:40	115,80 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,42 D			
	91 ANUENIO	9,00	151,13 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	163,03 D			
	150 HORAS EXTRAS 50%	1:17	17,08 P	942	IRRF FERIAS	7,50	3,35 D			
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2,55 P	998	I.N.S.S.	8,02	148,31 D			
	805 MEDIA VALOR FERIAS	0,93	0,93 P							
	806 MEDIA HORAS FERIAS	9,63	9,63 P							
	807 VANTAGENS FERIAS	10,42	10,42 P							
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	45,59 P							
ND:	0 Proventos:	2.032,30	Descontos:	331,10	Informativa:	162,58	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	1.701,20
NF:	0 Base INSS:	2.032,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.032,30	Valor FGTS:	162,57	Base IRRF:	1.701,20

FERIAS DE 30/03/2022 - 28/04/2022

Empr.:	206 GARY MANACE	Situação:	Trabalhando	CPF:	700.617.682-43	Adm:	23/08/2013			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	47 MONTADOR 2	C.B.O.:	774105	Filial:	1	Salário:	1.649,17			
	1 HORAS NORMAIS	227:20	1.649,17 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	82,44 D			
	91 ANUENIO	8,00	109,91 P	998	I.N.S.S.	7,77	115,40 D			
	217 REEMBOLSO MÊS ANTERIOR	7,26	7,26 P	8069	FALTAS PARCIAL	9:33	69,28 D			
				8792	DIAS FALTAS	2,00	106,40 D			
				8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	106,40 D			
ND:	0 Proventos:	1.766,34	Descontos:	479,92	Informativa:	118,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.286,42
NF:	0 Base INSS:	1.484,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.484,26	Valor FGTS:	118,74	Base IRRF:	1.368,86



**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	207 IVANILDO VIEIRA DE ARAGAO	Situação:	Trabalhando	CPF:	943.418.931-49	Adm:	03/01/2012			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	52 ESPUMADOR 03	C.B.O.:	765235	Filial:	1	Salário:	1.794,97			
	1 HORAS NORMAIS	227:20	1.794,97 P	998	I.N.S.S.	8,02	148,09 D			
	91 ANUENIO	10,00	168,29 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	57,90 D			
				8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	57,90 D			
IND:	0 Proventos:	1.963,26	Descontos:	263,89	Informativa:	147,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.699,37
NF:	0 Base INSS:	1.847,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.847,46	Valor FGTS:	147,79	Base IRRF:	1.699,37

Empr.:	210 JOSÉ JULIO DA SILVA	Situação:	Doença	CPF:	488.863.781-49	Adm:	20/03/2013			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	42 OPERADOR DE MAQUINAS 1	C.B.O.:	765315	Filial:	1	Salário:	1.472,80			
	5 AFASTAMENTO INSS (P/DOENC	227:20	1.472,80 P	988	DESCONTO DIAS AFASTADOS	227:20	1.592,29 D			
	896 MEDIA AFAST DOENCA	0,00	1,67 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	132,98	132,98 D			
	990 ESTOURO DO MES	0,00	132,98 P							
	8031 ANUENIO DOENCA	8,00	117,82 P							
IND:	1 Proventos:	1.725,27	Descontos:	1.725,27	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Doença período superior a 15 dias: 05/11/2021 a 00/00/0000

Empr.:	211 JOSE OSMAR DE MELO	Situação:	Trabalhando	CPF:	902.532.211-53	Adm:	01/09/2011			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	51 ESPUMADOR 02	C.B.O.:	765235	Filial:	1	Salário:	1.501,21			
	1 HORAS NORMAIS	227:20	1.501,21 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	200,00	200,00 D			
	91 ANUENIO	10,00	150,12 P	998	I.N.S.S.	7,93	134,68 D			
	150 HORAS EXTRAS 50%	3:39	41,10 P							
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	6,09 P							
IND:	0 Proventos:	1.698,52	Descontos:	334,68	Informativa:	135,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.363,84
NF:	0 Base INSS:	1.698,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.698,52	Valor FGTS:	135,88	Base IRRF:	1.563,84

Empr.:	222 LENILDA RIBEIRO DE LARA	Situação:	Trabalhando	CPF:	901.657.489-15	Adm:	01/01/2016			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	57 ENCARREGADO DE DEPARTAMENTO PESSO	C.B.O.:	411030	Filial:	1	Salário:	1.607,42			
	1 HORAS NORMAIS	227:20	1.607,42 P	998	I.N.S.S.	7,93	134,64 D			
	91 ANUENIO	6,00	96,12 P	8069	FALTAS PARCIAL	0:47	5,52 D			
IND:	1 Proventos:	1.703,54	Descontos:	140,16	Informativa:	135,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.563,38
NF:	0 Base INSS:	1.698,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.698,02	Valor FGTS:	135,84	Base IRRF:	1.373,79

Empr.:	262 NEUZA CRISTINA NUNES DE JESUS	Situação:	Trabalhando	CPF:	049.309.231-58	Adm:	01/08/2012			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	24 AUX. DE ESCRITORIO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.300,00			
	1 HORAS NORMAIS	227:20	1.300,00 P	998	I.N.S.S.	7,85	124,65 D			
	91 ANUENIO	9,00	117,00 P							
	150 HORAS EXTRAS 50%	9:44	94,01 P							
	200 HORAS EXTRAS 100%	4:12	54,10 P							
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	21,94 P							
IND:	0 Proventos:	1.587,05	Descontos:	124,65	Informativa:	126,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.462,40
NF:	0 Base INSS:	1.587,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.587,05	Valor FGTS:	126,96	Base IRRF:	1.462,40



**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	216 PEDRO LUCIANO DA COSTA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	978.080.671-72	Adm:	08/09/2011			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	41 TAPECEIRO 3	C.B.O.:	765235	Filial:	1	Salário:	1.794,97			
	1 HORAS NORMAIS	227:20	1.794,97 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	107,49 D			
	91 ANUENIO	10,00	179,14 P	998	I.N.S.S.	8,12	167,26 D			
	150 HORAS EXTRAS 50%	5:49	78,35 P	8069	FALTAS PARCIAL	0:27	3,55 D			
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	11,59 P							
ND:	0 Proventos:	2.064,05	Descontos:	278,30	Informativa:	164,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.785,75
NF:	0 Base INSS:	2.060,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.060,50	Valor FGTS:	164,84	Base IRRF:	1.893,24

Empr.:	268 RAI HITLER DA SILVA BARBOSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	039.465.461-70	Adm:	16/03/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	11 AUXILIAR DE PRODUÇÃO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.212,00			
	1 HORAS NORMAIS	117:20	625,55 P	998	I.N.S.S.	7,50	46,87 D			
	150 HORAS EXTRAS 50%	0:25	3,47 P	8069	FALTAS PARCIAL	0:48	4,27 D			
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,26 P							
ND:	0 Proventos:	629,28	Descontos:	51,14	Informativa:	50,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	578,14
NF:	0 Base INSS:	625,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	625,01	Valor FGTS:	50,00	Base IRRF:	578,14

Empr.:	243 ROSELI MARIA PIN CAVALLI	Situação:	Trabalhando	CPF:	655.462.701-44	Adm:	27/09/2019			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	1 COSTUREIRA	C.B.O.:	763215	Filial:	1	Salário:	1.300,00			
	1 HORAS NORMAIS	227:20	1.300,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	85,95 D			
	91 ANUENIO	2,00	22,58 P	8069	FALTAS PARCIAL	1:32	8,75 D			
				8792	DIAS FALTAS	2,00	83,87 D			
				8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	83,87 D			
ND:	0 Proventos:	1.322,58	Descontos:	262,44	Informativa:	91,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.060,14
NF:	0 Base INSS:	1.146,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.146,09	Valor FGTS:	91,68	Base IRRF:	1.060,14

Empr.:	221 TAINARA CONCEICAO NAZARIO	Situação:	Trabalhando	CPF:	060.005.891-31	Adm:	04/05/2015			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	11 AUXILIAR DE PRODUÇÃO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.300,00			
	1 HORAS NORMAIS	227:20	1.300,00 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	0,08 D			
	91 ANUENIO	6,00	0,08 P	8792	DIAS FALTAS	27,00	1.132,26 D			
	990 ESTOURO DO MES	0,00	41,94 P	8794	DIAS FALTAS DSR	5,00	209,68 D			
	995 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47 P							
ND:	1 Proventos:	1.398,49	Descontos:	1.342,02	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	56,47
NF:	1 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	259 TIAGO PACHECO DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	042.961.369-50	Adm:	05/02/2020			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	11 AUXILIAR DE PRODUÇÃO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.212,00			
	990 ESTOURO DO MES	0,00	2.773,80 P	988	DESCONTO DIAS AFASTADOS	227:20	1.212,00 D			
	8398 HORAS AFASTAMENTO CARCERE	227:20	1.212,00 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	2.773,80	2.773,80 D			
ND:	0 Proventos:	3.985,80	Descontos:	3.985,80	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Cârcere: 01/03/2021 a 00/00/0000



**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	264 VALDECIR OTAVIANO	Situação:	Trabalhando	CPF:	000.299.319-83	Adm:	13/08/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	64 DESIGNER DE ESTOFADOS	C.B.O.:	765005	Filial:	1	Salário:	3.500,00

1 HORAS NORMAIS	227:20	3.500,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.364,97	1.364,97 D
150 HORAS EXTRAS 50%	10:20	246,51 P	998	I.N.S.S.	9,67	365,80 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,52 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	100,91 D

ND:	2	Proventos:	3.783,03	Descontos:	1.831,68	Informativa:	302,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.951,35
NF:	0	Base INSS:	3.783,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.783,03	Valor FGTS:	302,64	Base IRRF:	3.038,05

Empr.:	266 VANTUIR GOMES PEREIRA	Situação:	Doença	CPF:	408.799.762-68	Adm:	08/09/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	42 OPERADOR DE MAQUINAS 1	C.B.O.:	765315	Filial:	1	Salário:	1.472,80

5 AFASTAMENTO INSS (P/DOENC	227:20	1.472,80 P	988	DESCONTO DIAS AFASTADOS	227:20	1.489,64 D
896 MEDIA AFAST DOENCA	0,00	16,84 P				

ND:	0	Proventos:	1.489,64	Descontos:	1.489,64	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Doença período superior a 15 dias: 14/02/2022 a 26/06/2022

Contr:	15 CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	378.572.311-34	Adm:	01/12/2010
Vínculo:	Diretor	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	
Cargo:	10 SOCIO ADMINISTRADOR	C.B.O.:	122405	Filial:	1	Salário:	1.212,00

100 PRO-LABORE	31,00	1.212,00 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	133,32 D
----------------	-------	------------	-----	-----------------	-------	----------

ND:	0	Proventos:	1.212,00	Descontos:	133,32	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.078,68
NF:	0	Base INSS:	1.212,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.078,68



EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Serviço

1 HORAS NORMAIS	3109:18	22.489,46 P	48 VALE TRANSPORTE	24,00	304,00 D
5 AFASTAMENTO INSS (P/DOENC	227:20	1.472,80 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.303,45 D
22 AVISO PREVIO	48,00	2.080,00 P	814 IRRF FERIAS RESCISAO	15,00	98,10 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.300,00 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	15,00	56,48 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	1.083,33 P	843 INSS EMPREGADOR	11,00	133,32 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	450,64 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	620,00	620,00 D
91 ANUENIO	67,00	969,09 P	988 DESCONTO DIAS AFASTADOS	454:40	2.804,29 D
100 PRO-LABORE	31,00	1.212,00 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	16,24 D
150 HORAS EXTRAS 50%	5:50	56,33 P	991 ESTOURO MES ANTERIOR	2.947,56	2.947,56 D
200 HORAS EXTRAS 100%	9:33	141,39 P	998 I.N.S.S.	110,31	1.843,65 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	43,56 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	141,97 D
803 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	108,33 P	8069 FALTAS PARCIAL	51:58	345,28 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	108,33 P	8792 DIAS FALTAS	14,00	642,59 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	10,00	19,28 P	8794 DIAS FALTAS DSR	10,00	459,70 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	10,00	5,85 P			
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	44,90 P			
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	7,02 P			
896 MEDIA AFAST DOENCA	0,00	1,67 P			
990 ESTOURO DO MES	0,00	2.906,78 P			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47 P			
8031 ANUENIO DOENCA	8,00	117,82 P			
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	36,95 P			
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	3,44 P			
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	48,00	11,23 P			
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	48,00	64,93 P			
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZ	1,00	0,58 P			
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZ	1,00	1,93 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	369,49 P			
8398 HORAS AFASTAMENTO CARCERE	227:20	1.212,00 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	108,33 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	73:20	446,68 P			
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	4,01 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	154:00	874,32 P			
9232 ANUENIO IGUAL OU INFERIOR 15/3	7,00	90,76 P			

Líquido Serviço: 21.183,07



### EXTRATO MENSAL

#### Situações

Número de empregados:	17	Salário contribuição empregados:	21.932,73	Base IRRF Mensal:	20.443,54
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	1.212,00	Valor IRRF Mensal:	100,91
Trabalhando:	14	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	166,38
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	23.144,73	Valor IRRF Férias:	3,35
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.924,18	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa (20,0%):	4.386,53	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT (1,5000%):	329,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes: (20,0%):	242,40	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	2	Terceiros (5,8%):	1.272,13	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	8.154,24	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	104,26
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	21.932,73
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	1.754,57
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	1			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	1			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Serviço:	19.054,83

#### Totais por Centro de Custos

#### Proventos

#### Descontos

#### Líquido

1 GERAL	32.473,34	13.418,51	19.054,83
<b>Total:</b>	<b>32.473,34</b>	<b>13.418,51</b>	<b>19.054,83</b>

<b>Total Geral Proventos:</b>	<b>32.473,34</b>	<b>Total Geral Descontos:</b>	<b>13.418,51</b>
		<b>Líquido Geral:</b>	<b>19.054,83</b>

#### Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	3057:58	22.064,46 P	48 VALE TRANSPORTE	18,00	190,01 D
3 FERIAS	14:40	115,80 P	812 INSS FERIAS	8,77	15,99 D
5 AFASTAMENTO INSS (P/DOENC	454:40	2.945,60 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,42 D
91 ANUENIO	77,00	1.076,85 P	843 INSS EMPREGADOR	11,00	133,32 D
100 PRO-LABORE	31,00	1.212,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	163,03 D
150 HORAS EXTRAS 50%	33:06	495,97 P	942 IRRF FERIAS	7,50	3,35 D
200 HORAS EXTRAS 100%	4:12	54,10 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	1.764,97	1.764,97 D
217 REEMBOLSO MÊS ANTERIOR	7,26	7,26 P	988 DESCONTO DIAS AFASTADOS	681:59	4.293,93 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	81,21 P	991 ESTOURO MES ANTERIOR	2.906,78	2.906,78 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	0,93	0,93 P	998 I.N.S.S.	103,15	1.774,45 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	9,63	9,63 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	100,91 D
807 VANTAGENS FERIAS	10,42	10,42 P	8069 FALTAS PARCIAL	16:06	107,26 D
896 MEDIA AFAST DOENCA	0,00	18,51 P	8792 DIAS FALTAS	34,00	1.464,30 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	45,59 P	8794 DIAS FALTAS DSR	11,00	499,79 D
990 ESTOURO DO MES	0,00	2.948,72 P			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47 P			
8031 ANUENIO DOENCA	8,00	117,82 P			
8398 HORAS AFASTAMENTO CARCERE	227:20	1.212,00 P			
				<b>Líquido Geral:</b>	<b>19.054,83</b>





### EXTRATO MENSAL

#### Situações

Número de empregados:	17	Salário contribuição empregados:	21.932,73	Base IRRF Mensal:	20.443,54
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	1.212,00	Valor IRRF Mensal:	100,91
Trabalhando:	14	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	166,38
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	23.144,73	Valor IRRF Férias:	3,35
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.924,18	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	4.386,53	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	329,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	242,40	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	2	Terceiros:	1.272,13	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	8.154,24	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	104,26
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	56,47	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	21.932,73
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	1.754,57
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	8.097,77	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	1			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	1			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	19.054,83



**EXTRATO MENSAL**

**Serviço: 1 - TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 04.969.601/0001-68 - R JOAO LARA PINTO QUADRA 03 LOT, 1, N SRA APARECIDA, CUIABA/MT, CEP 78.015-640**

Empr.:	265 CAIO MATEUS DE SOUZA OTAVIANO	Situação:	Trabalhando	CPF:	068.465.331-17	Adm:	19/08/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	65 AUXILIAR DE TAPECEIRO	C.B.O.:	765235	Filial:	1	Salário:	1.300,00
	1 HORAS NORMAIS	220:00	1.300,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	160,00	160,00 D
	150 HORAS EXTRAS 50%	1:13	10,81 P	998	I.N.S.S.	7,61	99,54 D
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2,69 P	8069	FALTAS PARCIAL	0:56	5,50 D

ND:	0	Proventos:	1.313,50	Descontos:	265,04	Informativa:	104,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.048,46
NF:	0	Base INSS:	1.308,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.308,00	Valor FGTS:	104,64	Base IRRF:	1.208,46

Empr.:	201 CATARINA LUCIA NASCIMENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	909.540.331-91	Adm:	17/06/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	49 COSTUREIRA 2	C.B.O.:	763215	Filial:	1	Salário:	1.300,00

	1 HORAS NORMAIS	220:00	1.300,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	98,47	98,47 D
	91 ANUENIO	7,00	91,00 P	998	I.N.S.S.	7,69	107,01 D

ND:	0	Proventos:	1.391,00	Descontos:	205,48	Informativa:	111,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.185,52
NF:	0	Base INSS:	1.391,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.391,00	Valor FGTS:	111,28	Base IRRF:	1.283,99

Empr.:	263 DANIELA SILVA DO CARMO	Situação:	Trabalhando	CPF:	022.841.751-12	Adm:	13/08/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	11 AUXILIAR DE PRODUÇÃO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.500,00

	1 HORAS NORMAIS	220:00	1.500,00 P	998	I.N.S.S.	7,78	115,83 D
				8069	FALTAS PARCIAL	1:36	10,91 D

ND:	0	Proventos:	1.500,00	Descontos:	126,74	Informativa:	119,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.373,26
NF:	0	Base INSS:	1.489,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.489,09	Valor FGTS:	119,12	Base IRRF:	1.373,26

Empr.:	205 FLORISVALDO NOITE IZABEL	Situação:	Trabalhando	CPF:	550.815.411-68	Adm:	03/05/2012
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	41 TAPECEIRO 3	C.B.O.:	765235	Filial:	1	Salário:	1.794,97

	1 HORAS NORMAIS	14:40	119,66 P	812	INSS FERIAS	8,77	231,49 D
	3 FERIAS	205:20	1.675,31 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.360,01 D
	91 ANUENIO	9,00	10,77 P	942	IRRF FERIAS	7,50	46,84 D
	805 MEDIA VALOR FERIAS	13,40	13,40 P	998	I.N.S.S.	7,50	9,78 D
	806 MEDIA HORAS FERIAS	139,26	139,26 P				
	807 VANTAGENS FERIAS	150,78	150,78 P				
	836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,02 P				
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	659,59 P				

ND:	0	Proventos:	2.768,79	Descontos:	2.648,12	Informativa:	221,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	120,67
NF:	0	Base INSS:	2.768,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.768,77	Valor FGTS:	221,49	Base IRRF:	120,67

FERIAS DE 30/03/2022 - 28/04/2022

Empr.:	206 GARY MANACE	Situação:	Trabalhando	CPF:	700.617.682-43	Adm:	23/08/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	47 MONTADOR 2	C.B.O.:	774105	Filial:	1	Salário:	1.649,17

	1 HORAS NORMAIS	220:00	1.649,17 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	22,63 D
	91 ANUENIO	8,00	30,17 P	998	I.N.S.S.	7,50	31,24 D
	150 HORAS EXTRAS 50%	0:43	8,74 P	8069	FALTAS PARCIAL	1:01	7,65 D
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,50 P	8792	DIAS FALTAS	18,00	989,50 D
				8794	DIAS FALTAS DSR	5,00	274,86 D

ND:	0	Proventos:	1.688,58	Descontos:	1.325,88	Informativa:	33,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	362,70
NF:	0	Base INSS:	416,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	416,57	Valor FGTS:	33,32	Base IRRF:	385,33



**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	207 IVANILDO VIEIRA DE ARAGAO	Situação:	Trabalhando	CPF:	943.418.931-49	Adm:	03/01/2012
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	52 ESPUMADOR 03	C.B.O.:	765235	Filial:	1	Salário:	1.794,97

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.794,97 P	998	I.N.S.S.	8,07	157,26 D
91 ANUENIO	10,00	177,22 P	8069	FALTAS PARCIAL	2:48	22,85 D

ND: 0	Proventos:	1.972,19	Descontos:	180,11	Informativa:	155,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.792,08
NF: 0	Base INSS:	1.949,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.949,34	Valor FGTS:	155,94	Base IRRF:	1.792,08

Empr.:	210 JOSÉ JULIO DA SILVA	Situação:	Doença	CPF:	488.863.781-49	Adm:	20/03/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	42 OPERADOR DE MAQUINAS 1	C.B.O.:	765315	Filial:	1	Salário:	1.472,80

5 AFASTAMENTO INSS (P/DOENC)	220:00	1.472,80 P	988	DESCONTO DIAS AFASTADOS	220:00	1.592,29 D
896 MEDIA AFAST DOENCA	0,00	1,67 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	132,98	132,98 D
990 ESTOURO DO MES	0,00	132,98 P				
8031 ANUENIO DOENCA	8,00	117,82 P				

ND: 1	Proventos:	1.725,27	Descontos:	1.725,27	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Doença período superior a 15 dias: 05/11/2021 a 00/00/0000

Empr.:	211 JOSE OSMAR DE MELO	Situação:	Trabalhando	CPF:	902.532.211-53	Adm:	01/09/2011
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	51 ESPUMADOR 02	C.B.O.:	765235	Filial:	1	Salário:	1.501,21

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.501,21 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	81,92	81,92 D
91 ANUENIO	10,00	140,11 P	998	I.N.S.S.	7,85	123,93 D
150 HORAS EXTRAS 50%	2:43	30,62 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	50,04 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	7,15 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	50,04 D

ND: 0	Proventos:	1.679,09	Descontos:	305,93	Informativa:	126,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.373,16
NF: 0	Base INSS:	1.579,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.579,01	Valor FGTS:	126,32	Base IRRF:	1.455,08

Empr.:	270 JUSCELIA PEREIRA DE ASSUNCAO	Situação:	Trabalhando	CPF:	042.846.331-20	Adm:	06/04/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	8 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	1.300,00

1 HORAS NORMAIS	183:20	1.083,33 P	998	I.N.S.S.	7,50	79,47 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	141,17 P	8069	FALTAS PARCIAL	4:00	23,64 D

ND: 0	Proventos:	1.224,50	Descontos:	103,11	Informativa:	84,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.121,39
NF: 3	Base INSS:	1.059,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.059,69	Valor FGTS:	84,77	Base IRRF:	980,22

Empr.:	222 LENILDA RIBEIRO DE LARA	Situação:	Trabalhando	CPF:	901.657.489-15	Adm:	01/01/2016
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	57 ENCARREGADO DE DEPARTAMENTO PESSO	C.B.O.:	411030	Filial:	1	Salário:	1.607,42

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.607,42 P	998	I.N.S.S.	7,93	135,38 D
91 ANUENIO	6,00	96,45 P				
150 HORAS EXTRAS 50%	0:10	1,97 P				
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,49 P				

ND: 1	Proventos:	1.706,33	Descontos:	135,38	Informativa:	136,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.570,95
NF: 0	Base INSS:	1.706,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.706,33	Valor FGTS:	136,50	Base IRRF:	1.381,36



**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	269 LINDASIR SILVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	076.377.768-40	Adm:	08/04/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	48 COSTUREIRA 1	C.B.O.:	763215	Filial:	1	Salário:	1.212,00

1 HORAS NORMAIS	168:40	929,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	69,69 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	43,29 P				

ND:	0	Proventos:	972,49	Descontos:	69,69	Informativa:	74,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	902,80
NF:	1	Base INSS:	929,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	929,20	Valor FGTS:	74,33	Base IRRF:	859,51

Empr.:	262 NEUZA CRISTINA NUNES DE JESUS	Situação:	Trabalhando	CPF:	049.309.231-58	Adm:	01/08/2012
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	24 AUX. DE ESCRITORIO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.300,00

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.300,00 P	998	I.N.S.S.	7,93	134,71 D
91 ANUENIO	9,00	116,52 P	8069	FALTAS PARCIAL	0:54	5,32 D
150 HORAS EXTRAS 50%	18:30	178,74 P				
200 HORAS EXTRAS 100%	4:00	51,53 P				
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	57,33 P				

ND:	0	Proventos:	1.704,12	Descontos:	140,03	Informativa:	135,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.564,09
NF:	0	Base INSS:	1.698,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.698,80	Valor FGTS:	135,90	Base IRRF:	1.564,09

Empr.:	216 PEDRO LUCIANO DA COSTA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	978.080.671-72	Adm:	08/09/2011
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	41 TAPECEIRO 3	C.B.O.:	765235	Filial:	1	Salário:	1.794,97

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.794,97 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	103,26 D
91 ANUENIO	10,00	172,10 P	998	I.N.S.S.	8,05	153,74 D
150 HORAS EXTRAS 50%	1:02	13,87 P	8069	FALTAS PARCIAL	9:04	74,00 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	3,33 P				

ND:	0	Proventos:	1.984,27	Descontos:	331,00	Informativa:	152,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.653,27
NF:	0	Base INSS:	1.910,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.910,27	Valor FGTS:	152,82	Base IRRF:	1.756,53

Empr.:	268 RAI HITLER DA SILVA BARBOSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	039.465.461-70	Adm:	16/03/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	11 AUXILIAR DE PRODUÇÃO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.212,00

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.212,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	90,82 D
150 HORAS EXTRAS 50%	0:19	2,64 P	8069	FALTAS PARCIAL	0:46	4,24 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,66 P				

ND:	0	Proventos:	1.215,30	Descontos:	95,06	Informativa:	96,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.120,24
NF:	0	Base INSS:	1.211,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.211,06	Valor FGTS:	96,88	Base IRRF:	1.120,24

Empr.:	243 ROSELI MARIA PIN CAVALLI	Situação:	Trabalhando	CPF:	655.462.701-44	Adm:	27/09/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 COSTUREIRA	C.B.O.:	763215	Filial:	1	Salário:	1.300,00

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.300,00 P	998	I.N.S.S.	7,60	98,73 D
91 ANUENIO	2,00	25,47 P	8069	FALTAS PARCIAL	4:28	26,41 D

ND:	0	Proventos:	1.325,47	Descontos:	125,14	Informativa:	103,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.200,33
NF:	0	Base INSS:	1.299,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.299,06	Valor FGTS:	103,92	Base IRRF:	1.200,33



**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	221 TAINARA CONCEICAO NAZARIO	Situação:	Trabalhando	CPF:	060.005.891-31	Adm:	04/05/2015
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	11 AUXILIAR DE PRODUÇÃO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.300,00

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.300,00 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	2,60 D
91 ANUENIO	6,00	2,60 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	41,94	41,94 D
990 ESTOURO DO MES	0,00	2,05 P	998	I.N.S.S.	7,50	3,44 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47 P	8792	DIAS FALTAS	24,00	1.040,00 D
			8794	DIAS FALTAS DSR	5,00	216,67 D

ND:	1	Proventos:	1.361,12	Descontos:	1.304,65	Informativa:	3,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	56,47
NF:	1	Base INSS:	45,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	45,93	Valor FGTS:	3,67	Base IRRF:	0,00

Empr.:	259 TIAGO PACHECO DE SOUZA	Situação:		CPF:	042.961.369-50	Adm:	05/02/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	11 AUXILIAR DE PRODUÇÃO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.212,00

990 ESTOURO DO MES	0,00	2.773,80 P	988	DESCONTO DIAS AFASTADOS	220:00	1.212,00 D
8398 HORAS AFASTAMENTO CARCERE	220:00	1.212,00 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	2.773,80	2.773,80 D

ND:	0	Proventos:	3.985,80	Descontos:	3.985,80	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Cârcere: 01/03/2021 a 00/00/0000

Empr.:	264 VALDECIR OTAVIANO	Situação:	Trabalhando	CPF:	000.299.319-83	Adm:	13/08/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	64 DESIGNER DE ESTOFADOS	C.B.O.:	765005	Filial:	1	Salário:	3.500,00

1 HORAS NORMAIS	220:00	3.500,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	800,00	800,00 D
150 HORAS EXTRAS 50%	4:55	117,41 P	998	I.N.S.S.	9,51	346,72 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	83,33 D

ND:	2	Proventos:	3.646,76	Descontos:	1.230,05	Informativa:	291,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.416,71
NF:	0	Base INSS:	3.646,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.646,76	Valor FGTS:	291,74	Base IRRF:	2.920,86

Empr.:	266 VANTUIR GOMES PEREIRA	Situação:	Doença	CPF:	408.799.762-68	Adm:	08/09/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	42 OPERADOR DE MAQUINAS 1	C.B.O.:	765315	Filial:	1	Salário:	1.472,80

5 AFASTAMENTO INSS (P/DOENC	220:00	1.472,80 P	988	DESCONTO DIAS AFASTADOS	220:00	1.489,64 D
896 MEDIA AFAST DOENCA	0,00	16,84 P				

ND:	0	Proventos:	1.489,64	Descontos:	1.489,64	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Doença período superior a 15 dias: 14/02/2022 a 26/06/2022

Contr:	15 CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	378.572.311-34	Adm:	01/12/2010
Vínculo:	Diretor	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	
Cargo:	10 SOCIO ADMINISTRADOR	C.B.O.:	122405	Filial:	1	Salário:	1.212,00

100 PRO-LABORE	30,00	1.212,00 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	133,32 D
----------------	-------	------------	-----	-----------------	-------	----------

ND:	0	Proventos:	1.212,00	Descontos:	133,32	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.078,68
NF:	0	Base INSS:	1.212,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.078,68



EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Serviço

1 HORAS NORMAIS	3109:18	22.489,46 P	48 VALE TRANSPORTE	24,00	304,00 D
5 AFASTAMENTO INSS (P/DOENC	227:20	1.472,80 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.303,45 D
22 AVISO PREVIO	48,00	2.080,00 P	814 IRRF FERIAS RESCISAO	15,00	98,10 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.300,00 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	15,00	56,48 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	1.083,33 P	843 INSS EMPREGADOR	11,00	133,32 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	450,64 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	620,00	620,00 D
91 ANUENIO	67,00	969,09 P	988 DESCONTO DIAS AFASTADOS	454:40	2.804,29 D
100 PRO-LABORE	31,00	1.212,00 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	16,24 D
150 HORAS EXTRAS 50%	5:50	56,33 P	991 ESTOURO MES ANTERIOR	2.947,56	2.947,56 D
200 HORAS EXTRAS 100%	9:33	141,39 P	998 I.N.S.S.	110,31	1.843,65 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	43,56 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	141,97 D
803 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	108,33 P	8069 FALTAS PARCIAL	51:58	345,28 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	108,33 P	8792 DIAS FALTAS	14,00	642,59 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	10,00	19,28 P	8794 DIAS FALTAS DSR	10,00	459,70 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	10,00	5,85 P			
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	44,90 P			
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	7,02 P			
896 MEDIA AFAST DOENCA	0,00	1,67 P			
990 ESTOURO DO MES	0,00	2.906,78 P			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47 P			
8031 ANUENIO DOENCA	8,00	117,82 P			
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	36,95 P			
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	3,44 P			
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	48,00	11,23 P			
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	48,00	64,93 P			
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZ	1,00	0,58 P			
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZ	1,00	1,93 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	369,49 P			
8398 HORAS AFASTAMENTO CARCERE	227:20	1.212,00 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	108,33 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	73:20	446,68 P			
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	4,01 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	154:00	874,32 P			
9232 ANUENIO IGUAL OU INFERIOR 15/3	7,00	90,76 P			

Líquido Serviço: 21.183,07



### EXTRATO MENSAL

#### Situações

Número de empregados:	19	Salário contribuição empregados:	24.408,88	Base IRRF Mensal:	20.333,59
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	1.212,00	Valor IRRF Mensal:	83,33
Trabalhando:	16	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	2.406,85
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	25.620,88	Valor IRRF Férias:	46,84
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.122,08	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa (20,0%):	4.881,77	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT (1,5000%):	366,15	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes: (20,0%):	242,40	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	2	Terceiros (5,8%):	1.415,76	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	9.028,16	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	130,17
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	24.408,88
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	1.952,64
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	1			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	2			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	1			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Serviço:	19.940,78

#### Totais por Centro de Custos

#### Proventos

#### Descontos

#### Líquido

1 GERAL	35.866,22	15.925,44	19.940,78
<b>Total:</b>	<b>35.866,22</b>	<b>15.925,44</b>	<b>19.940,78</b>

Total Geral Proventos:	35.866,22	Total Geral Descontos:	15.925,44
		Líquido Geral:	19.940,78

#### Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	3226:40	23.191,93 P	48 VALE TRANSPORTE	18,00	128,49 D
3 FERIAS	205:20	1.675,31 P	812 INSS FERIAS	8,77	231,49 D
5 AFASTAMENTO INSS (P/DOENC	440:00	2.945,60 P	843 INSS EMPREGADOR	11,00	133,32 D
91 ANUENIO	77,00	862,41 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.360,01 D
100 PRO-LABORE	30,00	1.212,00 P	942 IRRF FERIAS	7,50	46,84 D
150 HORAS EXTRAS 50%	29:35	364,80 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	1.140,39	1.140,39 D
200 HORAS EXTRAS 100%	4:00	51,53 P	988 DESCONTO DIAS AFASTADOS	660:00	4.293,93 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	101,50 P	991 ESTOURO MES ANTERIOR	2.948,72	2.948,72 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	13,40	13,40 P	998 I.N.S.S.	125,02	1.757,29 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	139,26	139,26 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	83,33 D
807 VANTAGENS FERIAS	150,78	150,78 P	8069 FALTAS PARCIAL	25:33	180,52 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,02 P	8792 DIAS FALTAS	43,00	2.079,54 D
896 MEDIA AFAST DOENCA	0,00	18,51 P	8794 DIAS FALTAS DSR	11,00	541,57 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	659,59 P			
990 ESTOURO DO MES	0,00	2.908,83 P			
995 SALARIO FAMILIA	5,00	240,93 P			
8031 ANUENIO DOENCA	8,00	117,82 P			
8398 HORAS AFASTAMENTO CARCERE	220:00	1.212,00 P			
				Líquido Geral:	19.940,78



### EXTRATO MENSAL

#### Situações

Número de empregados:	19	Salário contribuição empregados:	24.408,88	Base IRRF Mensal:	20.333,59
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	1.212,00	Valor IRRF Mensal:	83,33
Trabalhando:	16	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	2.406,85
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	25.620,88	Valor IRRF Férias:	46,84
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.122,08	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	4.881,77	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	366,15	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	242,40	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	2	Terceiros:	1.415,76	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	9.028,16	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	130,17
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	240,93	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	24.408,88
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	1.952,64
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	8.787,23	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	1			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	2			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	1			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	19.940,78





**EXTRATO MENSAL**

**Serviço: 1 - TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 04.969.601/0001-68 - R JOAO LARA PINTO QUADRA 03 LOT, 1, N SRA APARECIDA, CUIABA/MT, CEP 78.015-640**

Empr.:	265 CAIO MATEUS DE SOUZA OTAVIANO	Situação:	Trabalhando	CPF:	068.465.331-17	Adm:	19/08/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	65 AUXILIAR DE TAPECEIRO	C.B.O.:	765235	Filial:	1	Salário:	1.300,00

1 HORAS NORMAIS	227:20	1.300,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	250,00	250,00 D
			998	I.N.S.S.	7,50	82,23 D
			8069	FALTAS PARCIAL	6:15	35,74 D
			8792	DIAS FALTAS	2,00	83,87 D
			8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	83,87 D

ND: 0	Proventos:	1.300,00	Descontos:	535,71	Informativa:	87,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	764,29
NF: 0	Base INSS:	1.096,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.096,52	Valor FGTS:	87,72	Base IRRF:	1.014,29

Empr.:	201 CATARINA LUCIA NASCIMENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	909.540.331-91	Adm:	17/06/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	49 COSTUREIRA 2	C.B.O.:	763215	Filial:	1	Salário:	1.300,00

1 HORAS NORMAIS	7:20	41,94 P	812	INSS FERIAS	8,02	148,77 D
3 FERIAS	220:00	1.258,06 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,68 D
91 ANUENIO	7,00	2,94 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.706,34 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	2,50	2,50 P	998	I.N.S.S.	7,50	3,36 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	42,71	42,71 P				
807 VANTAGENS FERIAS	88,06	88,06 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	463,78 P				

ND: 0	Proventos:	1.899,99	Descontos:	1.859,15	Informativa:	151,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	40,84
NF: 0	Base INSS:	1.899,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.899,99	Valor FGTS:	151,99	Base IRRF:	40,84

FERIAS DE 02/05/2022 - 31/05/2022

Empr.:	263 DANIELA SILVA DO CARMO	Situação:	Trabalhando	CPF:	022.841.751-12	Adm:	13/08/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	16 AUXILIAR DE MONTAGEM DE MOVEIS	C.B.O.:	774105	Filial:	1	Salário:	1.500,00

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.451,61 P	998	I.N.S.S.	7,70	107,34 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7:20	48,39 P	8069	FALTAS PARCIAL	1:18	8,58 D
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,04 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	48,39 D
			8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	48,39 D

ND: 0	Proventos:	1.500,04	Descontos:	212,70	Informativa:	111,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.287,34
NF: 0	Base INSS:	1.394,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.394,68	Valor FGTS:	111,57	Base IRRF:	1.287,34

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/05/2022 a 30/05/2022

Empr.:	205 FLORISVALDO NOITE IZABEL	Situação:	Trabalhando	CPF:	550.815.411-68	Adm:	03/05/2012
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	41 TAPECEIRO 3	C.B.O.:	765235	Filial:	1	Salário:	1.794,97

1 HORAS NORMAIS	227:20	1.794,97 P	998	I.N.S.S.	8,07	157,90 D
91 ANUENIO	9,00	161,55 P				

ND: 0	Proventos:	1.956,52	Descontos:	157,90	Informativa:	156,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.798,62
NF: 0	Base INSS:	1.956,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.956,52	Valor FGTS:	156,52	Base IRRF:	1.798,62



**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	206 GARY MANACE	Situação:	Trabalhando	CPF:	700.617.682-43	Adm:	23/08/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	47 MONTADOR 2	C.B.O.:	774105	Filial:	1	Salário:	1.649,17

1 HORAS NORMAIS	227:20	1.649,17 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	3,19 D
91 ANUENIO	8,00	4,26 P	998	I.N.S.S.	7,50	0,31 D
			8792	DIAS FALTAS	26,00	1.383,17 D
			8794	DIAS FALTAS DSR	5,00	266,00 D

ND:	0	Proventos:	1.653,43	Descontos:	1.652,67	Informativa:	0,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,76
NF:	0	Base INSS:	4,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4,26	Valor FGTS:	0,34	Base IRRF:	3,95

Empr.:	207 IVANILDO VIEIRA DE ARAGAO	Situação:	Trabalhando	CPF:	943.418.931-49	Adm:	03/01/2012
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	52 ESPUMADOR 03	C.B.O.:	765235	Filial:	1	Salário:	1.794,97

1 HORAS NORMAIS	227:20	1.794,97 P	998	I.N.S.S.	7,94	136,66 D
91 ANUENIO	10,00	157,09 P	8792	DIAS FALTAS	2,00	115,80 D
			8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	115,80 D

ND:	0	Proventos:	1.952,06	Descontos:	368,26	Informativa:	137,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.583,80
NF:	0	Base INSS:	1.720,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.720,46	Valor FGTS:	137,63	Base IRRF:	1.583,80

Empr.:	272 JOANICE DA CRUZ PINTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	002.390.941-23	Adm:	24/05/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 COSTUREIRA	C.B.O.:	763215	Filial:	1	Salário:	1.212,00

1 HORAS NORMAIS	58:40	312,77 P	998	I.N.S.S.	7,50	23,45 D
-----------------	-------	----------	-----	----------	------	---------

ND:	0	Proventos:	312,77	Descontos:	23,45	Informativa:	25,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	289,32
NF:	0	Base INSS:	312,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	312,77	Valor FGTS:	25,02	Base IRRF:	289,32

Empr.:	210 JOSÉ JULIO DA SILVA	Situação:	Doença	CPF:	488.863.781-49	Adm:	20/03/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	42 OPERADOR DE MAQUINAS 1	C.B.O.:	765315	Filial:	1	Salário:	1.472,80

5 AFASTAMENTO INSS (P/DOENC	227:20	1.472,80 P	988	DESCONTO DIAS AFASTADOS	227:20	1.474,47 D
896 MEDIA AFAST DOENCA	0,00	1,67 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	132,98	132,98 D
990 ESTOURO DO MES	0,00	132,98 P				

ND:	1	Proventos:	1.607,45	Descontos:	1.607,45	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Doença período superior a 15 dias: 05/11/2021 a 00/00/0000

Empr.:	211 JOSE OSMAR DE MELO	Situação:	Trabalhando	CPF:	902.532.211-53	Adm:	01/09/2011
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	51 ESPUMADOR 02	C.B.O.:	765235	Filial:	1	Salário:	1.501,21

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.452,78 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	200,00	200,00 D
91 ANUENIO	10,00	121,72 P	998	I.N.S.S.	7,63	101,49 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7:20	48,43 P	8069	FALTAS PARCIAL	0:25	2,77 D
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,13 P	8792	DIAS FALTAS	4,00	193,70 D
			8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	96,85 D

ND:	0	Proventos:	1.623,06	Descontos:	594,81	Informativa:	106,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.028,25
NF:	0	Base INSS:	1.329,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.329,74	Valor FGTS:	106,37	Base IRRF:	1.228,25

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/05/2022 a 23/05/2022



**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	270 JUSCELIA PEREIRA DE ASSUNCAO	Situação:	Trabalhando	CPF:	042.846.331-20	Adm:	06/04/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	8 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	1.300,00

1 HORAS NORMAIS	227:20	1.300,00 P	998	I.N.S.S.	7,58	96,73 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	169,41 P	8069	FALTAS PARCIAL	4:03	23,16 D

ND: 0	Proventos:	1.469,41	Descontos:	119,89	Informativa:	102,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.349,52
NF: 3	Base INSS:	1.276,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.276,84	Valor FGTS:	102,14	Base IRRF:	1.180,11

Empr.:	222 LENILDA RIBEIRO DE LARA	Situação:	Demitido	CPF:	901.657.489-15	Adm:	01/01/2016
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	57 ENCARREGADO DE DEPARTAMENTO PESSO	C.B.O.:	411030	Filial:	1	Salário:	1.607,42

28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.607,42 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.142,71 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	535,81 P	814	IRRF FERIAS RESCISAO	15,00	71,34 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	568,19 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	53,36 D
91 ANUENIO	6,00	40,28 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	42,61 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	4,00	0,16 P	8069	FALTAS PARCIAL	0:24	2,83 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	4,00	0,06 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	32,15 P				
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	0,53 P				
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	0,17 P				
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	96,45 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	189,39 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	535,81 P				
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	4,00	0,16 P				
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	4,00	0,04 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	4,00	32,15 P				
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	95:20	674,08 P				

ND: 1	Proventos:	4.312,85	Descontos:	4.312,85	Informativa:	4783,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	1.279,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.279,69	Valor FGTS:	4.783,32	Base IRRF:	804,54

DEMITIDO EM 13/05/2022 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.:	269 LINDASIR SILVEIRA	Situação:	Demitido	CPF:	076.377.768-40	Adm:	08/04/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	48 COSTUREIRA 1	C.B.O.:	763215	Filial:	1	Salário:	1.212,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	202,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	873,17 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	88,19 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	67,33 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	36,00	727,20 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	202,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	15,15 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	227:20	1.212,00 P	8069	FALTAS PARCIAL	6:46	36,09 D

ND: 0	Proventos:	1.739,80	Descontos:	1.739,80	Informativa:	110,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 1	Base INSS:	1.377,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.377,91	Valor FGTS:	110,23	Base IRRF:	1.274,57

DEMITIDO EM 31/05/2022 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.:	262 NEUZA CRISTINA NUNES DE JESUS	Situação:	Trabalhando	CPF:	049.309.231-58	Adm:	01/08/2012
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	24 AUX. DE ESCRITORIO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.300,00

1 HORAS NORMAIS	227:20	1.300,00 P	998	I.N.S.S.	7,81	119,47 D
91 ANUENIO	9,00	115,87 P	8069	FALTAS PARCIAL	2:12	12,58 D
150 HORAS EXTRAS 50%	10:58	105,99 P				
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	20,18 P				

ND: 0	Proventos:	1.542,04	Descontos:	132,05	Informativa:	122,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.409,99
NF: 0	Base INSS:	1.529,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.529,46	Valor FGTS:	122,35	Base IRRF:	1.409,99



**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	216 PEDRO LUCIANO DA COSTA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	978.080.671-72	Adm:	08/09/2011
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	41 TAPECEIRO 3	C.B.O.:	765235	Filial:	1	Salário:	1.794,97

1 HORAS NORMAIS	212:40	1.679,17 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	106,20 D
91 ANUENIO	10,00	177,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	185,51	185,51 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14:40	115,80 P	998	I.N.S.S.	8,07	157,05 D
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,08 P	8069	FALTAS PARCIAL	3:10	25,03 D

ND:	0	Proventos:	1.972,05	Descontos:	473,79	Informativa:	155,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.498,26
NF:	0	Base INSS:	1.947,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.947,02	Valor FGTS:	155,76	Base IRRF:	1.789,97

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/05/2022 a 18/05/2022

Empr.:	268 RAI HITLER DA SILVA BARBOSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	039.465.461-70	Adm:	16/03/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	11 AUXILIAR DE PRODUÇÃO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.212,00

1 HORAS NORMAIS	227:20	1.212,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	90,60 D
			8069	FALTAS PARCIAL	0:45	4,00 D

ND:	0	Proventos:	1.212,00	Descontos:	94,60	Informativa:	96,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.117,40
NF:	0	Base INSS:	1.208,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.208,00	Valor FGTS:	96,64	Base IRRF:	1.117,40

Empr.:	243 ROSELI MARIA PIN CAVALLI	Situação:	Trabalhando	CPF:	655.462.701-44	Adm:	27/09/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 COSTUREIRA	C.B.O.:	763215	Filial:	1	Salário:	1.300,00

1 HORAS NORMAIS	227:20	1.300,00 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	78,00 D
91 ANUENIO	2,00	26,00 P	998	I.N.S.S.	7,63	101,16 D

ND:	0	Proventos:	1.326,00	Descontos:	179,16	Informativa:	106,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.146,84
NF:	0	Base INSS:	1.326,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.326,00	Valor FGTS:	106,08	Base IRRF:	1.224,84

Empr.:	221 TAINARA CONCEICAO NAZARIO	Situação:	Trabalhando	CPF:	060.005.891-31	Adm:	04/05/2015
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	11 AUXILIAR DE PRODUÇÃO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.300,00

1 HORAS NORMAIS	227:20	1.300,00 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	2,05	2,05 D
91 ANUENIO	6,00	2,52 P	998	I.N.S.S.	7,50	0,18 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47 P	8792	DIAS FALTAS	26,00	1.090,32 D
			8794	DIAS FALTAS DSR	5,00	209,68 D

ND:	1	Proventos:	1.358,99	Descontos:	1.302,23	Informativa:	0,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	56,76
NF:	1	Base INSS:	2,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2,52	Valor FGTS:	0,20	Base IRRF:	0,00

Empr.:	259 TIAGO PACHECO DE SOUZA	Situação:		CPF:	042.961.369-50	Adm:	05/02/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	11 AUXILIAR DE PRODUÇÃO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.212,00

990 ESTOURO DO MES	0,00	2.773,80 P	988	DESCONTO DIAS AFASTADOS	227:20	1.212,00 D
8398 HORAS AFASTAMENTO CARCERE	227:20	1.212,00 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	2.773,80	2.773,80 D

ND:	0	Proventos:	3.985,80	Descontos:	3.985,80	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Cárcere: 01/03/2021 a 00/00/0000



**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	264 VALDECIR OTAVIANO	Situação:	Trabalhando	CPF:	000.299.319-83	Adm:	13/08/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	64 DESIGNER DE ESTOFADOS	C.B.O.:	765005	Filial:	1	Salário:	3.500,00

1 HORAS NORMAIS	227:20	3.500,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.400,00	1.400,00 D
150 HORAS EXTRAS 50%	2:30	59,66 P	998	I.N.S.S.	9,35	321,18 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	11,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	62,29 D
			8069	FALTAS PARCIAL	8:49	135,79 D

ND:	2	Proventos:	3.570,69	Descontos:	1.919,26	Informativa:	274,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.651,43
NF:	0	Base INSS:	3.434,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.434,90	Valor FGTS:	274,79	Base IRRF:	2.734,54

Empr.:	266 VANTUIR GOMES PEREIRA	Situação:	Doença	CPF:	408.799.762-68	Adm:	08/09/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	42 OPERADOR DE MAQUINAS 1	C.B.O.:	765315	Filial:	1	Salário:	1.472,80

5 AFASTAMENTO INSS (P/DOENC	227:20	1.472,80 P	988	DESCONTO DIAS AFASTADOS	227:20	1.489,64 D
896 MEDIA AFAST DOENCA	0,00	16,84 P				

ND:	0	Proventos:	1.489,64	Descontos:	1.489,64	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Doença período superior a 15 dias: 14/02/2022 a 26/06/2022

Contr:	15 CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	378.572.311-34	Adm:	01/12/2010
Vínculo:	Diretor	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	
Cargo:	10 SOCIO ADMINISTRADOR	C.B.O.:	122405	Filial:	1	Salário:	1.212,00

100 PRO-LABORE	31,00	1.212,00 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	133,32 D
----------------	-------	------------	-----	-----------------	-------	----------

ND:	0	Proventos:	1.212,00	Descontos:	133,32	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.078,68
NF:	0	Base INSS:	1.212,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.078,68



EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Serviço

1 HORAS NORMAIS	3109:18	22.489,46 P	48 VALE TRANSPORTE	24,00	304,00 D
5 AFASTAMENTO INSS (P/DOENC	227:20	1.472,80 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.303,45 D
22 AVISO PREVIO	48,00	2.080,00 P	814 IRRF FERIAS RESCISAO	15,00	98,10 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.300,00 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	15,00	56,48 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	1.083,33 P	843 INSS EMPREGADOR	11,00	133,32 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	450,64 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	620,00	620,00 D
91 ANUENIO	67,00	969,09 P	988 DESCONTO DIAS AFASTADOS	454:40	2.804,29 D
100 PRO-LABORE	31,00	1.212,00 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	16,24 D
150 HORAS EXTRAS 50%	5:50	56,33 P	991 ESTOURO MES ANTERIOR	2.947,56	2.947,56 D
200 HORAS EXTRAS 100%	9:33	141,39 P	998 I.N.S.S.	110,31	1.843,65 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	43,56 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	141,97 D
803 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	108,33 P	8069 FALTAS PARCIAL	51:58	345,28 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	108,33 P	8792 DIAS FALTAS	14,00	642,59 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	10,00	19,28 P	8794 DIAS FALTAS DSR	10,00	459,70 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	10,00	5,85 P			
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	44,90 P			
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	7,02 P			
896 MEDIA AFAST DOENCA	0,00	1,67 P			
990 ESTOURO DO MES	0,00	2.906,78 P			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47 P			
8031 ANUENIO DOENCA	8,00	117,82 P			
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	36,95 P			
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	3,44 P			
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	48,00	11,23 P			
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	48,00	64,93 P			
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZ	1,00	0,58 P			
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZ	1,00	1,93 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	369,49 P			
8398 HORAS AFASTAMENTO CARCERE	227:20	1.212,00 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	108,33 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	73:20	446,68 P			
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	4,01 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	154:00	874,32 P			
9232 ANUENIO IGUAL OU INFERIOR 15/3	7,00	90,76 P			

Líquido Serviço: 21.183,07



**EXTRATO MENSAL**

**Situações**

Número de empregados:	20	Salário contribuição empregados:	23.097,28	Base IRRF Mensal:	19.150,99
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	1.212,00	Valor IRRF Mensal:	62,29
Trabalhando:	15	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	4.749,28
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	24.309,28	Valor IRRF Férias:	71,34
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.981,19	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa (20,0%):	4.619,44	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT (1,5000%):	346,47	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes: (20,0%):	242,40	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	2	Terceiros (5,8%):	1.339,68	Base IRRF 13º Salário:	522,81
Doença Profissional:	0	Total INSS:	8.529,18	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	133,63
Demitido:	2			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	21.817,59
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	1.745,35
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	1.279,69
Outros motivos de afastamento:	1			FGTS - GRRF:	4.783,32
Admissões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	1			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Serviço:	16.102,10

<b>Totais por Centro de Custos</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>	<b>Líquido</b>
1 GERAL	38.996,59	22.894,49	16.102,10
Total:	38.996,59	22.894,49	16.102,10
<b>Total Geral Proventos:</b>	<b>38.996,59</b>	<b>Total Geral Descontos:</b>	<b>22.894,49</b>
		<b>Líquido Geral:</b>	<b>16.102,10</b>



**EXTRATO MENSAL**

**Resumo por Rubrica**

1 HORAS NORMAIS	2991:58	21.389,38 P	48 VALE TRANSPORTE	18,00	187,39 D
3 FERIAS	220:00	1.258,06 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.015,88 D
5 AFASTAMENTO INSS (P/DOENC	454:40	2.945,60 P	812 INSS FERIAS	8,02	148,77 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.607,42 P	814 IRRF FERIAS RESCISAO	15,00	71,34 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	737,81 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,68 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	568,19 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	15,00	141,55 D
91 ANUENIO	77,00	809,23 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	36,00	727,20 D
100 PRO-LABORE	31,00	1.212,00 P	843 INSS EMPREGADOR	11,00	133,32 D
150 HORAS EXTRAS 50%	13:28	165,65 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.706,34 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	31,21 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	2.035,51	2.035,51 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	2,50	2,50 P	988 DESCONTO DIAS AFASTADOS	681:59	4.176,11 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	42,71	42,71 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	15,00	57,76 D
807 VANTAGENS FERIAS	88,06	88,06 P	991 ESTOURO MES ANTERIOR	2.908,83	2.908,83 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	4,00	0,16 P	998 I.N.S.S.	116,78	1.499,11 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	4,00	0,06 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	62,29 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	32,15 P	8069 FALTAS PARCIAL	34:07	286,57 D
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	0,53 P	8792 DIAS FALTAS	61,00	2.915,25 D
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	0,17 P	8794 DIAS FALTAS DSR	17,00	820,59 D
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	96,45 P			
896 MEDIA AFAST DOENCA	0,00	18,51 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	463,78 P			
990 ESTOURO DO MES	0,00	2.906,78 P			
995 SALARIO FAMILIA	5,00	282,35 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	256,72 P			
8398 HORAS AFASTAMENTO CARCERE	227:20	1.212,00 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	737,81 P			
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	4,00	0,16 P			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	4,00	0,04 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	4,00	32,15 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	29:20	212,62 P			
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,25 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	322:40	1.886,08 P			

Líquido Geral: 16.102,10

**Situações**

Número de empregados:	20	Salário contribuição empregados:	23.097,28	Base IRRF Mensal:	19.150,99
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	1.212,00	Valor IRRF Mensal:	62,29
Trabalhando:	15	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	4.749,28
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	24.309,28	Valor IRRF Férias:	71,34
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.981,19	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	4.619,44	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	346,47	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	242,40	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	2	Terceiros:	1.339,68	Base IRRF 13º Salário:	522,81
Doença Profissional:	0	Total INSS:	8.529,18	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	133,63
Demitido:	2	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	282,35	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	21.817,59
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	1.745,35
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	8.246,83	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	1.279,69
Outros motivos de afastamento:	1			FGTS - GRRF:	4.783,32
Admissões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	1			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 16.102,10





**EXTRATO MENSAL**

**Serviço: 1 - TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 04.969.601/0001-68 - R JOAO LARA PINTO QUADRA 03 LOT, 1, N SRA APARECIDA, CUIABA/MT, CEP 78.015-640**

Empr.:	265 CAIO MATEUS DE SOUZA OTAVIANO	Situação:	Trabalhando	CPF:	068.465.331-17	Adm:	19/08/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	65 AUXILIAR DE TAPECEIRO	C.B.O.:	765235	Filial:	1	Salário:	1.300,00
	1 HORAS NORMAIS	220:00	1.300,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	400,00	400,00 D
	150 HORAS EXTRAS 50%	0:20	2,93 P	998	I.N.S.S.	7,50	83,60 D
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,38 P	8069	FALTAS PARCIAL	2:35	15,25 D
				8792	DIAS FALTAS	2,00	86,67 D
				8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	86,67 D

ND:	0	Proventos:	1.303,31	Descontos:	672,19	Informativa:	89,17	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	631,12
NF:	0	Base INSS:	1.114,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.114,72	Valor FGTS:	89,17	Base IRRF:	1.031,12

Empr.:	201 CATARINA LUCIA NASCIMENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	909.540.331-91	Adm:	17/06/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	49 COSTUREIRA 2	C.B.O.:	763215	Filial:	1	Salário:	1.300,00
	1 HORAS NORMAIS	220:00	1.300,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	87,29 D
	91 ANUENIO	7,00	75,83 P	8792	DIAS FALTAS	3,00	130,00 D
	150 HORAS EXTRAS 50%	0:27	4,27 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	86,67 D
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,55 P				

ND:	0	Proventos:	1.380,65	Descontos:	303,96	Informativa:	93,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.076,69
NF:	0	Base INSS:	1.163,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.163,98	Valor FGTS:	93,11	Base IRRF:	1.076,69

Empr.:	263 DANIELA SILVA DO CARMO	Situação:	Trabalhando	CPF:	022.841.751-12	Adm:	13/08/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	16 AUXILIAR DE MONTAGEM DE MOVEIS	C.B.O.:	774105	Filial:	1	Salário:	1.500,00
	1 HORAS NORMAIS	220:00	1.500,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	200,00	200,00 D
				998	I.N.S.S.	7,78	116,16 D
				8069	FALTAS PARCIAL	1:04	7,30 D

ND:	0	Proventos:	1.500,00	Descontos:	323,46	Informativa:	119,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.176,54
NF:	0	Base INSS:	1.492,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.492,70	Valor FGTS:	119,41	Base IRRF:	1.376,54

Empr.:	205 FLORISVALDO NOITE IZABEL	Situação:	Trabalhando	CPF:	550.815.411-68	Adm:	03/05/2012
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	41 TAPECEIRO 3	C.B.O.:	765235	Filial:	1	Salário:	1.794,97
	1 HORAS NORMAIS	220:00	1.794,97 P	998	I.N.S.S.	8,01	147,66 D
	91 ANUENIO	9,00	152,15 P	8069	FALTAS PARCIAL	12:48	104,43 D

ND:	0	Proventos:	1.947,12	Descontos:	252,09	Informativa:	147,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.695,03
NF:	0	Base INSS:	1.842,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.842,69	Valor FGTS:	147,41	Base IRRF:	1.695,03

Empr.:	206 GARY MANACE	Situação:	Trabalhando	CPF:	700.617.682-43	Adm:	23/08/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	47 MONTADOR 2	C.B.O.:	774105	Filial:	1	Salário:	1.649,17
	1 HORAS NORMAIS	220:00	1.649,17 P	8792	DIAS FALTAS	26,00	1.429,28 D
				8794	DIAS FALTAS DSR	4,00	219,89 D

ND:	0	Proventos:	1.649,17	Descontos:	1.649,17	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00



**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	273 GILMARA FELICIANO DIAS	Situação:	Demitido	CPF:	057.555.561-05	Adm:	01/06/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	11 AUXILIAR DE PRODUÇÃO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.212,00			
	995 SALARIO FAMILIA	2,00	30,12 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	30,12 D			
	8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	448,44 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	24,24 D			
	9179 SALDO DE SALARIO HORAS	58:40	323,20 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	37,00	747,40 D			
ND:	0 Proventos:	801,76	Descontos:	801,76	Informativa:	25,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	2 Base INSS:	323,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	323,20	Valor FGTS:	25,85	Base IRRF:	298,96

DEMITIDO EM 08/06/2022 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.:	207 IVANILDO VIEIRA DE ARAGAO	Situação:	Trabalhando	CPF:	943.418.931-49	Adm:	03/01/2012			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	52 ESPUMADOR 03	C.B.O.:	765235	Filial:	1	Salário:	1.794,97			
	1 HORAS NORMAIS	220:00	1.794,97 P	998	I.N.S.S.	7,91	131,95 D			
	91 ANUENIO	10,00	151,65 P	8069	FALTAS PARCIAL	4:48	39,16 D			
				8792	DIAS FALTAS	2,00	119,66 D			
				8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	119,66 D			
ND:	0 Proventos:	1.946,62	Descontos:	410,43	Informativa:	133,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.536,19
NF:	0 Base INSS:	1.668,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.668,14	Valor FGTS:	133,45	Base IRRF:	1.536,19

Empr.:	272 JOANICE DA CRUZ PINTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	002.390.941-23	Adm:	24/05/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	1 COSTUREIRA	C.B.O.:	763215	Filial:	1	Salário:	1.212,00			
	1 HORAS NORMAIS	220:00	1.212,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	90,90 D			
ND:	0 Proventos:	1.212,00	Descontos:	90,90	Informativa:	96,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.121,10
NF:	0 Base INSS:	1.212,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.212,00	Valor FGTS:	96,96	Base IRRF:	1.121,10

Empr.:	210 JOSÉ JULIO DA SILVA	Situação:	Doença	CPF:	488.863.781-49	Adm:	20/03/2013			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	42 OPERADOR DE MAQUINAS 1	C.B.O.:	765315	Filial:	1	Salário:	1.472,80			
	5 AFASTAMENTO INSS (P/DOENC	220:00	1.472,80 P	988	DESCONTO DIAS AFASTADOS	220:00	1.474,47 D			
	896 MEDIA AFAST DOENCA	0,00	1,67 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	132,98	132,98 D			
	990 ESTOURO DO MES	0,00	132,98 P							
ND:	1 Proventos:	1.607,45	Descontos:	1.607,45	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Doença período superior a 15 dias: 05/11/2021 a 00/00/0000

Empr.:	211 JOSE OSMAR DE MELO	Situação:	Trabalhando	CPF:	902.532.211-53	Adm:	01/09/2011			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	51 ESPUMADOR 02	C.B.O.:	765235	Filial:	1	Salário:	1.501,21			
	1 HORAS NORMAIS	220:00	1.501,21 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	200,00	200,00 D			
	91 ANUENIO	10,00	119,29 P	998	I.N.S.S.	7,62	100,11 D			
	150 HORAS EXTRAS 50%	0:10	1,91 P	8069	FALTAS PARCIAL	1:11	8,05 D			
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,23 P	8792	DIAS FALTAS	3,00	150,12 D			
				8794	DIAS FALTAS DSR	3,00	150,12 D			
ND:	0 Proventos:	1.622,64	Descontos:	608,40	Informativa:	105,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.014,24
NF:	0 Base INSS:	1.314,35	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.314,35	Valor FGTS:	105,14	Base IRRF:	1.214,24



**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	270 JUSCELIA PEREIRA DE ASSUNCAO	Situação:	Trabalhando	CPF:	042.846.331-20	Adm:	06/04/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	8 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	1.300,00

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.300,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	200,00	200,00 D
150 HORAS EXTRAS 50%	1:10	10,37 P	998	I.N.S.S.	7,52	92,08 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,49 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	43,33 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	112,94 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	43,33 D

ND: 0	Proventos:	1.424,80	Descontos:	378,74	Informativa:	98,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.046,06
NF: 2	Base INSS:	1.225,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.225,20	Valor FGTS:	98,01	Base IRRF:	1.133,12

Empr.:	274 MARIA RITA DA SILVA ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	535.821.441-00	Adm:	07/06/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 COSTUREIRA	C.B.O.:	763215	Filial:	1	Salário:	1.212,00

1 HORAS NORMAIS	176:00	969,60 P	998	I.N.S.S.	7,50	72,72 D
-----------------	--------	----------	-----	----------	------	---------

ND: 0	Proventos:	969,60	Descontos:	72,72	Informativa:	77,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	896,88
NF: 0	Base INSS:	969,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	969,60	Valor FGTS:	77,56	Base IRRF:	896,88

Empr.:	262 NEUZA CRISTINA NUNES DE JESUS	Situação:	Trabalhando	CPF:	049.309.231-58	Adm:	01/08/2012
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	24 AUX. DE ESCRITORIO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.300,00

1 HORAS NORMAIS	205:20	1.213,33 P	812	INSS FERIAS	8,12	11,59 D
3 FERIAS	14:40	86,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,26 D
91 ANUENIO	9,00	109,07 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	131,16 D
150 HORAS EXTRAS 50%	16:24	158,45 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	127,58	127,58 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	24,62 P	998	I.N.S.S.	7,79	117,19 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	1,91	1,91 P	8069	FALTAS PARCIAL	0:15	1,48 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	10,68	10,68 P				
807 VANTAGENS FERIAS	7,80	7,80 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	35,69 P				
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,04	0,04 P				
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,12	0,12 P				

ND: 0	Proventos:	1.648,38	Descontos:	390,26	Informativa:	131,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.258,12
NF: 0	Base INSS:	1.646,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.646,90	Valor FGTS:	131,75	Base IRRF:	1.385,54

FERIAS DE 29/06/2022 - 28/07/2022

Empr.:	216 PEDRO LUCIANO DA COSTA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	978.080.671-72	Adm:	08/09/2011
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	41 TAPECEIRO 3	C.B.O.:	765235	Filial:	1	Salário:	1.794,97

1 HORAS NORMAIS	220:00	1.794,97 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	97,68 D
91 ANUENIO	10,00	162,80 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	200,00	200,00 D
			998	I.N.S.S.	7,98	142,99 D
			8069	FALTAS PARCIAL	5:48	47,32 D
			8792	DIAS FALTAS	1,00	59,83 D
			8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	59,83 D

ND: 0	Proventos:	1.957,77	Descontos:	607,65	Informativa:	143,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.350,12
NF: 0	Base INSS:	1.790,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.790,79	Valor FGTS:	143,26	Base IRRF:	1.647,80



**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	268 RAI HITLER DA SILVA BARBOSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	039.465.461-70	Adm:	16/03/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	11 AUXILIAR DE PRODUÇÃO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.212,00			
	1 HORAS NORMAIS	220:00	1.212,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	200,00	200,00 D			
	150 HORAS EXTRAS 50%	0:20	2,73 P	998	I.N.S.S.	7,50	90,63 D			
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,42 P	8069	FALTAS PARCIAL	1:13	6,72 D			
ND:	0 Proventos:	1.215,15	Descontos:	297,35	Informativa:	96,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	917,80
NF:	0 Base INSS:	1.208,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.208,43	Valor FGTS:	96,67	Base IRRF:	1.117,80

Empr.:	243 ROSELI MARIA PIN CAVALLI	Situação:	Trabalhando	CPF:	655.462.701-44	Adm:	27/09/2019			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	1 COSTUREIRA	C.B.O.:	763215	Filial:	1	Salário:	1.300,00			
	1 HORAS NORMAIS	220:00	1.300,00 P	998	I.N.S.S.	7,63	101,58 D			
	91 ANUENIO	2,00	26,00 P							
	150 HORAS EXTRAS 50%	0:27	4,07 P							
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,63 P							
ND:	0 Proventos:	1.330,70	Descontos:	101,58	Informativa:	106,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.229,12
NF:	0 Base INSS:	1.330,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.330,70	Valor FGTS:	106,45	Base IRRF:	1.229,12

Empr.:	221 TAINARA CONCEICAO NAZARIO	Situação:	Trabalhando	CPF:	060.005.891-31	Adm:	04/05/2015			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	11 AUXILIAR DE PRODUÇÃO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.300,00			
	1 HORAS NORMAIS	220:00	1.300,00 P	8792	DIAS FALTAS	26,00	1.126,67 D			
	995 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47 P	8794	DIAS FALTAS DSR	4,00	173,33 D			
ND:	1 Proventos:	1.356,47	Descontos:	1.300,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	56,47
NF:	1 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	259 TIAGO PACHECO DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	042.961.369-50	Adm:	05/02/2020			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	11 AUXILIAR DE PRODUÇÃO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.212,00			
	990 ESTOURO DO MES	0,00	2.773,80 P	988	DESCONTO DIAS AFASTADOS	220:00	1.212,00 D			
	8398 HORAS AFASTAMENTO CARCERE	220:00	1.212,00 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	2.773,80	2.773,80 D			
ND:	0 Proventos:	3.985,80	Descontos:	3.985,80	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Cârcere: 01/03/2021 a 00/00/0000

Empr.:	264 VALDECIR OTAVIANO	Situação:	Trabalhando	CPF:	000.299.319-83	Adm:	13/08/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	64 DESIGNER DE ESTOFADOS	C.B.O.:	765005	Filial:	1	Salário:	3.500,00			
	1 HORAS NORMAIS	220:00	3.500,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.350,00	1.350,00 D			
	150 HORAS EXTRAS 50%	0:12	4,77 P	998	I.N.S.S.	8,94	265,81 D			
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	31,84 D			
				8069	FALTAS PARCIAL	4:06	65,23 D			
				8792	DIAS FALTAS	2,00	233,33 D			
				8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	233,33 D			
ND:	2 Proventos:	3.505,39	Descontos:	2.179,54	Informativa:	237,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.325,85
NF:	0 Base INSS:	2.973,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.973,50	Valor FGTS:	237,88	Base IRRF:	2.328,51



**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	266 VANTUIR GOMES PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	408.799.762-68	Adm:	08/09/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	42 OPERADOR DE MAQUINAS 1	C.B.O.:	765315	Filial:	1	Salário:	1.472,80

1 HORAS NORMAIS	29:20	196,37 P	988	DESCONTO DIAS AFASTADOS	190:40	1.291,03 D
5 AFASTAMENTO INSS (P/DOENC	190:40	1.276,43 P	998	I.N.S.S.	7,50	14,43 D
896 MEDIA AFAST DOENCA	0,00	14,60 P	8069	FALTAS PARCIAL	0:35	3,88 D

ND: 0 Proventos:	1.487,40	Descontos:	1.309,34	Informativa:	15,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	178,06
NF: 0 Base INSS:	192,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	192,49	Valor FGTS:	15,39	Base IRRF:	178,06

Doença período superior a 15 dias: 14/02/2022 a 26/06/2022

Contr:	15 CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	378.572.311-34	Adm:	01/12/2010
Vínculo:	Diretor	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	
Cargo:	10 SOCIO ADMINISTRADOR	C.B.O.:	122405	Filial:	1	Salário:	1.212,00

100 PRO-LABORE	30,00	1.212,00 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	133,32 D
----------------	-------	------------	-----	-----------------	-------	----------

ND: 0 Proventos:	1.212,00	Descontos:	133,32	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.078,68
NF: 0 Base INSS:	1.212,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.078,68

**Resumo por Rubricas do Serviço**

1 HORAS NORMAIS	3109:18	22.489,46 P	48	VALE TRANSPORTE	24,00	304,00 D
5 AFASTAMENTO INSS (P/DOENC	227:20	1.472,80 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.303,45 D
22 AVISO PREVIO	48,00	2.080,00 P	814	IRRF FERIAS RESCISAO	15,00	98,10 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.300,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,00	56,48 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	1.083,33 P	843	INSS EMPREGADOR	11,00	133,32 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	450,64 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	620,00	620,00 D
91 ANUENIO	67,00	969,09 P	988	DESCONTO DIAS AFASTADOS	454:40	2.804,29 D
100 PRO-LABORE	31,00	1.212,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	16,24 D
150 HORAS EXTRAS 50%	5:50	56,33 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	2.947,56	2.947,56 D
200 HORAS EXTRAS 100%	9:33	141,39 P	998	I.N.S.S.	110,31	1.843,65 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	43,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	141,97 D
803 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	108,33 P	8069	FALTAS PARCIAL	51:58	345,28 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	108,33 P	8792	DIAS FALTAS	14,00	642,59 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	10,00	19,28 P	8794	DIAS FALTAS DSR	10,00	459,70 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	10,00	5,85 P				
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	44,90 P				
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	7,02 P				
896 MEDIA AFAST DOENCA	0,00	1,67 P				
990 ESTOURO DO MES	0,00	2.906,78 P				
995 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47 P				
8031 ANUENIO DOENCA	8,00	117,82 P				
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	36,95 P				
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	3,44 P				
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	48,00	11,23 P				
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	48,00	64,93 P				
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI	1,00	0,58 P				
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	1,93 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	369,49 P				
8398 HORAS AFASTAMENTO CARCERE	227:20	1.212,00 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	108,33 P				
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	73:20	446,68 P				
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	4,01 P				
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	154:00	874,32 P				
9232 ANUENIO IGUAL OU INFERIOR 15/3	7,00	90,76 P				

Líquido Serviço: 21.183,07



### EXTRATO MENSAL

#### Situações

Número de empregados:	20	Salário contribuição empregados:	21.469,39	Base IRRF Mensal:	20.345,38
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	1.212,00	Valor IRRF Mensal:	31,84
Trabalhando:	17	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	131,32
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	22.681,39	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.825,51	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa (20,0%):	4.293,89	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT (1,5000%):	322,04	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes: (20,0%):	242,40	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	1	Terceiros (5,8%):	1.245,25	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	7.929,09	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	31,84
Demitido:	1			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	21.469,39
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	1.717,47
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	1			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	2			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	1			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Serviço:	17.588,07

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Líquido
1 GERAL	35.064,18	17.476,11	17.588,07
Total:	35.064,18	17.476,11	17.588,07
Total Geral Proventos:	35.064,18	Total Geral Descontos:	17.476,11
		Líquido Geral:	17.588,07

#### Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	3490:40	24.838,59 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	97,68 D
3 FERIAS	14:40	86,67 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	30,12 D
5 AFASTAMENTO INSS (P/DOENC	410:40	2.749,23 P	812 INSS FERIAS	8,12	11,59 D
91 ANUENIO	57,00	796,79 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,26 D
100 PRO-LABORE	30,00	1.212,00 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	24,24 D
150 HORAS EXTRAS 50%	19:30	189,50 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	37,00	747,40 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	28,94 P	843 INSS EMPREGADOR	11,00	133,32 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	1,91	1,91 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	131,16 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	10,68	10,68 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	2.877,58	2.877,58 D
807 VANTAGENS FERIAS	7,80	7,80 P	988 DESCONTO DIAS AFASTADOS	630:40	3.977,50 D
896 MEDIA AFAST DOENCA	0,00	16,27 P	991 ESTOURO MES ANTERIOR	2.906,78	2.906,78 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	35,69 P	998 I.N.S.S.	116,18	1.655,10 D
990 ESTOURO DO MES	0,00	2.906,78 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	31,84 D
995 SALARIO FAMILIA	5,00	199,53 P	8069 FALTAS PARCIAL	34:23	298,82 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,04	0,04 P	8792 DIAS FALTAS	66,00	3.378,89 D
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	448,44 P	8794 DIAS FALTAS DSR	21,00	1.172,83 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,12	0,12 P			
8398 HORAS AFASTAMENTO CARCERE	220:00	1.212,00 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	58:40	323,20 P			
				Líquido Geral:	17.588,07



### EXTRATO MENSAL

#### Situações

Número de empregados:	20	Salário contribuição empregados:	21.469,39	Base IRRF Mensal:	20.345,38
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	1.212,00	Valor IRRF Mensal:	31,84
Trabalhando:	17	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	131,32
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	22.681,39	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.825,51	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	4.293,89	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	322,04	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	242,40	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	1	Terceiros:	1.245,25	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	7.929,09	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	31,84
Demitido:	1	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	199,53	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	21.469,39
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	1.717,47
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	7.729,56	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	1			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	2			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	1			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	17.588,07



## Pesquisar Trabalhador

Informe a seguir o CPF

902.532.211-53

## Dados do Trabalhador

CPF: **902.532.211-53**Nome: **JOSE OSMAR DE MELO**

Dados Cadastrais

<b>MATRÍCULA</b>	59
<b>CATEGORIA</b>	101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
<b>SITUAÇÃO</b>	Afastado
<b>DATA DE ADMISSÃO</b>	01/09/2011
<b>DATA DO DESLIGAMENTO</b>	-

Dados Contratuais

Afastamento Temporário

Desligamento

## Movimentações Trabalhistas

## MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

14:53





**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=13505357082&idTipoEvento=42&idTrabalhador=21736841&idContrato=2226630820&eventoEspecializacao=1&origem=HIS'

DATA DO EVENTO

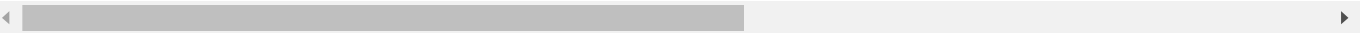
DATA DO ENVIO

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Original (/portal/Trabalhador/ConsultaCompleto/Visualizar?idEvento=2226630820&idTrabalhador=21736841&idContrato=2226630820&eventoEspecializacao=1&origem=HIS')

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO



v\_s\_1.0.0 2022\_14.2.2



## Pesquisar Trabalhador

Informe a seguir o CPF

042.846.331-20

## Dados do Trabalhador

CPF: **042.846.331-20**Nome: **JUSCELIA PEREIRA DE ASSUNCAO**

Dados Cadastrais

<b>MATRÍCULA</b>	270
<b>CATEGORIA</b>	101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
<b>SITUAÇÃO</b>	Ativo
<b>DATA DE ADMISSÃO</b>	06/04/2022
<b>DATA DO DESLIGAMENTO</b>	-

Dados Contratuais

Afastamento Temporário

Desligamento

## Movimentações Trabalhistas

## MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

14:53



**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=14459371523&idTipoEvento=42&idTrabalhador=29702002&idContrato=14258836207&eventoEspecializacao=1&origem=HI

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=14273826369&idTipoEvento=42&idTrabalhador=29702002&idContrato=14258836207&eventoEspecializacao=1&origem=HI

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=14260173946&idTipoEvento=42&idTrabalhador=29702002&idContrato=14258836207&eventoEspecializacao=1&origem=HI

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Original (/portal/Trabalhador/ConsultaCompleto/Visualizar?idEvento=14258836207&origem=HI)

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

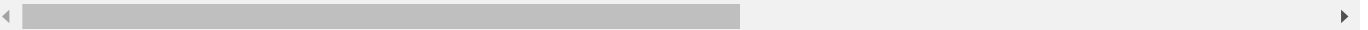
**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Monitoramento de Saúde do Trabalhador (/portal/Trabalhador/ConsultaCompleto/Visualizar?idEvento=14258836207&origem=HI)

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO



## Pesquisar Trabalhador

Informe a seguir o CPF

535.821.441-00

## Dados do Trabalhador

CPF: **535.821.441-00**Nome: **MARIA RITA DA SILVA ALMEIDA**

Dados Cadastrais

<b>MATRÍCULA</b>	274
<b>CATEGORIA</b>	101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
<b>SITUAÇÃO</b>	Ativo
<b>DATA DE ADMISSÃO</b>	07/06/2022
<b>DATA DO DESLIGAMENTO</b>	-

Dados Contratuais

Afastamento Temporário

Desligamento

## Movimentações Trabalhistas

## MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

14:55



**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=14970317890&idTipoEvento=42&idTrabalhador=29474451&idContrato=14907390188&eventoEspecializacao=1&origem=HI:

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=14907813980&idTipoEvento=42&idTrabalhador=29474451&idContrato=14907390188&eventoEspecializacao=1&origem=HI:

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Original (/portal/Trabalhador/ConsultaCompleto/Visualizar?idEvento=14907390188&origem=HI:

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Monitoramento de Saúde do Trabalhador (/portal/Trabalhador/ConsultaCompleto/Visualizar?idEvento=14907390188&origem=HI:

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO



v\_s\_1.0.0 2022\_14.2.2



## Pesquisar Trabalhador

Informe a seguir o CPF

049.309.231-58

## Dados do Trabalhador

CPF: **049.309.231-58**Nome: **NEUZA CRISTINA NUNES DE JESUS**

Dados Cadastrais

<b>MATRÍCULA</b>	262
<b>CATEGORIA</b>	101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
<b>SITUAÇÃO</b>	Ativo
<b>DATA DE ADMISSÃO</b>	01/08/2012
<b>DATA DO DESLIGAMENTO</b>	-

Dados Contratuais

Afastamento Temporário

Desligamento

## Movimentações Trabalhistas

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA** Afastamento (1  
idEvento=15520200147&idTipoEvento=48&idTrabalhador=53599497&idContrato=9197752082&eventoEspecializacao=3&origem=HIS

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

14:53



idEvento=15520200147&idTipoEvento=48&idTrabalhador=53599497&idContratoCVinculo=9197752082&even

Excluir

[↻ \(/portal/Traba](#)

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Afastamento

idEvento=15148349027&idTipoEvento=48&idTrabalhador=53599497&idContrato=9197752082&eventoEspecializacao=1&origem=HIS`

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=15148349027&idTipoEvento=48&idTrabalhador=53599497&idContratoCVinculo=9197752082&even

Excluir

[↻ \(/portal/Traba](#)

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Afastamento (1

idEvento=10678661022&idTipoEvento=48&idTrabalhador=53599497&idContrato=9197752082&eventoEspecializacao=3&origem=HIS`

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=10678661022&idTipoEvento=48&idTrabalhador=53599497&idContratoCVinculo=9197752082&even

Excluir

[↻ \(/portal/Traba](#)

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Afastamento

idEvento=10434104646&idTipoEvento=48&idTrabalhador=53599497&idContrato=9197752082&eventoEspecializacao=1&origem=HIS`

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=10434104646&idTipoEvento=48&idTrabalhador=53599497&idContratoCVinculo=9197752082&even

Excluir

[↻ \(/portal/Traba](#)

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Afastamento (03 - Acidente/doença não relacionada ao

idEvento=10377852106&idTipoEvento=48&idTrabalhador=53599497&idContrato=9197752082&eventoEspecializacao=3&origem=HIS`

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=10377852106&idTipoEvento=48&idTrabalhador=53599497&idContratoCVinculo=9197752082&even

Excluir

[↻ \(/portal/Traba](#)

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Afastamento (03 - Acidente/doença não relacionada

14:53



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:09

Número do documento: 2208301025261980000090901259

<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025261980000090901259>

Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:26

idEvento=10377680654&idTipoEvento=48&idTrabalhador=53599497&idContrato=9197752082&eventoEspecializacao=1&origem=HIS

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=10377680654&idTipoEvento=48&idTrabalhador=53599497&idContratoCVinculo=9197752082&even

Excluir

[\(/portal/Traba](#)

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Afastamento (03 - Acidente/doença não relacionada ao

idEvento=9956821199&idTipoEvento=48&idTrabalhador=53599497&idContrato=9197752082&eventoEspecializacao=3&origem=HIS

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=9956821199&idTipoEvento=48&idTrabalhador=53599497&idContratoCVinculo=9197752082&even

Excluir

[\(/portal/Trab](#)

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Afastamento (03 - Acidente/doença não relacionada

idEvento=9956809224&idTipoEvento=48&idTrabalhador=53599497&idContrato=9197752082&eventoEspecializacao=1&origem=HIS

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=9956809224&idTipoEvento=48&idTrabalhador=53599497&idContratoCVinculo=9197752082&even

Excluir

[\(/portal/Trab](#)

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Alteração Contra

idEvento=9303799565&idTipoEvento=44&idTrabalhador=53599497&idContrato=9197752082&eventoEspecializacao=1&origem=HIS

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=9303799565&idTipoEvento=44&idTrabalhador=53599497&idContratoCVinculo=9197752082&even

Excluir

[\(/portal/Trab](#)

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Adm 14:53





**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=9197752082&idTipoEvento=42&idTrabalhador=53599497&idContratoCVinculo=9197752082&even

Excluir

 (/portal/Trab

v\_s\_1.0.0 2022\_14.2.2

14:53



## Pesquisar Trabalhador

Informe a seguir o CPF

978.080.671-72

## Dados do Trabalhador

CPF: **978.080.671-72**Nome: **PEDRO LUCIANO DA COSTA SILVA**

Dados Cadastrais

<b>MATRÍCULA</b>	216
<b>CATEGORIA</b>	101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
<b>SITUAÇÃO</b>	Afastado
<b>DATA DE ADMISSÃO</b>	08/09/2011
<b>DATA DO DESLIGAMENTO</b>	-

Dados Contratuais

Afastamento Temporário

Desligamento

## Movimentações Trabalhistas

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA** Afastamento (03 -  
idEvento=9956841501&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736849&idContrato=3077650435&e

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

14:53



idEvento=9956841501&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736849&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Afastamento (03 - Ac

idEvento=9721842851&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736849&idContrato=3077650435&eve

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=9721842851&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736849&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Afastamento (03 -

idEvento=9721784243&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736849&idContrato=3077650435&eve

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=9721784243&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736849&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=7980546633&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736849&idContrato=3077650435&eve

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=7980546633&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736849&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=7784936994&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736849&idContrato=3077650435&eve

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=7784936994&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736849&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

14:53



DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

idEvento=7416550242&idTipoEvento=44&idTrabalhador=21736849&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=7634474500&idTipoEvento=44&idTrabalhador=21736849&idContrato=3077650435&eve

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

idEvento=7634474500&idTipoEvento=44&idTrabalhador=21736849&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

idEvento=7702627244&idTipoEvento=44&idTrabalhador=21736849&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=7702627244&idTipoEvento=44&idTrabalhador=21736849&idContrato=3077650435&eventoEspecializacao=1&origem=HISTO

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=7399918562&idTipoEvento=44&idTrabalhador=21736849&idContrato=3077650435&eventoEspecializacao=1&origem=HISTO

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=7399885464&idTipoEvento=44&idTrabalhador=21736849&idContrato=3077650435&eventoEspecializacao=1&origem=HISTO

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Original (/portal/Trabalhador/ConsultaCompleto/Visualizar?idEvento=73525107) 14:53



DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA Afastamento (37 - Suspensão temporária do contrato de trabalho nos termos da Lei  
idEvento=7450850542&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736849&idContrato=3077650435&eve

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

idEvento=7450850542&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736849&idCoi

MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA Afastamento (37 - Suspensão temporária do contrato de trabalho nos termos da  
idEvento=7450784036&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736849&idContrato=3077650435&eve

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

idEvento=7450784036&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736849&idCoi

MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA idEvento=5525962917&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736849&idContrato=3077650435&eve

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

idEvento=5525962917&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736849&idCoi

MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA idEvento=5336869279&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736849&idContrato=3077650435&eve

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

idEvento=5336869279&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736849&idCoi

MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA

14:53



DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

idEvento=3077650435&idTipoEvento=42&idTrabalhador=21736849&idCo

v\_s\_1.0.0 2022\_14.2.2

14:53



## Pesquisar Trabalhador

Informe a seguir o CPF

039.465.461-70

## Dados do Trabalhador

CPF: **039.465.461-70**Nome: **RAI HITLER DA SILVA BARBOSA**

Dados Cadastrais

<b>MATRÍCULA</b>	268
<b>CATEGORIA</b>	101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
<b>SITUAÇÃO</b>	Ativo
<b>DATA DE ADMISSÃO</b>	16/03/2022
<b>DATA DO DESLIGAMENTO</b>	-

Dados Contratuais

Afastamento Temporário

Desligamento

## Movimentações Trabalhistas

## MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

14:55



**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=14168677200&idTipoEvento=42&idTrabalhador=63980219&idContrato=13862623091&eventoEspecializacao=1&origem=HI:

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Original (/portal/Trabalhador/ConsultaCompleto/Visualizar?idEvento=13862623091&origem=HI:

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

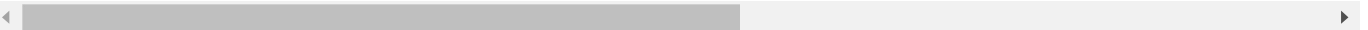
**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Monitoramento de Saúde do Trabalhador (/portal/Trabalhador/ConsultaCompleto/Visualizar?idEvento=13862623091&origem=HI:

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**



v\_s\_1.0.0 2022\_14.2.2





## Pesquisar Trabalhador

Informe a seguir o CPF

655.462.701-44

## Dados do Trabalhador

CPF: **655.462.701-44**Nome: **ROSELI MARIA PIN CAVALLI**

Dados Cadastrais

<b>MATRÍCULA</b>	243
<b>CATEGORIA</b>	101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
<b>SITUAÇÃO</b>	Em férias
<b>DATA DE ADMISSÃO</b>	27/09/2019
<b>DATA DO DESLIGAMENTO</b>	-

Dados Contratuais

Afastamento Temporário

Desligamento

## Movimentações Trabalhistas

## MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA

idEvento=15561372889&amp;idTipoEvento=48&amp;idTrabalhador=17001861&amp;idContrato=5771991175&amp;eve

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

14:51



idEvento=15561372889&idTipoEvento=48&idTrabalhador=17001861&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=14135932695&idTipoEvento=44&idTrabalhador=17001861&idContrato=5771991175&eve

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=14135932695&idTipoEvento=44&idTrabalhador=17001861&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=13285943041&idTipoEvento=44&idTrabalhador=17001861&idContrato=5771991175&eve

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=13285943041&idTipoEvento=44&idTrabalhador=17001861&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=10990822828&idTipoEvento=48&idTrabalhador=17001861&idContrato=5771991175&eve

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=10990822828&idTipoEvento=48&idTrabalhador=17001861&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=10658491864&idTipoEvento=48&idTrabalhador=17001861&idContrato=5771991175&eve

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=10658491864&idTipoEvento=48&idTrabalhador=17001861&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

14:51



DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

idEvento=9303830227&idTipoEvento=44&idTrabalhador=17001861&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=7416563582&idTipoEvento=44&idTrabalhador=17001861&idContrato=5771991175&eve

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

idEvento=7416563582&idTipoEvento=44&idTrabalhador=17001861&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=7634548818&idTipoEvento=44&idTrabalhador=17001861&idContrato=5771991175&eve

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

idEvento=7634548818&idTipoEvento=44&idTrabalhador=17001861&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

idEvento=7634507039&idTipoEvento=44&idTrabalhador=17001861&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=7634507039&idTipoEvento=44&idTrabalhador=17001861&idContrato=5771991175&eventoEspecializacao=1&origem=HIST

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

14:51



DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=7399888862&idTipoEvento=44&idTrabalhador=17001861&idContrato=5771991175&eventoEspecializacao=1&origem=HIST

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Original (/portal/Trabalhador/ConsultaCompleto/Visualizar?idEvento=735251130&idTipoEvento=44&idTrabalhador=17001861&idContrato=5771991175&eventoEspecializacao=1&origem=HIST)

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Afastamento (37 - Suspensão temporária do contrato de trabalho nos termos da Lei nº 9.124/1996) idEvento=7450866054&idTipoEvento=48&idTrabalhador=17001861&idContrato=5771991175&eventoEspecializacao=1&origem=HIST

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

**AÇÃO**

idEvento=7450866054&idTipoEvento=48&idTrabalhador=17001861&idContrato=5771991175&eventoEspecializacao=1&origem=HIST

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Afastamento (37 - Suspensão temporária do contrato de trabalho nos termos da Lei nº 9.124/1996) idEvento=7450796920&idTipoEvento=48&idTrabalhador=17001861&idContrato=5771991175&eventoEspecializacao=1&origem=HIST

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

**AÇÃO**

idEvento=7450796920&idTipoEvento=48&idTrabalhador=17001861&idContrato=5771991175&eventoEspecializacao=1&origem=HIST

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

**AÇÃO**

idEvento=7331764881&idTipoEvento=42&idTrabalhador=17001861&idContrato=5771991175&eventoEspecializacao=1&origem=HIST

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

14:51



DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Original (/portal/Trabalhador/ConsultaCompleto/Visualizar?idEvento=57719911.  
=HIST

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO



v\_s\_1.0.0 2022\_14.2.2



## Pesquisar Trabalhador

Informe a seguir o CPF

060.005.891-31

## Dados do Trabalhador

CPF: **060.005.891-31**Nome: **TAINARA CONCEICAO NAZARIO**

Dados Cadastrais

<b>MATRÍCULA</b>	39
<b>CATEGORIA</b>	101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
<b>SITUAÇÃO</b>	Ativo
<b>DATA DE ADMISSÃO</b>	04/05/2015
<b>DATA DO DESLIGAMENTO</b>	-

Dados Contratuais

Afastamento Temporário

Desligamento

## Movimentações Trabalhistas

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA** Afastamento (03 - Ac  
idEvento=12304126451&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21733035&idContrato=2226828649&eve

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

14:51



idEvento=12304126451&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21733035&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Afastamento (03 -

idEvento=12304107264&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21733035&idContrato=2226828649&eve

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=12304107264&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21733035&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=9666530493&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21733035&idContrato=2226828649&eve

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=9666530493&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21733035&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=9497874353&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21733035&idContrato=2226828649&eve

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=9497874353&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21733035&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=9497843610&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21733035&idContrato=2226828649&eve

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=9497843610&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21733035&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

14:51



DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

idEvento=9488426546&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21733035&idCoi

MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA

idEvento=7702630979&idTipoEvento=44&idTrabalhador=21733035&idContrato=2226828649&eve

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

idEvento=7702630979&idTipoEvento=44&idTrabalhador=21733035&idCoi

MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

idEvento=7702629166&idTipoEvento=44&idTrabalhador=21733035&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=7702629166&idTipoEvento=44&idTrabalhador=21733035&idContrato=2226828649&eventoEspecializacao=1&origem=HIST

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Original (/portal/Trabalhador/ConsultaCompleto/Visualizar?idEvento=73014132, =HIST

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA

14:51





**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=7157935210&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21733035&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=7007591106&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21733035&idContrato=2226828649&eve

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=7007591106&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21733035&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=7055073740&idTipoEvento=44&idTrabalhador=21733035&idContrato=2226828649&eve

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=7055073740&idTipoEvento=44&idTrabalhador=21733035&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=4252545633&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21733035&idContrato=2226828649&eve

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=4252545633&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21733035&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

14:51



DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

idEvento=3675500055&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21733035&idCoi

MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA

Afastamento (19 - Licença maternidade - Afastamento tem  
idEvento=2765586962&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21733035&idContrato=2226828649&eve

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

idEvento=2765586962&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21733035&idCoi

MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA

Afastamento (19 - Licença maternidade - Afastamento to  
idEvento=2667550193&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21733035&idContrato=2226828649&eve

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

idEvento=2667550193&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21733035&idCoi

MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA

idEvento=2226828649&idTipoEvento=42&idTrabalhador=21733035&idContrato=2226828649&eve

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

idEvento=2226828649&idTipoEvento=42&idTrabalhador=21733035&idCoi



## Pesquisar Trabalhador

Informe a seguir o CPF

042.961.369-50

## Dados do Trabalhador

CPF: **042.961.369-50**Nome: **TIAGO PACHECO DE SOUZA**

Dados Cadastrais

<b>MATRÍCULA</b>	259
<b>CATEGORIA</b>	101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
<b>SITUAÇÃO</b>	Afastado
<b>DATA DE ADMISSÃO</b>	05/02/2020
<b>DATA DO DESLIGAMENTO</b>	-

Dados Contratuais

Afastamento Temporário

Desligamento

## Movimentações Trabalhistas

## MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA

idEvento=13286013948&amp;idTipoEvento=44&amp;idTrabalhador=51936491&amp;idContrato=6714998223&amp;eve

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

14:47



idEvento=13286013948&idTipoEvento=44&idTrabalhador=51936491&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=9510371951&idTipoEvento=48&idTrabalhador=51936491&idContrato=6714998223&eve

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=9510371951&idTipoEvento=48&idTrabalhador=51936491&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Afastamento (37 - Suspensão temporária do contrato de trabalho nos termos da Lei  
idEvento=7431594519&idTipoEvento=48&idTrabalhador=51936491&idContrato=6714998223&eve

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=7431594519&idTipoEvento=48&idTrabalhador=51936491&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=7399777411&idTipoEvento=44&idTrabalhador=51936491&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Afastamento (37 - Suspensão temporária do contrato de trabalho nos termos da  
idEvento=7399803161&idTipoEvento=48&idTrabalhador=51936491&idContrato=6714998223&eve

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=7399803161&idTipoEvento=48&idTrabalhador=51936491&idCoi



---

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

---

**DATA DO EVENTO**

---

**DATA DO ENVIO**

---

**AÇÃO**

idEvento=7399742307&idTipoEvento=42&idTrabalhador=51936491&idCo

---

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=7399742307&idTipoEvento=42&idTrabalhador=51936491&idContrato=6714998223&eventoEspecializacao=1&origem=HISTO

---

**DATA DO EVENTO**

---

**DATA DO ENVIO**

---

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Original (/portal/Trabalhador/ConsultaCompleto/Visualizar?idEvento=6714998223&idContrato=6714998223&eventoEspecializacao=1&origem=HISTO)

---

**DATA DO EVENTO**

---

**DATA DO ENVIO**

---



v\_s\_1.0.0 2022\_14.2.2



## Pesquisar Trabalhador

Informe a seguir o CPF

000.299.319-83

### Dados do Trabalhador

CPF: **000.299.319-83**

Nome: **VALDECIR OTAVIANO**

Dados Cadastrais

Você poderá acessar as demais matrículas ativas e inativas pelo campo abaixo

Matrícula:

264 ▼

**CATEGORIA** 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

**SITUAÇÃO** Ativo

**DATA DE ADMISSÃO** 13/08/2021

**DATA DO DESLIGAMENTO** -

Dados Contratuais

Afastamento Temporário

Desligamento

## Movimentações Trabalhistas

### MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA

**DATA DO EVENTO**

14:50



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:09

Número do documento: 22083010252619800000090901259

<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010252619800000090901259>

Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:26

---

**DATA DO ENVIO**

---

**AÇÃO**

idEvento=10929501398&idTipoEvento=42&idTrabalhador=29830982&idC

---

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=10929501398&idTipoEvento=42&idTrabalhador=29830982&idContrato=10880334131&eventoEspecializacao=1&origem=HI

---

**DATA DO EVENTO**

---

**DATA DO ENVIO**

---

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=10880510731&idTipoEvento=42&idTrabalhador=29830982&idContrato=10880334131&eventoEspecializacao=1&origem=HI

---

**DATA DO EVENTO**

---

**DATA DO ENVIO**

---

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Original (/portal/Trabalhador/ConsultaCompleto/Visualizar?idEvento=10880334  
=HI

---

**DATA DO EVENTO**

---

**DATA DO ENVIO**



v\_s\_1.0.0 2022\_14.2.2

14:50



## Pesquisar Trabalhador

Informe a seguir o CPF

408.799.762-68

## Dados do Trabalhador

CPF: **408.799.762-68**Nome: **VANTUIR GOMES PEREIRA**

Dados Cadastrais

Você poderá acessar as demais matrículas ativas e inativas pelo campo abaixo

Matrícula:

266 ▼

**CATEGORIA** 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT**SITUAÇÃO** Ativo**DATA DE ADMISSÃO** 08/09/2021**DATA DO DESLIGAMENTO** -

Dados Contratuais

Afastamento Temporário

Desligamento

## Movimentações Trabalhistas

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA** Afastamento (03 -  
idEvento=15299007714&idTipoEvento=48&idTrabalhador=47969934&idContrato=11102320252&e**DATA DO EVENTO****DATA DO ENVIO**

14:52





**AÇÃO**

idEvento=15299007714&idTipoEvento=48&idTrabalhador=47969934&idC

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Afastamento (0

idEvento=13480386719&idTipoEvento=48&idTrabalhador=47969934&idContrato=11102320252&e

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=13480386719&idTipoEvento=48&idTrabalhador=47969934&idC

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Afastamento (03 -

idEvento=13285105602&idTipoEvento=48&idTrabalhador=47969934&idContrato=11102320252&e

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=13285105602&idTipoEvento=48&idTrabalhador=47969934&idC

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Afastamento (0

idEvento=13285062526&idTipoEvento=48&idTrabalhador=47969934&idContrato=11102320252&e

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=13285062526&idTipoEvento=48&idTrabalhador=47969934&idC

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=11102418495&idTipoEvento=42&idTrabalhador=47969934&idC

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

14:52



DATA DO EVENTO

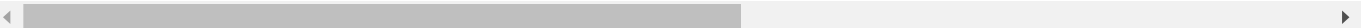
DATA DO ENVIO

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Original (/portal/Trabalhador/ConsultaCompleto/Visualizar?idEvento=11102320.  
=HI:

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO



v\_s\_1.0.0 2022\_14.2.2



## Pesquisar Trabalhador

Informe a seguir o CPF

068.465.331-17

## Dados do Trabalhador

CPF: **068.465.331-17**Nome: **CAIO MATEUS DE SOUZA OTAVIANO**

Dados Cadastrais

<b>MATRÍCULA</b>	265
<b>CATEGORIA</b>	101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
<b>SITUAÇÃO</b>	Ativo
<b>DATA DE ADMISSÃO</b>	19/08/2021
<b>DATA DO DESLIGAMENTO</b>	-

Dados Contratuais

Afastamento Temporário

Desligamento

## Movimentações Trabalhistas

## MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA

idEvento=14273071860&amp;idTipoEvento=44&amp;idTrabalhador=64178102&amp;idContrato=10918962052&amp;e

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

12:44



idEvento=14273071860&idTipoEvento=44&idTrabalhador=64178102&idC

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=13285198527&idTipoEvento=44&idTrabalhador=64178102&idContrato=10918962052&e

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=13285198527&idTipoEvento=44&idTrabalhador=64178102&idC

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=10925466570&idTipoEvento=42&idTrabalhador=64178102&idC

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=10925466570&idTipoEvento=42&idTrabalhador=64178102&idContrato=10918962052&eventoEspecializacao=1&origem=HL

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=10919240889&idTipoEvento=42&idTrabalhador=64178102&idContrato=10918962052&eventoEspecializacao=1&origem=HL

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=10919211342&idTipoEvento=42&idTrabalhador=64178102&idContrato=10918962052&eventoEspecializacao=1&origem=HL

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Original (/portal/Trabalhador/ConsultaCompleto/Visualizar?idEvento=10918962052&idTrabalhador=64178102&idContrato=10918962052&origem=HL)

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**





## Pesquisar Trabalhador

Informe a seguir o CPF

909.540.331-91

## Dados do Trabalhador

CPF: **909.540.331-91**Nome: **CATARINA LUCIA NASCIMENTO**

Dados Cadastrais

<b>MATRÍCULA</b>	50
<b>CATEGORIA</b>	101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
<b>SITUAÇÃO</b>	Ativo
<b>DATA DE ADMISSÃO</b>	17/06/2014
<b>DATA DO DESLIGAMENTO</b>	-

Dados Contratuais

Afastamento Temporário

Desligamento

## Movimentações Trabalhistas

<b>MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA</b>	Afastamento (1
idEvento=14763232566&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21732628&idContrato=2226823655&eventoEspecializacao=3&origem=HIS	

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

14:54



idEvento=14763232566&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21732628&idContratoCVinculo=2226823655&even

Excluir

[↻ \(/portal/Traba](#)

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Afastamento

idEvento=14386271928&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21732628&idContrato=2226823655&eventoEspecializacao=1&origem=HIS

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

idEvento=14386271928&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21732628&idContratoCVinculo=2226823655&even

Excluir

[↻ \(/portal/Traba](#)

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Alteração Contra

idEvento=14135930527&idTipoEvento=44&idTrabalhador=21732628&idContrato=2226823655&eventoEspecializacao=1&origem=HIS

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

idEvento=14135930527&idTipoEvento=44&idTrabalhador=21732628&idContratoCVinculo=2226823655&even

Excluir

[↻ \(/portal/Traba](#)

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Afastamento (03 - Acidente/doença não relacionada ao

idEvento=13285148654&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21732628&idContrato=2226823655&eventoEspecializacao=3&origem=HIS

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

idEvento=13285148654&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21732628&idContratoCVinculo=2226823655&even

Excluir

[↻ \(/portal/Traba](#)

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Afastamento (03 - Acidente/doença não relacionada

idEvento=13285102024&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21732628&idContrato=2226823655&eventoEspecializacao=1&origem=HIS

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

idEvento=13285102024&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21732628&idContratoCVinculo=2226823655&even

Excluir

[↻ \(/portal/Traba](#)

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Afastamento 14:54



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:09

Número do documento: 2208301025261980000090901259

<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025261980000090901259>

Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:26

idEvento=9940848757&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21732628&idContrato=2226823655&eventoEspecializacao=3&origem=HIS

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=9940848757&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21732628&idContratoCVinculo=2226823655&even

Excluir

[\(/portal/Trab](#)

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Afastamento

idEvento=9699688220&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21732628&idContrato=2226823655&eventoEspecializacao=1&origem=HIS

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=9699688220&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21732628&idContratoCVinculo=2226823655&even

Excluir

[\(/portal/Trab](#)

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Afastamento (1

idEvento=7897006696&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21732628&idContrato=2226823655&eventoEspecializacao=3&origem=HIS

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=7897006696&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21732628&idContratoCVinculo=2226823655&even

Excluir

[\(/portal/Trab](#)

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Afastamento

idEvento=7705604334&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21732628&idContrato=2226823655&eventoEspecializacao=1&origem=HIS

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=7705604334&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21732628&idContratoCVinculo=2226823655&even

Excluir

[\(/portal/Trab](#)

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Alteração Contre 14:54





idEvento=7416487171&idTipoEvento=44&idTrabalhador=21732628&idContrato=2226823655&eventoEspecializacao=1&origem=HIS

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=7416487171&idTipoEvento=44&idTrabalhador=21732628&idContratoCVinculo=2226823655&even

Excluir

[\(/portal/Trab](#)

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Alteração Contra

idEvento=7633774201&idTipoEvento=44&idTrabalhador=21732628&idContrato=2226823655&eventoEspecializacao=1&origem=HIS

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=7633774201&idTipoEvento=44&idTrabalhador=21732628&idContratoCVinculo=2226823655&even

Excluir

[\(/portal/Trab](#)

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=7633691299&idTipoEvento=44&idTrabalhador=21732628&idContratoCVinculo=2226823655&even

Excluir

[\(/portal/Trab](#)

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Afastamento (37 - Suspensão temporária do contrato de trabalho

idEvento=7450840203&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21732628&idContrato=2226823655&eventoEspecializacao=3&origem=HIS

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=7450840203&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21732628&idContratoCVinculo=2226823655&even

Excluir

[\(/portal/Trab](#)

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Afastamento (37 - Suspensão temporária do contrato de trabalho

14:54



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:09

Número do documento: 2208301025261980000090901259

<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025261980000090901259>

Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:26

idEvento=7450775656&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21732628&idContrato=2226823655&eventoEspecializacao=1&origem=HIS

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=7450775656&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21732628&idContratoCVinculo=2226823655&even

Excluir

[↕ \(/portal/Trab](/portal/Trab)

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Afastamento (1

idEvento=5241109647&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21732628&idContrato=2226823655&eventoEspecializacao=3&origem=HIS

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=5241109647&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21732628&idContratoCVinculo=2226823655&even

Excluir

[↕ \(/portal/Trab](/portal/Trab)

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Afastamento

idEvento=5241086539&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21732628&idContrato=2226823655&eventoEspecializacao=1&origem=HIS

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=5241086539&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21732628&idContratoCVinculo=2226823655&even

Excluir

[↕ \(/portal/Trab](/portal/Trab)

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Admis

idEvento=2226823655&idTipoEvento=42&idTrabalhador=21732628&idContrato=2226823655&eventoEspecializacao=1&origem=HIS

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=2226823655&idTipoEvento=42&idTrabalhador=21732628&idContratoCVinculo=2226823655&even

Excluir

[↕ \(/portal/Trab](/portal/Trab)



## Pesquisar Trabalhador

Informe a seguir o CPF

022.841.751-12

## Dados do Trabalhador

CPF: **022.841.751-12**Nome: **DANIELA SILVA DO CARMO**

Dados Cadastrais

<b>MATRÍCULA</b>	263
<b>CATEGORIA</b>	101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
<b>SITUAÇÃO</b>	Ativo
<b>DATA DE ADMISSÃO</b>	13/08/2021
<b>DATA DO DESLIGAMENTO</b>	-

Dados Contratuais

Afastamento Temporário

Desligamento

## Movimentações Trabalhistas

<b>MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA</b>	Afastamento (03 - idEvento=14805474674&idTipoEvento=48&idTrabalhador=56070399&idContrato=10878218481&e
---------------------------------	---

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

14:51



idEvento=14805474674&idTipoEvento=48&idTrabalhador=56070399&idC

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Afastamento (C

idEvento=14805453588&idTipoEvento=48&idTrabalhador=56070399&idContrato=10878218481&e

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

idEvento=14805453588&idTipoEvento=48&idTrabalhador=56070399&idC

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=14459648862&idTipoEvento=44&idTrabalhador=56070399&idContrato=10878218481&e

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

idEvento=14459648862&idTipoEvento=44&idTrabalhador=56070399&idC

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

idEvento=14459622204&idTipoEvento=44&idTrabalhador=56070399&idC

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=14459622204&idTipoEvento=44&idTrabalhador=56070399&idContrato=10878218481&eventoEspecializacao=1&origem=HI:

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=14459594268&idTipoEvento=44&idTrabalhador=56070399&idContrato=10878218481&eventoEspecializacao=1&origem=HI:

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Original (/portal/Trabalhador/ConsultaCompleto/Visualizar?idEvento=123030831

14:51



DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

[idEvento=10878679680&idTipoEvento=42&idTrabalhador=56070399&idC](#)

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

[idEvento=10878679680&idTipoEvento=42&idTrabalhador=56070399&idContrato=10878218481&eventoEspecializacao=1&origem=HI:](#)

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

[idEvento=10878261583&idTipoEvento=42&idTrabalhador=56070399&idContrato=10878218481&eventoEspecializacao=1&origem=HI:](#)

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

*Original (/portal/Trabalhador/ConsultaCompleto/Visualizar?idEvento=10878218481&origem=HI:*

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO



## Pesquisar Trabalhador

Informe a seguir o CPF

550.815.411-68

## Dados do Trabalhador

CPF: **550.815.411-68**Nome: **FLORISVALDO NOITE IZABEL**

Dados Cadastrais

<b>MATRÍCULA</b>	54
<b>CATEGORIA</b>	101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
<b>SITUAÇÃO</b>	Ativo
<b>DATA DE ADMISSÃO</b>	03/05/2012
<b>DATA DO DESLIGAMENTO</b>	-

Dados Contratuais

Afastamento Temporário

Desligamento

## Movimentações Trabalhistas

## MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA

idEvento=14343656091&amp;idTipoEvento=48&amp;idTrabalhador=21732713&amp;idContrato=2226823765&amp;eve

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

14:52



idEvento=14343656091&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21732713&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=13971486050&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21732713&idContrato=2226823765&eve

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=13971486050&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21732713&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=9666528950&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21732713&idContrato=2226823765&eve

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=9666528950&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21732713&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=9463795306&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21732713&idContrato=2226823765&eve

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=9463795306&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21732713&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=7633392439&idTipoEvento=44&idTrabalhador=21732713&idContrato=2226823765&eve

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=7633392439&idTipoEvento=44&idTrabalhador=21732713&idCoi

14:52



**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

[idEvento=7633256081&idTipoEvento=44&idTrabalhador=21732713&idCo](#)

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

[idEvento=7633256081&idTipoEvento=44&idTrabalhador=21732713&idContrato=2226823765&eventoEspecializacao=1&origem=HISTO](#)

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

*Original (/portal/Trabalhador/ConsultaCompleto/Visualizar?idEvento=73014112...  
=HISTO*

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

[idEvento=7185311100&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21732713&idContrato=2226823765&eve](#)

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

[idEvento=7185311100&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21732713&idCo](#)

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

[idEvento=7007589668&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21732713&idContrato=2226823765&eve](#)

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

[idEvento=7007589668&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21732713&idCo](#)

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

14:52





DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

idEvento=5241121194&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21732713&idCoi

MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA

idEvento=5241110320&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21732713&idContrato=2226823765&eve

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

idEvento=5241110320&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21732713&idCoi

MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA

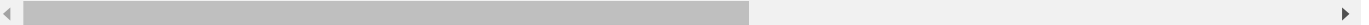
idEvento=2226823765&idTipoEvento=42&idTrabalhador=21732713&idContrato=2226823765&eve

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

idEvento=2226823765&idTipoEvento=42&idTrabalhador=21732713&idCoi



## Pesquisar Trabalhador

Informe a seguir o CPF

943.418.931-49

## Dados do Trabalhador

CPF: **943.418.931-49**Nome: **IVANILDO VIEIRA DE ARAGAO**

Dados Cadastrais

<b>MATRÍCULA</b>	56
<b>CATEGORIA</b>	101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
<b>SITUAÇÃO</b>	Ativo
<b>DATA DE ADMISSÃO</b>	03/01/2012
<b>DATA DO DESLIGAMENTO</b>	-

Dados Contratuais

Afastamento Temporário

Desligamento

## Movimentações Trabalhistas

## MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA

idEvento=12791251773&amp;idTipoEvento=48&amp;idTrabalhador=21736837&amp;idContrato=2226630468&amp;eve

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

14:54



idEvento=12791251773&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736837&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=12347015917&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736837&idContrato=2226630468&eve

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=12347015917&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736837&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Afastamento (03 - Ac

idEvento=12146265096&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736837&idContrato=2226630468&eve

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=12146265096&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736837&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Afastamento (03 -

idEvento=12146254493&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736837&idContrato=2226630468&eve

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=12146254493&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736837&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=8832704395&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736837&idContrato=2226630468&eve

**DATA DO EVENTO**

**DATA DO ENVIO**

**AÇÃO**

idEvento=8832704395&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736837&idCoi

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

14:54



DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

idEvento=8561504644&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736837&idCo

MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA

idEvento=7416520505&idTipoEvento=44&idTrabalhador=21736837&idContrato=2226630468&eve

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

idEvento=7416520505&idTipoEvento=44&idTrabalhador=21736837&idCo

MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA

idEvento=7634067835&idTipoEvento=44&idTrabalhador=21736837&idContrato=2226630468&eve

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

idEvento=7634067835&idTipoEvento=44&idTrabalhador=21736837&idCo

MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

idEvento=7633991561&idTipoEvento=44&idTrabalhador=21736837&idCo

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=7633991561&idTipoEvento=44&idTrabalhador=21736837&idContrato=2226630468&eventoEspecializacao=1&origem=HIST

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

14:54



DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=7399878621&idTipoEvento=44&idTrabalhador=21736837&idContrato=2226630468&eventoEspecializacao=1&origem=HIST

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Original (/portal/Trabalhador/ConsultaCompleto/Visualizar?idEvento=73525091:  
=HIST

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Afastamento (37 - Suspensão temporária do contrato de trabalho nos termos da Lei  
idEvento=7450845250&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736837&idContrato=2226630468&eve

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

**AÇÃO**

idEvento=7450845250&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736837&idCo

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

Afastamento (37 - Suspensão temporária do contrato de trabalho nos termos da  
idEvento=7450780605&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736837&idContrato=2226630468&eve

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

**AÇÃO**

idEvento=7450780605&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736837&idCo

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

idEvento=6357556612&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736837&idContrato=2226630468&eve

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

**AÇÃO**

idEvento=6357556612&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736837&idCo

**MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA**

14:54



DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

idEvento=6105944335&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736837&idCoi

MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA

idEvento=2525251899&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736837&idContrato=2226630468&eve

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

idEvento=2525251899&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736837&idCoi

MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA

idEvento=2362734032&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736837&idContrato=2226630468&eve

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

idEvento=2362734032&idTipoEvento=48&idTrabalhador=21736837&idCoi

MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA

idEvento=2226630468&idTipoEvento=42&idTrabalhador=21736837&idContrato=2226630468&eve

DATA DO EVENTO

DATA DO ENVIO

AÇÃO

idEvento=2226630468&idTipoEvento=42&idTrabalhador=21736837&idCoi





MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL  
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 04.969.601/0001-68

05/08/2022 14:46:01

Página: 1 / 9

CNPJ: 04.969.601 - TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA

**Dados Cadastrais da Matriz**

CNPJ: 04.969.601/0001-68

UA de Domicílio: DRF CUIABA-MT

Código da UA: 01.301.00

Endereço: R TRINTA (LOT JD INDUSTRIARIO I),11 - QUADRAC

LOTE 11

Bairro: JARDIM INDUSTRIARIO

CEP: 78098-666 Município: CUIABA

UF: MT

Responsável: 378.572.311-34 - CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA

Situação: ATIVA

Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Data de Abertura: 27/03/2002

CNAE: 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

Porte da Empresa: MICRO EMPRESA

Opção pelo Simples Nacional

Inclusão Exclusão

01/07/2007 31/12/2013

**Sócios e Administradores**

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
378.572.311-34	CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	99,00%	
460.812.081-68	DARCILENE AUXILIADORA BULHOES ARAUJO ROCHA	SOCIO	REGULAR	1,00%	

**Diagnóstico Fiscal na Receita Federal**

**Pendência - Ausência de Declaração**

DCTF	(Período de Apuração)	
	2017 - JAN	
	2019 - OUT	

**Pendência - Débito (SIEF)**

CNPJ: 04.969.601/0001-68

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	12/2021	20/01/2022	100,00	100,00	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	01/2022	18/02/2022	266,14	266,14	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	02/2022	18/03/2022	53,42	53,42	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	03/2022	20/04/2022	151,10	151,10	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	04/2022	20/05/2022	132,20	132,20	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	05/2022	20/06/2022	71,34	71,34	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	06/2022	20/07/2022	31,84	31,84	DEVEDOR



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:09  
Número do documento: 2208301025348140000090903062  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025348140000090903062>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:35



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL  
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 04.969.601/0001-68

05/08/2022 14:46:01

Página: 2 / 9

CNPJ: 04.969.601 - TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA

5123-01 - IPI	11/2021	24/12/2021	4.377,00	4.377,00	DEVEDOR
5123-01 - IPI	12/2021	25/01/2022	4.818,89	4.818,89	DEVEDOR
5123-01 - IPI	02/2022	25/03/2022	294,81	294,81	DEVEDOR
5123-01 - IPI	03/2022	25/04/2022	4.365,84	4.365,84	DEVEDOR
5123-01 - IPI	06/2022	25/07/2022	564,48	564,48	DEVEDOR
8109-02 - PIS	11/2021	24/12/2021	583,08	583,08	DEVEDOR
8109-02 - PIS	12/2021	25/01/2022	636,25	636,25	DEVEDOR
8109-02 - PIS	02/2022	25/03/2022	59,25	59,25	DEVEDOR
8109-02 - PIS	03/2022	25/04/2022	793,33	793,33	DEVEDOR
8109-02 - PIS	06/2022	25/07/2022	232,36	232,36	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	11/2021	24/12/2021	2.691,16	2.691,16	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	12/2021	25/01/2022	2.936,54	2.936,54	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	02/2022	25/03/2022	273,48	273,48	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	03/2022	25/04/2022	3.661,50	3.661,50	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	06/2022	25/07/2022	1.072,42	1.072,42	DEVEDOR
2089-01 - IRPJ	4º TRIM/2021	31/01/2022	3.271,15	3.271,15	DEVEDOR
2089-01 - IRPJ	1º TRIM/2022	29/04/2022	1.510,18	1.510,18	DEVEDOR
2089-01 - IRPJ	2º TRIM/2022	29/07/2022	222,57	222,57	DEVEDOR
2372-01 - CSLL	4º TRIM/2021	31/01/2022	2.944,04	2.944,04	DEVEDOR
2372-01 - CSLL	1º TRIM/2022	29/04/2022	1.359,16	1.359,16	DEVEDOR
2372-01 - CSLL	2º TRIM/2022	29/07/2022	200,31	200,31	DEVEDOR
1345-01 - DCTF - MULTA ATR	22/02/2022	10/06/2022	588,27	588,27	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 11401702765639					
1345-01 - DCTF - MULTA ATR	24/01/2022	10/06/2022	500,00	500,00	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16700056881616					
1099-01 - CP-SEGUR.	10/2021	19/11/2021	121,00	121,00	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	10/2021	19/11/2021	2.574,99	2.421,18	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	11/2021	20/12/2021	2.501,28	2.367,98	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	11/2021	20/12/2021	121,00	121,00	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	12/2021	20/01/2022	121,00	121,00	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	12/2021	20/01/2022	2.038,08	1.986,81	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	01/2022	18/02/2022	1.916,37	1.859,90	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	01/2022	18/02/2022	133,32	133,32	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	02/2022	18/03/2022	1.723,83	1.667,36	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	02/2022	18/03/2022	133,32	133,32	DEVEDOR



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:09  
Número do documento: 22083010253481400000090903062  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010253481400000090903062>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:35





MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL  
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 04.969.601/0001-68

05/08/2022 14:46:01

Página: 3 / 9

CNPJ: 04.969.601 - TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA

1099-01 - CP-SEGUR.	03/2022	20/04/2022	133,32	133,32	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	03/2022	20/04/2022	1.790,86	1.734,39	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	04/2022	20/05/2022	133,32	133,32	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	04/2022	20/05/2022	1.988,76	1.747,83	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	05/2022	20/06/2022	133,32	133,32	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	05/2022	20/06/2022	1.847,87	1.565,52	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	06/2022	20/07/2022	133,32	133,32	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	06/2022	20/07/2022	1.692,19	1.492,66	DEVEDOR
1082-21 - CP-SEGUR.	2021	20/12/2021	1.854,48	1.854,48	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	10/2021	19/11/2021	6.363,22	6.363,22	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	10/2021	19/11/2021	1.083,05	1.083,05	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	11/2021	20/12/2021	6.075,56	6.075,56	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	11/2021	20/12/2021	1.034,09	1.034,09	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	12/2021	20/01/2022	853,18	853,18	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	12/2021	20/01/2022	5.012,66	5.012,66	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	01/2022	18/02/2022	358,27	358,27	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	01/2022	18/02/2022	4.776,93	4.776,93	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	02/2022	18/03/2022	4.276,08	4.276,08	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	02/2022	18/03/2022	320,70	320,70	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	03/2022	20/04/2022	4.386,54	4.386,54	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	03/2022	20/04/2022	328,99	328,99	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	04/2022	20/05/2022	4.881,77	4.881,77	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	04/2022	20/05/2022	366,13	366,13	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	05/2022	20/06/2022	4.619,45	4.619,45	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	05/2022	20/06/2022	346,45	346,45	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	06/2022	20/07/2022	322,04	322,04	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	06/2022	20/07/2022	4.293,87	4.293,87	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	10/2021	19/11/2021	220,00	220,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	11/2021	20/12/2021	220,00	220,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	12/2021	20/01/2022	220,00	220,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	01/2022	18/02/2022	242,40	242,40	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	02/2022	18/03/2022	242,40	242,40	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	03/2022	20/04/2022	242,40	242,40	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	04/2022	20/05/2022	242,40	242,40	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	05/2022	20/06/2022	242,40	242,40	DEVEDOR



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:09

Número do documento: 2208301025348140000090903062

<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025348140000090903062>

Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:35



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL  
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 04.969.601/0001-68

05/08/2022 14:46:01

Página: 4 / 9

CNPJ: 04.969.601 - TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA

1138-04 - CP-PATRONAL	06/2022	20/07/2022	242,40	242,40	DEVEDOR
1138-21 - CP-PATRONAL	2021	20/12/2021	4.689,86	4.689,86	DEVEDOR
1646-21 - CP-PATRONAL	2021	20/12/2021	798,23	798,23	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	10/2021	19/11/2021	190,89	190,89	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	10/2021	19/11/2021	477,24	477,24	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	10/2021	19/11/2021	63,63	63,63	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	10/2021	19/11/2021	795,40	795,40	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	10/2021	19/11/2021	318,16	318,16	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	11/2021	20/12/2021	182,26	182,26	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	11/2021	20/12/2021	303,77	303,77	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	11/2021	20/12/2021	759,44	759,44	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	11/2021	20/12/2021	60,75	60,75	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	11/2021	20/12/2021	455,66	455,66	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	12/2021	20/01/2022	50,12	50,12	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	12/2021	20/01/2022	150,37	150,37	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	12/2021	20/01/2022	626,58	626,58	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	12/2021	20/01/2022	250,63	250,63	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	12/2021	20/01/2022	375,94	375,94	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	01/2022	18/02/2022	143,30	143,30	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	01/2022	18/02/2022	47,76	47,76	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	01/2022	18/02/2022	597,11	597,11	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	01/2022	18/02/2022	358,27	358,27	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	01/2022	18/02/2022	238,84	238,84	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	02/2022	18/03/2022	128,28	128,28	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	02/2022	18/03/2022	534,51	534,51	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	02/2022	18/03/2022	42,76	42,76	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	02/2022	18/03/2022	320,70	320,70	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	02/2022	18/03/2022	213,80	213,80	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	03/2022	20/04/2022	131,59	131,59	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	03/2022	20/04/2022	328,99	328,99	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	03/2022	20/04/2022	43,86	43,86	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	03/2022	20/04/2022	548,31	548,31	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	03/2022	20/04/2022	219,32	219,32	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	04/2022	20/05/2022	366,13	366,13	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	04/2022	20/05/2022	244,08	244,08	DEVEDOR



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:09

Número do documento: 22083010253481400000090903062

<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010253481400000090903062>

Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:35



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL  
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 04.969.601/0001-68

05/08/2022 14:46:01

Página: 5 / 9

CNPJ: 04.969.601 - TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA

1170-01 - CP-TERCEIROS	04/2022	20/05/2022	610,22	610,22	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	04/2022	20/05/2022	146,45	146,45	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	04/2022	20/05/2022	48,81	48,81	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	05/2022	20/06/2022	138,58	138,58	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	05/2022	20/06/2022	46,19	46,19	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	05/2022	20/06/2022	346,45	346,45	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	05/2022	20/06/2022	230,97	230,97	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	05/2022	20/06/2022	577,43	577,43	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	06/2022	20/07/2022	536,73	536,73	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	06/2022	20/07/2022	214,69	214,69	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	06/2022	20/07/2022	322,04	322,04	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	06/2022	20/07/2022	42,93	42,93	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	06/2022	20/07/2022	128,81	128,81	DEVEDOR
1191-21 - CP-TERCEIROS	2021	20/12/2021	234,49	234,49	DEVEDOR
1176-21 - CP-TERCEIROS	2021	20/12/2021	46,89	46,89	DEVEDOR
1196-21 - CP-TERCEIROS	2021	20/12/2021	351,73	351,73	DEVEDOR
1170-21 - CP-TERCEIROS	2021	20/12/2021	586,23	586,23	DEVEDOR
1200-21 - CP-TERCEIROS	2021	20/12/2021	140,69	140,69	DEVEDOR

**Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)**

CNPJ: 04.969.601/0001-68

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
1082-01 - CP-SEGUR.	07/2022	19/08/2022	2.091,40	1.978,46	A ANALISAR
1099-01 - CP-SEGUR.	07/2022	19/08/2022	133,32	133,32	A ANALISAR
1138-01 - CP-PATRONAL	07/2022	19/08/2022	5.223,68	5.223,68	A ANALISAR
1138-04 - CP-PATRONAL	07/2022	19/08/2022	242,40	242,40	A ANALISAR
1646-01 - CP-PATRONAL	07/2022	19/08/2022	391,77	391,77	A ANALISAR
1170-01 - CP-TERCEIROS	07/2022	19/08/2022	652,96	652,96	A ANALISAR
1176-01 - CP-TERCEIROS	07/2022	19/08/2022	52,23	52,23	A ANALISAR
1191-01 - CP-TERCEIROS	07/2022	19/08/2022	261,18	261,18	A ANALISAR
1196-01 - CP-TERCEIROS	07/2022	19/08/2022	391,77	391,77	A ANALISAR
1200-01 - CP-TERCEIROS	07/2022	19/08/2022	156,71	156,71	A ANALISAR

**Pendência - Divergência GFIP x GPS (AGUIA)**

Divergência de GFIP x GPS(Valor declarado menos o recolhido, por rubrica e FPAS)

CNPJ: 04.969.601/0001-68

Competência	FPAS	Situação	Rubrica	Valor
-------------	------	----------	---------	-------



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:09  
Número do documento: 2208301025348140000090903062  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025348140000090903062>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:35



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL  
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 04.969.601/0001-68

05/08/2022 14:46:01

Página: 6 / 9

CNPJ: 04.969.601 - TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA

08/2021	515	FPG	Previdência	8.826,74
	515	FPG	Outras Entidades	1.678,83
09/2021	515	FPG	Previdência	9.579,79
	515	FPG	Outras Entidades	1.816,48

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Pendência - Inscrição (SIDA)

CNPJ: 04.969.601/0001-68

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
12.2.16.003894-14	3551-IRPJ	18/11/2016	29/01/2017	10183.509.009/2016-18	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA AJUIZADA					
12.2.19.000194-93	3551-IRPJ	07/01/2019		10136.015.474/2019-92	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
12.2.19.008474-77	3551-IRPJ	25/10/2019		10136.874.916/2019-35	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
12.2.20.004108-52	3551-IRPJ	04/05/2020		10136.420.128/2020-66	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
12.3.16.000031-49	3578-IPI	18/11/2016	29/01/2017	10183.509.010/2016-34	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA AJUIZADA					
12.3.19.000051-71	3578-IPI	25/10/2019		10136.874.912/2019-57	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
12.3.20.000018-28	3578-IPI	04/05/2020		10136.420.126/2020-77	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
12.4.16.000732-50	1507-SIMPLES NACIONAL	29/07/2016	30/11/2016	10183.501.039/2016-78	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA AJUIZADA					
12.4.17.000374-84	1507-SIMPLES NACIONAL	14/06/2017	28/01/2018	10183.500.687/2017-98	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA AJUIZADA					
12.5.17.004011-08	3623-CLT	29/12/2017		46653.000.580/2017-16	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA AJUIZADA					
12.5.17.004012-99	3623-CLT	29/12/2017		46653.000.581/2017-52	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA AJUIZADA					
12.5.17.004013-70	3623-CLT	29/12/2017		46653.000.582/2017-05	DEVEDOR PRINCIPAL



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:09  
Número do documento: 2208301025348140000090903062  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025348140000090903062>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:35



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL  
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 04.969.601/0001-68

05/08/2022 14:46:01

Página: 7 / 9

CNPJ: 04.969.601 - TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA

<b>Situação:</b> ATIVA AJUIZADA					
12.5.17.004014-50	3623-CLT	29/12/2017		46653.000.584/2017-96	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA AJUIZADA					
12.5.17.004015-31	3623-CLT	29/12/2017		46653.000.585/2017-31	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA AJUIZADA					
12.5.17.004016-12	3623-CLT	29/12/2017		46653.000.586/2017-85	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA AJUIZADA					
12.5.17.004155-91	3623-CLT	29/12/2017		46653.004.668/2016-18	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA AJUIZADA					
12.6.16.009736-38	1804-CONTRIBUICAO SOCIAL	18/11/2016	29/01/2017	10183.509.008/2016-65	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA AJUIZADA					
12.6.16.009737-19	4493-COFINS	18/11/2016	29/01/2017	10183.509.011/2016-89	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA AJUIZADA					
12.6.19.000262-00	4493-COFINS	07/01/2019		10136.015.468/2019-35	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
12.6.19.000368-50	1804-CONTRIBUICAO SOCIAL	07/01/2019		10136.015.478/2019-71	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
12.6.19.012261-73	4493-COFINS	24/06/2019		10136.695.224/2019-22	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
12.6.19.014148-40	4493-COFINS	22/08/2019		10136.773.203/2019-55	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
12.6.19.018146-01	4493-COFINS	25/10/2019		10136.874.918/2019-24	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
12.6.20.010118-88	1804-CONTRIBUICAO SOCIAL	04/05/2020		10136.420.125/2020-22	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
12.6.20.010119-69	4493-COFINS	04/05/2020		10136.420.127/2020-11	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
12.6.20.010121-83	4834-- MULTA ISOLADA	04/05/2020		19321.115.063/2020-17	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
12.6.21.009678-07	4493-COFINS	21/06/2021		10136.418.914/2021-84	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
12.6.21.016158-23	4493-COFINS	06/09/2021		10136.776.646/2021-12	DEVEDOR PRINCIPAL



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:09  
Número do documento: 2208301025348140000090903062  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025348140000090903062>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:35



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL  
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 04.969.601/0001-68

05/08/2022 14:46:01

Página: 8 / 9

CNPJ: 04.969.601 - TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA

<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
12.6.21.018640-25	1513-CUSTAS JUDICIAIS	13/10/2021		10197.100.298/2020-11	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
12.7.16.001915-80	0810-PIS	18/11/2016	29/01/2017	10183.509.007/2016-11	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA AJUIZADA					
12.7.19.000161-30	0810-PIS	07/01/2019		10136.015.471/2019-59	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
12.7.19.004283-22	0810-PIS	22/08/2019		10136.773.204/2019-08	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
12.7.19.004954-37	0810-PIS	25/10/2019		10136.874.911/2019-11	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
12.7.20.002025-98	0810-PIS	04/05/2020		10136.420.123/2020-33	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
12.7.21.002341-22	0810-PIS	21/06/2021		10136.418.911/2021-41	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					
12.7.21.003590-90	0810-PIS	06/09/2021		10136.776.644/2021-23	DEVEDOR PRINCIPAL
<b>Situação:</b> ATIVA EM COBRANCA					

**Pendência - Inscrição (Sistema DIVIDA)**

CNPJ: 04.969.601/0001-68

Inscrição: 12096300-0	Situação: 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
Inscrição: 12096301-9	Situação: 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
Inscrição: 12368591-5	Situação: 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
Inscrição: 12368592-3	Situação: 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
Inscrição: 12525082-7	Situação: 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
Inscrição: 12525083-5	Situação: 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
Inscrição: 14449493-0	Situação: 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
Inscrição: 14449494-9	Situação: 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
Inscrição: 14449495-7	Situação: 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
Inscrição: 14449496-5	Situação: 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
Inscrição: 14449497-3	Situação: 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
Inscrição: 14449498-1	Situação: 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
Inscrição: 15345899-2	Situação: 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
Inscrição: 15345900-0	Situação: 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
Inscrição: 15886560-0	Situação: 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:09  
Número do documento: 2208301025348140000090903062  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025348140000090903062>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:35



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL  
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 04.969.601/0001-68

05/08/2022 14:46:01

Página: 9 / 9

CNPJ: 04.969.601 - TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA

Inscrição: 15886561-8	Situação: 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
Inscrição: 16519110-4	Situação: 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
Inscrição: 16519111-2	Situação: 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
Inscrição: 17318307-7	Situação: 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
Inscrição: 17318308-5	Situação: 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
Inscrição: 17927748-0	Situação: 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
Inscrição: 17927749-9	Situação: 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
Inscrição: 18906705-5	Situação: 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
Inscrição: 18906706-3	Situação: 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO

---

Final do Relatório



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:09  
Número do documento: 2208301025348140000090903062  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025348140000090903062>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:35

Tipo de Tributo: TAXA - TACIN(Taxa)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
03/2012	27/04/2012	6960	26/07/2017	GIOR	NL	27/04/2012	318376/337/68/2012	Vencido	30/04/2012	27/05/2012	19.10.1	IPCA	1.573,18 D	786,59 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	2.359,77 D	Enviado para PGE	27/04/2012	-	-	1803764	21/07/2017	-
<b>TOTAL</b>																	2.359,77 D							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
05/2012	18/06/2012	2810	11/06/2018	GIEF	efd	01/04/2012	1437175/2810/20	Vencido	20/07/2012	18/06/2012	8.16.7	IPCA	14.043,10 D	4.671,08 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	16.348,77 D	Enviado para PGE	-	-	-	1915096	13/04/2018	<a href="#">10561665</a>
<b>TOTAL</b>																	16.348,77 D							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
06/2012	16/07/2012	2810	11/06/2018	GIEF	efd	01/05/2012	1645862/2810/20	Vencido	20/08/2012	16/07/2012	8.16.7	IPCA	10.635,75 D	4.254,30 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	14.890,05 D	Enviado para PGE	-	-	-	1915096	13/04/2018	<a href="#">10561665</a>
<b>TOTAL</b>																	14.890,05 D							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
07/2012	29/08/2012	2810	11/06/2018	GIEF	efd	01/06/2012	2095801/2810/20	Vencido	20/09/2012	29/08/2012	8.16.7	IPCA	5.850,91 D	2.340,36 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	8.191,27 D	Enviado para PGE	-	-	-	1915096	13/04/2018	<a href="#">10561665</a>
<b>TOTAL</b>																	8.191,27 D							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
08/2012	11/09/2012	2810	11/06/2018	GIEF	efd	01/07/2012	2131163/2810/20	Vencido	20/10/2012	11/09/2012	8.16.7	IPCA	12.445,52 D	4.978,21 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	17.423,73 D	Enviado para PGE	-	-	-	1915096	13/04/2018	<a href="#">10561665</a>
<b>TOTAL</b>																	17.423,73 D							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
11/2012	07/12/2012	2810	23/10/2018	GIEF	efd	01/10/2012	2393532/2810/20	Vencido	20/01/2013	07/12/2012	8.16.7	IPCA	12.843,92 D	4.148,55 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	14.519,93 D	Enviado para PGE	-	-	-	1982069	10/09/2018	<a href="#">10632566</a>
<b>TOTAL</b>																	14.519,93 D							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)

Codg. Trbt.	Numr. Doct.	Prdo. Refr.	Valor Não Conciliado Sitc. Saldo	Data Pagamento	Valor Lançamento	Valor Não Conciliado
2810	4100011392	12/2012	Utilizado Parcialmente	22/02/2013	15.281,04	10.808,29
<b>TOTAL</b>						10.808,29

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)

Codg. Trbt.	Numr. Doct.	Prdo. Refr.	Valor Não Conciliado Sitc. Saldo	Data Pagamento	Valor Lançamento	Valor Não Conciliado
1112	4840845777	01/2013	Valores Não Conciliados	26/02/2014	984,79	984,79
<b>TOTAL</b>						984,79

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
01/2013	14/02/2013	2810	13/11/2013	GIEF	efd	01/02/2013	3047619/2810/20/1	Vencido	20/03/2013	01/02/2013	8.16.7	IPCA	10.234,42 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Estornado	-	-	-	-	13/11/2013	-
<b>TOTAL</b>																	0,00 C							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:10  
 Número do documento: 2208301025354300000090903065  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025354300000090903065>  
 Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:36



Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
02/2013	15/03/2013	1112	22/11/2013	GIEF	EFD	01/03/2013	3152401/1112/6/1	Vencido	06/03/2013	01/03/2013	2.1.1	IPCA	30.991,67 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Estornado	—	—	—	—	22/11/2013	—
02/2013	22/11/2013	1112	18/06/2018	GIEF	EFD	01/03/2013	4039939/1112/6/3	Vencido	06/03/2013	01/03/2013	2.1.1	IPCA	32.616,19 D	10.061,39 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	35.214,86 D	Enviado para PGE	—	—	—	1915699	26/04/2018	<a href="#">10657137</a>
<b>TOTAL</b>																	35.214,86 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
02/2013	15/03/2013	2810	22/11/2013	GIEF	EFD	01/03/2013	3152401/2810/2/2	Vencido	20/04/2013	01/03/2013	8.16.7	IPCA	13.681,52 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Estornado	—	—	—	—	22/11/2013	—
<b>TOTAL</b>																	0,00 C							

<b>Codg. Trbt.</b> 2810	<b>Numr. Doct.</b> 4217100042	<b>Prdo. Refr.</b> 02/2013	<b>Valor Não Conciliado Sitc. Saldo</b> Utilizado Parcialmente	<b>Data Pagamento</b> 22/04/2013	<b>Valor Lançamento</b>	<b>Valor Não Conciliado</b>
					13.681,52	1.455,37
					<b>TOTAL</b>	1.455,37

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
03/2013	15/06/2013	1112	22/11/2013	GIEF	EFD	01/04/2013	3485688/1112/6/3	Vencido	06/04/2013	01/04/2013	2.1.1	IPCA	8.352,01 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Estornado	—	—	—	—	22/11/2013	—
03/2013	15/04/2013	1112	15/06/2013	GIEF	EFD	01/04/2013	3250913/1112/6/1	Vencido	06/04/2013	01/04/2013	2.1.1	IPCA	14.646,06 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Estornado	—	—	—	—	15/06/2013	—
03/2013	22/11/2013	1112	18/06/2018	GIEF	EFD	01/04/2013	4039955/1112/6/5	Vencido	06/04/2013	01/04/2013	2.1.1	IPCA	17.619,94 D	7.047,98 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	24.667,92 D	Enviado para PGE	—	—	—	1915699	26/04/2018	<a href="#">10657137</a>
<b>TOTAL</b>																	24.667,92 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
03/2013	15/04/2013	2810	15/06/2013	GIEF	EFD	01/04/2013	3250913/2810/2/2	Vencido	20/05/2013	01/04/2013	8.16.7	IPCA	4.389,50 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Estornado	—	—	—	—	15/06/2013	—
03/2013	15/06/2013	2810	22/11/2013	GIEF	EFD	01/04/2013	3485688/2810/2/4	Vencido	20/05/2013	01/04/2013	8.16.7	IPCA	5.480,58 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Estornado	—	—	—	—	22/11/2013	—
<b>TOTAL</b>																	0,00 C							

<b>Codg. Trbt.</b> 2810	<b>Numr. Doct.</b> 4328386009	<b>Prdo. Refr.</b> 03/2013	<b>Valor Não Conciliado Sitc. Saldo</b> Utilizado Parcialmente	<b>Data Pagamento</b> 28/06/2013	<b>Valor Lançamento</b>	<b>Valor Não Conciliado</b>
					6.283,65	36,50
					<b>TOTAL</b>	36,50

**Tipo de Tributo: TAXA - TACIN(Taxa)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
03/2013	13/03/2013	6960	27/04/2013	GIOR	NL	13/03/2013	316051/337/68/2013	Vencido	28/03/2013	12/04/2013	19.10.1	IPCA	1.127,25 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Estornado	25/04/2013	—	—	—	27/04/2013	—
<b>TOTAL</b>																	0,00 C							

<b>Codg. Trbt.</b> 6960	<b>Numr. Doct.</b> 4151086080	<b>Prdo. Refr.</b> 03/2013	<b>Valor Não Conciliado Sitc. Saldo</b> Utilizado Parcialmente	<b>Data Pagamento</b> 28/03/2013	<b>Valor Lançamento</b>	<b>Valor Não Conciliado</b>
					1.127,25	225,45
					<b>TOTAL</b>	225,45

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS AÇÃO FISCAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
04/2013	25/04/2013	4596	18/06/2018	PFCOR	TAD	25/04/2013	10477779	Vencido	27/05/2013	27/05/2013	9999.9999.9999	IPCA	0,00 C	5.802,03 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	5.802,03 D	Enviado para PGE	25/04/2013	—	—	1915699	30/01/2014	<a href="#">10657137</a>
<b>TOTAL</b>																	5.802,03 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
04/2013	10/05/2013	1112	21/11/2013	GIEF	EFD	01/05/2013	3360744/1112/6/1	Vencido	06/05/2013	01/05/2013	2.1.1	IPCA	29.376,70 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Estornado	—	—	—	—	21/11/2013	—
04/2013	21/11/2013	1112	18/06/2018	GIEF	EFD	01/05/2013	4034655/1112/6/3	Vencido	06/05/2013	01/05/2013	2.1.1	IPCA	71.218,13 D	28.487,25 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	99.705,38 D	Enviado para PGE	—	—	—	1915699	26/04/2018	<a href="#">10657137</a>
<b>TOTAL</b>																	99.705,38 D							



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:10  
Número do documento: 2208301025354300000090903065  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025354300000090903065>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:36

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento			
04/2013	10/05/2013	2810	21/11/2013	GIEF	EFD	01/05/2013	3360744/2810/20/2	Vencido	20/06/2013	01/05/2013	8.16,7	IPCA	13.691,20 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Estornado	—	—	—	—	21/11/2013	—			
																<b>TOTAL</b>	0,00 C										
		<b>Codg. Trbt.</b>					<b>Numr. Doct.</b>			<b>Prdo. Refr.</b>			<b>Valor Não Conciliado Sitc. Saldo Utilizado Parcialmente</b>		<b>Data Pagamento</b>		<b>Valor Lançamento</b>				<b>Valor Não Conciliado</b>						
		2810					4328423575			04/2013					20/06/2013						13.768,68		77,48				
																						<b>TOTAL</b>		77,48			

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento			
05/2013	27/04/2014	1112	07/12/2016	GIEF	EFD	01/06/2013	4831591/1112/6/2	Vencido	06/06/2013	01/06/2013	2.1.1	IPCA	30.627,93 D	12.251,17 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	42.879,10 D	Enviado para PGE	—	—	—	1613672	11/11/2016	—			
																<b>TOTAL</b>	42.879,10 D										

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento			
05/2013	15/06/2013	2810	27/04/2014	GIEF	EFD	01/06/2013	3493691/2810/20/1	Vencido	20/07/2013	01/06/2013	8.16.7	IPCA	13.785,45 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Estornado	—	—	—	—	27/04/2014	—			
																<b>TOTAL</b>	0,00 C										
		<b>Codg. Trbt.</b>					<b>Numr. Doct.</b>			<b>Prdo. Refr.</b>			<b>Valor Não Conciliado Sitc. Saldo Utilizado Parcialmente</b>		<b>Data Pagamento</b>		<b>Valor Lançamento</b>				<b>Valor Não Conciliado</b>						
		2810					4349379400			05/2013					19/07/2013						13.785,45		105,43				
																						<b>TOTAL</b>		105,43			

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS AÇÃO FISCAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento			
06/2013	27/06/2013	4596	06/08/2013	PFCOR	TAD	27/06/2013	10624776	Vencido	29/07/2013	29/07/2013	2.9999.9999	IPCA	0,00 C	2.401,68 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Suspensão	27/06/2013	—	—	—	06/08/2013	—			
06/2013	27/06/2013	4596	06/08/2013	PFCOR	TAD	27/06/2013	10624776	Vencido	29/07/2013	29/07/2013	17.1.31	IPCA	2.668,53 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Suspensão	27/06/2013	—	—	—	06/08/2013	—			
																<b>TOTAL</b>	0,00 C										

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento			
06/2013	24/07/2013	1112	07/12/2016	GIEF	EFD	01/07/2013	3573675/1112/6/1	Vencido	06/07/2013	01/07/2013	2.1.1	IPCA	33.201,53 D	13.280,61 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	46.482,14 D	Enviado para PGE	—	—	—	1613672	11/11/2016	—			
																<b>TOTAL</b>	46.482,14 D										

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento			
07/2013	15/08/2013	1112	07/12/2016	GIEF	EFD	01/08/2013	3699204/1112/6/1	Vencido	06/08/2013	01/08/2013	2.1.1	IPCA	40.705,53 D	16.282,21 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	56.987,74 D	Enviado para PGE	—	—	—	1613672	11/11/2016	—			
																<b>TOTAL</b>	56.987,74 D										

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS AÇÃO FISCAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento			
08/2013	30/08/2013	4596	30/08/2013	PFXII	TAD	30/08/2013	10767344	Vencido	30/09/2013	30/09/2013	2.9999.9999	IPCA	0,00 C	4.357,60 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Estornado	30/08/2013	—	—	—	30/08/2013	—			
08/2013	30/08/2013	4596	30/08/2013	PFXII	TAD	30/08/2013	10767344	Vencido	30/09/2013	30/09/2013	17.1.31	IPCA	4.841,78 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Estornado	30/08/2013	—	—	—	30/08/2013	—			
																<b>TOTAL</b>	0,00 C										

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
08/2013	13/09/2013	1112	07/12/2016	GIEF	EFD	01/09/2013	3788587/1112/6/1	Vencido	06/09/2013	01/09/2013	2.1.1	IPCA	16.766,36 D	6.706,54 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	23.472,90 D	Enviado para PGE	—	—	—	1613672	11/11/2016	—



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:10  
 Número do documento: 2208301025354300000090903065  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025354300000090903065>  
 Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:36

TOTAL 23.472,90 D

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)

Codg. Trbt.	2810	Numr. Doct.	4589305479	Prdo. Refr.	08/2013	Valor Não Conciliado Sitc. Saldo	Utilizado Parcialmente	Data Pagamento	18/10/2013	Valor Lançamento	6.479,01	Valor Não Conciliado	0,02
											TOTAL	0,02	

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
09/2013	14/10/2013	1112	04/04/2016	GIEF	EFD	01/10/2013	3879697/1112/6/1	Vencido	06/10/2013	01/10/2013	2.1.1	IPCA	712,36 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Estornado	—	—	—	—	18/10/2013	—
09/2013	04/04/2016	1112	07/12/2016	GIEF	EFD	01/10/2013	4831592/1112/6/3	Vencido	06/10/2013	01/10/2013	2.1.1	IPCA	712,36 D	10,95 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	38,33 D	Enviado para PGE	—	—	—	1613672	11/11/2016	—
																	TOTAL	38,33 D						

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
09/2013	14/10/2013	2810	04/04/2016	GIEF	EFD	01/10/2013	3879697/2810/20/2	Vencido	20/11/2013	01/10/2013	8.16.7	IPCA	18.192,20 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Estornado	—	—	—	—	14/10/2013	—
09/2013	04/04/2016	2810	07/12/2016	GIEF	EFD	01/10/2013	4831592/2810/20/4	Vencido	20/11/2013	01/10/2013	8.16.7	IPCA	18.192,20 D	7.276,88 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	25.469,08 D	Enviado para PGE	—	—	—	1613672	11/11/2016	—
																	TOTAL	25.469,08 D						

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
10/2013	19/11/2013	1112	07/12/2016	GIEF	EFD	01/11/2013	4027983/1112/6/1	Vencido	06/11/2013	01/11/2013	2.1.1	IPCA	26.580,60 D	10.632,24 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	37.212,84 D	Enviado para PGE	—	—	—	1613672	11/11/2016	—
																	TOTAL	37.212,84 D						

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
10/2013	19/11/2013	2810	07/12/2016	GIEF	EFD	01/11/2013	4027983/2810/20/2	Vencido	20/12/2013	01/11/2013	8.16.7	IPCA	21.702,81 D	8.681,12 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	30.383,93 D	Enviado para PGE	—	—	—	1613672	11/11/2016	—
																	TOTAL	30.383,93 D						

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
11/2013	13/12/2013	1112	07/12/2016	GIEF	EFD	01/12/2013	4118751/1112/6/1	Vencido	06/12/2013	01/12/2013	2.1.1	IPCA	30.699,97 D	12.279,99 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	42.979,96 D	Enviado para PGE	—	—	—	1613672	11/11/2016	—
																	TOTAL	42.979,96 D						

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)

Codg. Trbt.	2810	Numr. Doct.	4738898115	Prdo. Refr.	11/2013	Valor Não Conciliado Sitc. Saldo	Utilizado Parcialmente	Data Pagamento	20/01/2014	Valor Lançamento	7.759,65	Valor Não Conciliado	2,76
											TOTAL	2,76	

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS AÇÃO FISCAL(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
12/2013	11/12/2013	4596	17/12/2013	GCOATPAULO	TAD	11/12/2013	10981925	Vencido	16/12/2013	16/12/2013	17.1.14	IPCA	2.216,94 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Estornado	11/12/2013	—	—	—	17/12/2013	—
12/2013	17/12/2013	4596	26/07/2017	GCOATPAULO	TAD	11/12/2013	10981925	Vencido	10/01/2014	10/01/2014	17.1.31	IPCA	2.216,94 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	2.216,94 D	Enviado para PGE	11/12/2013	—	—	1803764	17/12/2013	—
12/2013	17/12/2013	4596	26/07/2017	GCOATPAULO	TAD	11/12/2013	10981925	Vencido	10/01/2014	10/01/2014	17.1.14	IPCA	0,00 C	2.216,94 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	2.216,94 D	Enviado para PGE	11/12/2013	—	—	1803764	17/12/2013	—
																	TOTAL	4.433,88 D						

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
-------------	-----------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	-----------	----------	---------------	-------------	-------------	------------------------	------------	-------	-------------	--------------------------	------------------------	------------------------	-------------------	-------------	--------------



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:10  
 Número do documento: 2208301025354300000090903065  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025354300000090903065>  
 Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:36

12/2013	13/01/2014	1112	07/12/2016	GIEF	efd	01/01/2014	4428492/1112/6/1	Vencido	06/01/2014	01/01/2014	2.1.1	IPCA	50.977,99 D	19.523,16 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	68.331,07 D	Enviado para PGE	Inst. Ctvo.	Prim. Inst.	Segn. Inst.	1613672	11/11/2016	—
																	<b>TOTAL</b>	68.331,07 D						

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)**

Codg. Trbt.	2810	Numr. Doct.	4816865097	Prdo. Refr.	12/2013	Valor Não Conciliado	Sitc. Saldo	Utilizado Parcialmente	Data Pagamento	20/02/2014	Valor Lançamento	3.893,83	Valor Não Conciliado	2,00
													<b>TOTAL</b>	2,00

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
01/2014	08/02/2014	1112	07/12/2016	GIEF	efd	01/02/2014	4524962/1112/6/1	Vencido	06/02/2014	01/02/2014	2.1.1	IPCA	38.591,26 D	7.076,21 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	24.766,73 D	Enviado para PGE	—	—	—	1613672	11/11/2016	—
																	<b>TOTAL</b>	24.766,73 D						

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS AÇÃO FISCAL(Imposto)**

02/2014	18/02/2014	4596	26/07/2017	PFBARRA	TAD	18/02/2014	11099471	Vencido	20/03/2014	20/03/2014	17.1.5	IPCA	3.287,14 D	3.287,14 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	6.574,28 D	Enviado para PGE	18/02/2014	—	—	1803764	18/02/2014	—
02/2014	19/02/2014	4596	26/07/2017	PFXXII	TAD	19/02/2014	11101623	Vencido	21/03/2014	21/03/2014	2.9999.9999	IPCA	0,00 C	1.353,33 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	1.353,33 D	Enviado para PGE	19/02/2014	—	—	1803764	19/02/2014	—
02/2014	19/02/2014	4596	26/07/2017	PFXXII	TAD	19/02/2014	11101623	Vencido	21/03/2014	21/03/2014	17.1.31	IPCA	1.503,69 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	1.503,69 D	Enviado para PGE	19/02/2014	—	—	1803764	19/02/2014	—
																	<b>TOTAL</b>	9.431,30 D						

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)**

02/2014	24/02/2014	2010	14/05/2014	GINF	DAR	24/02/2014	9990630771636	Vencido	20/03/2014	20/03/2014	24.1.26	IPCA	7.675,51 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Suspensão	24/02/2014	—	—	—	14/05/2014	—
																	<b>TOTAL</b>	0,00 C						

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

02/2014	06/05/2014	1112	07/12/2016	GIEF	efd	01/03/2014	4847248/1112/6/1	Vencido	06/03/2014	01/03/2014	2.1.1	IPCA	24.325,23 D	9.730,09 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	34.055,32 D	Enviado para PGE	—	—	—	1613672	11/11/2016	—
																	<b>TOTAL</b>	34.055,32 D						

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)**

03/2014	27/03/2014	2010	14/05/2014	GINF	DAR	27/03/2014	9990637703229	Vencido	20/04/2014	20/04/2014	24.1.26	IPCA	6.573,37 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Suspensão	27/03/2014	—	—	—	14/05/2014	—
																	<b>TOTAL</b>	0,00 C						

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

03/2014	17/04/2014	1112	07/12/2016	GIEF	efd	01/04/2014	4812490/1112/6/1	Vencido	06/04/2014	01/04/2014	2.1.1	IPCA	14.342,14 D	3.699,25 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	12.947,38 D	Enviado para PGE	—	—	—	1613672	11/11/2016	—
																	<b>TOTAL</b>	12.947,38 D						

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)**

03/2014	17/04/2014	2810	07/12/2016	GIEF	efd	01/04/2014	4812490/2810/20/2	Vencido	20/05/2014	01/04/2014	8.16.7	IPCA	20.430,19 D	8.172,08 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	28.602,27 D	Enviado para PGE	—	—	—	1613672	11/11/2016	—
																	<b>TOTAL</b>	28.602,27 D						



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:10  
 Número do documento: 2208301025354300000090903065  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025354300000090903065>  
 Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:36

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA TRANSCRITO(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
03/2014	27/03/2014	4685	03/09/2015	GINF	DAR	27/03/2014	9990639186485	Vencido	20/04/2014	20/04/2014	25.1.1	IPCA	1.146,62 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Suspensão	27/03/2014	-	-	-	14/05/2014	-
<b>TOTAL</b>																	0,00 C							

Tipo de Tributo: TAXA - TACIN(Taxa)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
03/2014	06/03/2014	6960	26/07/2017	GIOR	NL	06/03/2014	306301/337/68/2014	Vencido	31/03/2014	31/03/2014	19.10.1	IPCA	1.111,20 D	555,60 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	1.666,80 D	Enviado para PGE	27/03/2014	-	-	1803764	21/07/2017	-
<b>TOTAL</b>																	1.666,80 D							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
04/2014	26/05/2014	2010	26/07/2017	GINF	DAR	26/05/2014	9990653595060	Vencido	20/05/2014	26/05/2014	24.1.26	IPCA	979,16 D	587,50 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	1.566,66 D	Enviado para PGE	26/05/2014	-	-	1803764	21/07/2017	-
04/2014	29/04/2014	2010	26/07/2017	GINF	DAR	28/04/2014	9990644514339	Vencido	20/05/2014	20/05/2014	24.1.26	IPCA	6.572,27 D	3.943,36 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	10.515,63 D	Enviado para PGE	28/04/2014	-	-	1803764	21/07/2017	-
<b>TOTAL</b>																	12.082,29 D							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
04/2014	16/05/2014	1112	19/05/2014	GIEF	EFD	01/05/2014	4913650/1112/6/1	Vencido	06/05/2014	01/05/2014	2.1.1	IPCA	34.165,29 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Estornado	-	-	-	-	19/05/2014	-
04/2014	19/05/2014	1112	07/12/2016	GIEF	EFD	01/05/2014	4920820/1112/6/3	Vencido	06/05/2014	01/05/2014	2.1.1	IPCA	29.599,78 D	9.380,07 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	32.830,25 D	Enviado para PGE	-	-	-	1613672	11/11/2016	-
<b>TOTAL</b>																	32.830,25 D							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
04/2014	16/05/2014	2810	19/05/2014	GIEF	EFD	01/05/2014	4913650/2810/20/2	Vencido	20/06/2014	01/05/2014	8.16.7	IPCA	12.884,51 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Estornado	-	-	-	-	19/05/2014	-
04/2014	19/05/2014	2810	07/12/2016	GIEF	EFD	01/05/2014	4920820/2810/20/4	Vencido	20/06/2014	01/05/2014	8.16.7	IPCA	12.884,51 D	5.153,80 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	18.038,31 D	Enviado para PGE	-	-	-	1613672	11/11/2016	-
<b>TOTAL</b>																	18.038,31 D							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA TRANSCRITO(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
04/2014	29/04/2014	4685	03/09/2015	GINF	DAR	28/04/2014	9990645884717	Vencido	20/05/2014	20/05/2014	25.1.1	IPCA	1.513,68 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Suspensão	28/04/2014	-	-	-	14/05/2014	-
<b>TOTAL</b>																	0,00 C							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
05/2014	26/05/2014	2010	26/07/2017	GINF	DAR	26/05/2014	9990653595141	Vencido	20/06/2014	20/06/2014	24.1.26	IPCA	7.188,35 D	4.313,01 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	11.501,36 D	Enviado para PGE	26/05/2014	-	-	1803764	21/07/2017	-
<b>TOTAL</b>																	11.501,36 D							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
05/2014	18/06/2014	1112	30/08/2014	GIEF	EFD	01/06/2014	5040356/1112/6/1	Vencido	06/06/2014	01/06/2014	2.1.1	IPCA	25.308,05 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Estornado	-	-	-	-	30/08/2014	-
05/2014	30/08/2014	1112	07/12/2016	GIEF	EFD	01/06/2014	5306981/1112/6/3	Vencido	06/06/2014	01/06/2014	2.1.1	IPCA	28.652,06 D	4.309,43 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	15.083,00 D	Enviado para PGE	-	-	-	1613672	11/11/2016	-
<b>TOTAL</b>																	15.083,00 D							



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:10  
 Número do documento: 2208301025354300000090903065  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025354300000090903065>  
 Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:36



**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
05/2014	18/06/2014	2810	30/08/2014	GIEF	EPD	01/06/2014	5040356/2810/20/2	Vencido	20/07/2014	01/06/2014	8.16,7	IPCA	5,213,34 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Estornado	—	—	—	—	30/08/2014	—
05/2014	30/08/2014	2810	07/12/2016	GIEF	EPD	01/06/2014	5306981/2810/20/4	Vencido	20/07/2014	01/06/2014	8.16,7	IPCA	5,213,34 D	2,085,34 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	7,298,68 D	Enviado para PGE	—	—	—	1613672	11/11/2016	—
<b>TOTAL</b>																	7,298,68 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA TRANSCRITO(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
05/2014	26/05/2014	4685	26/07/2017	GINF	DAR	26/05/2014	9990655720482	Vencido	20/06/2014	20/06/2014	25.1.1	IPCA	580,52 D	348,31 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	928,83 D	Enviado para PGE	26/05/2014	—	—	1803764	21/07/2017	—
<b>TOTAL</b>																	928,83 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
06/2014	27/06/2014	2010	26/07/2017	GINF	DAR	27/06/2014	9990663105511	Vencido	20/07/2014	20/07/2014	24.1.26	IPCA	8.199,76 D	4.919,86 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	13.119,62 D	Enviado para PGE	27/06/2014	—	—	1803764	21/07/2017	—
<b>TOTAL</b>																	13.119,62 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
06/2014	17/07/2014	1112	07/12/2016	GIEF	EPD	01/07/2014	5151361/1112/6/1	Vencido	06/07/2014	01/07/2014	2.1.1	IPCA	28.729,42 D	8.578,36 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	30.024,25 D	Enviado para PGE	—	—	—	1613672	11/11/2016	—
<b>TOTAL</b>																	30.024,25 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
06/2014	17/07/2014	2810	07/12/2016	GIEF	EPD	01/07/2014	5151361/2810/20/2	Vencido	20/08/2014	01/07/2014	8.16,7	IPCA	16.413,46 D	6.565,38 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	22.978,84 D	Enviado para PGE	—	—	—	1613672	11/11/2016	—
<b>TOTAL</b>																	22.978,84 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA TRANSCRITO(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
06/2014	27/06/2014	4685	26/07/2017	GINF	DAR	27/06/2014	9990664751603	Vencido	20/07/2014	20/07/2014	25.1.1	IPCA	643,64 D	386,18 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	1.029,82 D	Enviado para PGE	27/06/2014	—	—	1803764	21/07/2017	—
<b>TOTAL</b>																	1.029,82 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
07/2014	25/07/2014	2010	26/07/2017	GINF	DAR	25/07/2014	9990671303106	Vencido	20/08/2014	20/08/2014	24.1.26	IPCA	9.411,51 D	5.646,91 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	15.058,42 D	Enviado para PGE	25/07/2014	—	—	1803764	21/07/2017	—
<b>TOTAL</b>																	15.058,42 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
07/2014	17/09/2014	1112	07/12/2016	GIEF	EPD	01/08/2014	5388170/1112/6/1	Vencido	06/08/2014	01/08/2014	2.1.1	IPCA	17.700,15 D	7.080,06 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	24.780,21 D	Enviado para PGE	—	—	—	1613672	11/11/2016	—
<b>TOTAL</b>																	24.780,21 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
-------------	-----------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	-----------	----------	---------------	-------------	-------------	------------------------	------------	-------	-------------	--------------------------	------------------------	------------------------	-------------------	-------------	--------------



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:10  
 Número do documento: 2208301025354300000090903065  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025354300000090903065>  
 Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:36

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
07/2014	17/09/2014	2810	07/12/2016	GIEF	EPD	01/08/2014	5388170/2810/20/2	Vencido	20/09/2014	01/08/2014	8.16.7	IPCA	10.383,34 D	4.153,34 D	<input checked="" type="checkbox"/>	14.536,68 D	Enviado para PGE	—	—	—	1613672	11/11/2016	—	
<b>TOTAL</b>																	14.536,68 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA TRANSCRITO(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
07/2014	25/07/2014	4685	26/07/2017	GINF	DAR	25/07/2014	9990672762090	Vencido	20/08/2014	20/08/2014	25.1.1	IPCA	1.400,44 D	840,26 D	<input checked="" type="checkbox"/>	2.240,70 D	Enviado para PGE	25/07/2014	—	—	1803764	21/07/2017	—	
<b>TOTAL</b>																	2.240,70 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
08/2014	26/08/2014	2010	22/09/2014	GINF	DAR	26/08/2014	9990679622693	Vencido	20/09/2014	20/09/2014	24.1.26	IPCA	12.151,03 D	0,00 C	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00 C	Suspensão	26/08/2014	—	—	—	22/09/2014	—	
08/2014	26/09/2014	2010	26/07/2017	GINF	DAR	25/09/2014	9990688566326	Vencido	20/09/2014	25/09/2014	24.1.26	IPCA	1.521,70 D	913,02 D	<input checked="" type="checkbox"/>	2.434,72 D	Enviado para PGE	25/09/2014	—	—	1803764	21/07/2017	—	
<b>TOTAL</b>																	2.434,72 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
08/2014	17/09/2014	1112	17/09/2014	GIEF	EPD	01/09/2014	5388182/1112/6/1	Vencido	06/09/2014	01/09/2014	2.1.1	IPCA	32.092,16 D	0,00 C	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00 C	Estornado	—	—	—	—	17/09/2014	—	
08/2014	17/09/2014	1112	07/12/2016	GIEF	EPD	01/09/2014	5388532/1112/6/3	Vencido	06/09/2014	01/09/2014	2.1.1	IPCA	28.869,56 D	10.384,54 D	<input checked="" type="checkbox"/>	36.345,90 D	Enviado para PGE	—	—	—	1613672	11/11/2016	—	
<b>TOTAL</b>																	36.345,90 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
08/2014	17/09/2014	2810	17/09/2014	GIEF	EPD	01/09/2014	5388182/2810/20/2	Vencido	20/10/2014	01/09/2014	8.16.7	IPCA	11.045,38 D	0,00 C	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00 C	Estornado	—	—	—	—	17/09/2014	—	
08/2014	17/09/2014	2810	07/12/2016	GIEF	EPD	01/09/2014	5388532/2810/20/4	Vencido	20/10/2014	01/09/2014	8.16.7	IPCA	11.045,38 D	4.418,15 D	<input checked="" type="checkbox"/>	15.463,53 D	Enviado para PGE	—	—	—	1613672	11/11/2016	—	
<b>TOTAL</b>																	15.463,53 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
09/2014	26/09/2014	2010	05/11/2014	GINF	DAR	25/09/2014	9990688566407	Vencido	20/10/2014	20/10/2014	24.1.26	IPCA	3.399,71 D	0,00 C	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00 C	Suspensão	25/09/2014	—	—	—	05/11/2014	—	
<b>TOTAL</b>																	0,00 C							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
09/2014	27/11/2014	1112	07/12/2016	GIEF	EPD	01/10/2014	5672281/1112/6/1	Vencido	06/10/2014	01/10/2014	2.1.1	IPCA	27.566,74 D	8.998,09 D	<input checked="" type="checkbox"/>	31.493,31 D	Enviado para PGE	—	—	—	1613672	11/11/2016	—	
<b>TOTAL</b>																	31.493,31 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
09/2014	27/11/2014	2810	07/12/2016	GIEF	EPD	01/10/2014	5672281/2810/20/2	Vencido	20/11/2014	01/10/2014	8.16.7	IPCA	11.804,76 D	4.721,90 D	<input checked="" type="checkbox"/>	16.526,66 D	Enviado para PGE	—	—	—	1613672	11/11/2016	—	
<b>TOTAL</b>																	16.526,66 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA TRANSCRITO(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
<b>TOTAL</b>																								



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:10  
 Número do documento: 2208301025354300000090903065  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025354300000090903065>  
 Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:36

09/2014	26/09/2014	4685	03/09/2015	GINF	DAR	25/09/2014	9990690363534	Vencido	20/10/2014	20/10/2014	25.1.1	IPCA	2.368,71 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Suspensao	25/09/2014	-	-	-	05/11/2014	-
																	<b>TOTAL</b>	0,00 C						

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
10/2014	05/11/2014	2010	05/01/2015	GINF	DAR	04/11/2014	9990697641033	Vencido	20/11/2014	20/11/2014	24.1.26	IPCA	9.199,34 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Suspensao	04/11/2014	-	-	-	05/11/2014	-
																	<b>TOTAL</b>	0,00 C						

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
10/2014	27/01/2015	1112	07/12/2016	GIEF	EPD	01/11/2014	5923790/1112/6/1	Vencido	06/11/2014	01/11/2014	2.1.1	IPCA	40.962,99 D	13.567,71 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	47.486,99 D	Enviado para PGE	-	-	-	1613672	11/11/2016	-
																	<b>TOTAL</b>	47.486,99 D						

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
10/2014	27/01/2015	2810	07/12/2016	GIEF	EPD	01/11/2014	5923790/2810/20/2	Vencido	20/12/2014	01/11/2014	8.16.7	IPCA	15.192,02 D	6.076,81 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	21.268,83 D	Enviado para PGE	-	-	-	1613672	11/11/2016	-
																	<b>TOTAL</b>	21.268,83 D						

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
11/2014	26/11/2014	2010	05/01/2015	GINF	DAR	25/11/2014	9990706604050	Vencido	20/12/2014	20/12/2014	24.1.26	IPCA	20.653,38 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Suspensao	25/11/2014	-	-	-	26/11/2014	-
																	<b>TOTAL</b>	0,00 C						

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
11/2014	12/02/2015	1112	07/12/2016	GIEF	EPD	01/12/2014	5977960/1112/6/1	Vencido	06/12/2014	01/12/2014	2.1.1	IPCA	37.320,45 D	12.066,98 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	42.234,44 D	Enviado para PGE	-	-	-	1613672	11/11/2016	-
																	<b>TOTAL</b>	42.234,44 D						

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
11/2014	12/02/2015	2810	07/12/2016	GIEF	EPD	01/12/2014	5977960/2810/20/2	Vencido	20/01/2015	01/12/2014	8.16.7	IPCA	13.546,38 D	5.418,55 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	18.964,93 D	Enviado para PGE	-	-	-	1613672	11/11/2016	-
																	<b>TOTAL</b>	18.964,93 D						

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
12/2014	19/12/2014	2010	05/01/2015	GINF	DAR	19/12/2014	9990715046014	Vencido	20/01/2015	20/01/2015	24.1.26	IPCA	15.922,56 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Suspensao	19/12/2014	-	-	-	19/12/2014	-
																	<b>TOTAL</b>	0,00 C						

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
12/2014	12/02/2015	1112	07/12/2016	GIEF	EPD	01/01/2015	5981048/1112/6/1	Vencido	06/01/2015	01/01/2015	2.1.1	IPCA	60.743,95 D	19.811,70 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	69.340,94 D	Enviado para PGE	-	-	-	1613672	11/11/2016	-
																	<b>TOTAL</b>	69.340,94 D						

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
-------------	-----------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	-----------	----------	---------------	-------------	-------------	------------------------	------------	-------	-------------	--------------------------	------------------------	------------------------	-------------------	-------------	--------------



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:10  
 Número do documento: 2208301025354300000090903065  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025354300000090903065>  
 Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:36



12/2014	12/02/2015	2810	07/12/2016	GIEF	EPD	01/01/2015	5981048/2810/20/2	Vencido	20/02/2015	01/01/2015	8.16.7	IPCA	14.690,23 D	5.876,09 D	<input checked="" type="checkbox"/>	Consolidados	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	20.566,32 D	Enviado para PGE	Inst. Ctvo.	Prim. Inst.	Segn. Inst.	1613672	11/11/2016	—
<b>TOTAL</b>																			20.566,32 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA TRANSCRITO(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento		
12/2014	19/12/2014	4685	26/07/2017	GINF	DAR	19/12/2014	9990716730121	Vencido	20/01/2015	20/01/2015	25.1.1	IPCA	2.438,46 D	1.463,08 D	<input checked="" type="checkbox"/>	Consolidados	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	3.901,54 D	Enviado para PGE	19/12/2014	—	—	1803764	21/07/2017	—
<b>TOTAL</b>																			3.901,54 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento		
01/2015	22/01/2015	2010	26/07/2017	GINF	DAR	21/01/2015	9990722312778	Vencido	20/02/2015	20/02/2015	24.1.26	IPCA	17.378,90 D	10.427,34 D	<input checked="" type="checkbox"/>	Consolidados	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	27.806,24 D	Enviado para PGE	21/01/2015	—	—	1803764	21/07/2017	—
<b>TOTAL</b>																			27.806,24 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento		
01/2015	23/04/2015	1112	07/12/2016	GIEF	EPD	01/02/2015	6268958/1112/6/1	Vencido	06/02/2015	01/02/2015	2.1.1	IPCA	27.276,52 D	4.641,90 D	<input checked="" type="checkbox"/>	Consolidados	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	16.246,66 D	Enviado para PGE	—	—	—	1613672	11/11/2016	—
<b>TOTAL</b>																			16.246,66 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento		
01/2015	23/04/2015	2810	07/12/2016	GIEF	EPD	01/02/2015	6268958/2810/20/2	Vencido	20/03/2015	01/02/2015	8.16.7	IPCA	9.453,43 D	3.781,37 D	<input checked="" type="checkbox"/>	Consolidados	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	13.234,80 D	Enviado para PGE	—	—	—	1613672	11/11/2016	—
<b>TOTAL</b>																			13.234,80 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS AÇÃO FISCAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento		
02/2015	04/02/2015	4596	10/02/2015	GCOATPAULO	TAD	04/02/2015	11194471	Vencido	09/02/2015	09/02/2015	17.1.14	IPCA	4.008,99 D	0,00 C	<input checked="" type="checkbox"/>	Consolidados	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Estornado	04/02/2015	—	—	—	04/02/2015	—
<b>TOTAL</b>																			0,00 C							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento		
02/2015	25/02/2015	2010	26/07/2017	GINF	DAR	25/02/2015	9990729709835	Vencido	20/03/2015	20/03/2015	24.1.26	IPCA	10.579,01 D	6.347,41 D	<input checked="" type="checkbox"/>	Consolidados	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	16.926,42 D	Enviado para PGE	25/02/2015	—	—	1803764	21/07/2017	—
<b>TOTAL</b>																			16.926,42 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento		
02/2015	24/04/2015	1112	07/12/2016	GIEF	EPD	01/03/2015	6273495/1112/6/1	Vencido	06/03/2015	01/03/2015	2.1.1	IPCA	28.132,32 D	9.555,66 D	<input checked="" type="checkbox"/>	Consolidados	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	33.444,82 D	Enviado para PGE	—	—	—	1613672	11/11/2016	—
<b>TOTAL</b>																			33.444,82 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento		
02/2015	24/04/2015	2810	07/12/2016	GIEF	EPD	01/03/2015	6273495/2810/20/2	Vencido	20/04/2015	01/03/2015	8.16.7	IPCA	5.815,81 D	2.326,32 D	<input checked="" type="checkbox"/>	Consolidados	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	8.142,13 D	Enviado para PGE	—	—	—	1613672	11/11/2016	—
<b>TOTAL</b>																			8.142,13 D							



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:10  
 Número do documento: 2208301025354300000090903065  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025354300000090903065>  
 Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:36

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA TRANSCRITO(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
02/2015	25/02/2015	4685	26/07/2017	GINF	DAR	25/02/2015	9990731078804	Vencido	20/03/2015	20/03/2015	25.1.1	IPCA	2.352,10 D	1.411,26 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	3.763,36 D	Enviado para PGE	25/02/2015	-	-	1803764	21/07/2017	-
<b>TOTAL</b>																	3.763,36 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
03/2015	25/03/2015	2010	26/07/2017	GINF	DAR	24/03/2015	9990737137713	Vencido	20/04/2015	20/04/2015	24.1.26	IPCA	9.209,46 D	5.525,68 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	14.735,14 D	Enviado para PGE	24/03/2015	-	-	1803764	21/07/2017	-
<b>TOTAL</b>																	14.735,14 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
03/2015	24/04/2015	1112	07/12/2016	GIEF	EFD	01/04/2015	6274126/1112/6/1	Vencido	06/04/2015	01/04/2015	2.1.1	IPCA	44.642,41 D	17.856,96 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	62.499,37 D	Enviado para PGE	-	-	-	1613672	11/11/2016	-
<b>TOTAL</b>																	62.499,37 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
03/2015	24/04/2015	2810	07/12/2016	GIEF	EFD	01/04/2015	6274126/2810/20/2	Vencido	20/05/2015	01/04/2015	8.16.7	IPCA	14.601,22 D	5.840,49 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	20.441,71 D	Enviado para PGE	-	-	-	1613672	11/11/2016	-
<b>TOTAL</b>																	20.441,71 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS AÇÃO FISCAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
04/2015	07/04/2015	4596	14/04/2015	GCOA	TAD	07/04/2015	11201311	Vencido	13/04/2015	13/04/2015	17.1.14	IPCA	3.624,39 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Estornado	07/04/2015	-	-	-	07/04/2015	-
04/2015	14/04/2015	4596	26/07/2017	GCOA	TAD	07/04/2015	11201311	Vencido	08/05/2015	08/05/2015	17.1.14	IPCA	0,00 C	3.624,39 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	3.624,39 D	Enviado para PGE	07/04/2015	-	-	1803764	14/04/2015	-
04/2015	14/04/2015	4596	26/07/2017	GCOA	TAD	07/04/2015	11201311	Vencido	08/05/2015	08/05/2015	17.1.31	IPCA	3.624,39 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	3.624,39 D	Enviado para PGE	07/04/2015	-	-	1803764	14/04/2015	-
<b>TOTAL</b>																	7.248,78 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
04/2015	29/04/2015	2010	26/07/2017	GINF	DAR	28/04/2015	9990745425714	Vencido	20/05/2015	20/05/2015	24.1.26	IPCA	6.838,02 D	4.102,81 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	10.940,83 D	Enviado para PGE	28/04/2015	-	-	1803764	21/07/2017	-
<b>TOTAL</b>																	10.940,83 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA TRANSCRITO(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
04/2015	29/04/2015	4685	26/07/2017	GINF	DAR	28/04/2015	9990747063615	Vencido	20/05/2015	20/05/2015	25.1.1	IPCA	2.263,32 D	1.357,99 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	3.621,31 D	Enviado para PGE	28/04/2015	-	-	1803764	21/07/2017	-
<b>TOTAL</b>																	3.621,31 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
05/2015	25/05/2015	2010	26/07/2017	GINF	DAR	22/05/2015	9990752819846	Vencido	20/06/2015	20/06/2015	24.1.26	IPCA	12.152,87 D	7.291,72 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	19.444,59 D	Enviado para PGE	22/05/2015	-	-	1803764	21/07/2017	-
<b>TOTAL</b>																	19.444,59 D							



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:11  
 Número do documento: 2208301025354300000090903065  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025354300000090903065>  
 Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:36

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
06/2015	25/06/2015	2010	26/07/2017	GINF	DAR	25/06/2015	9990760471284	Vencido	20/07/2015	20/07/2015	24.1.26	IPCA	14.131,57 D	8.478,94 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	22.610,51 D	Enviado para PGE	25/06/2015	-	-	1803764	21/07/2017	-
<b>TOTAL</b>																	22.610,51 D							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA TRANSCRITO(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
06/2015	25/06/2015	4685	26/07/2017	GINF	DAR	25/06/2015	9990762086280	Vencido	20/07/2015	20/07/2015	25.1.1	IPCA	910,68 D	546,41 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	1.457,09 D	Enviado para PGE	25/06/2015	-	-	1803764	21/07/2017	-
<b>TOTAL</b>																	1.457,09 D							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
07/2015	24/07/2015	2010	26/07/2017	GINF	DAR	24/07/2015	9990768367427	Vencido	20/08/2015	20/08/2015	24.1.26	IPCA	11.918,88 D	7.151,33 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	19.070,21 D	Enviado para PGE	24/07/2015	-	-	1803764	21/07/2017	-
<b>TOTAL</b>																	19.070,21 D							

Tipo de Tributo: TAXA - TACIN(Taxa)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
07/2015	30/06/2015	6960	26/07/2017	GIOR	NL	30/06/2015	426943/337/68/2015	Vencido	31/07/2015	31/07/2015	19.10.1	IPCA	1.311,25 D	655,63 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	1.966,88 D	Enviado para PGE	09/07/2015	-	-	1803764	21/07/2017	-
<b>TOTAL</b>																	1.966,88 D							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
08/2015	25/08/2015	2010	26/07/2017	GINF	DAR	25/08/2015	999076516657	Vencido	20/09/2015	20/09/2015	24.1.26	IPCA	17.321,63 D	10.392,98 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	27.714,61 D	Enviado para PGE	25/08/2015	-	-	1803764	21/07/2017	-
<b>TOTAL</b>																	27.714,61 D							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
09/2015	28/09/2015	2010	26/07/2017	GINF	DAR	25/09/2015	9990784636844	Vencido	20/10/2015	20/10/2015	24.1.26	IPCA	14.714,82 D	8.214,20 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	21.904,54 D	Enviado para PGE	25/09/2015	-	-	1803764	21/07/2017	-
<b>TOTAL</b>																	21.904,54 D							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA TRANSCRITO(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
09/2015	28/09/2015	4685	26/07/2017	GINF	DAR	25/09/2015	9990786275393	Vencido	20/10/2015	20/10/2015	25.1.1	IPCA	2.732,04 D	1.639,22 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	4.371,26 D	Enviado para PGE	25/09/2015	-	-	1803764	21/07/2017	-
<b>TOTAL</b>																	4.371,26 D							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
10/2015	28/10/2015	2010	26/07/2017	GINF	DAR	28/10/2015	9990792775742	Vencido	20/11/2015	20/11/2015	24.1.26	IPCA	4.443,01 D	2.665,81 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	7.108,82 D	Enviado para PGE	28/10/2015	-	-	1803764	21/07/2017	-
<b>TOTAL</b>																	7.108,82 D							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA TRANSCRITO(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
<b>TOTAL</b>																								



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:11  
 Número do documento: 2208301025354300000090903065  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025354300000090903065>  
 Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:36

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
10/2015	28/10/2015	4685	26/07/2017	GINF	DAR	28/10/2015	9990794423703	Vencido	20/11/2015	20/11/2015	25.1.1	IPCA	5.111,57 D	1.533,47 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	4.089,26 D	Enviado para PGE	28/10/2015	—	—	1803764	21/07/2017	—
<b>TOTAL</b>																	4.089,26 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
12/2015	18/12/2015	2010	26/07/2017	GINF	DAR	18/12/2015	9990807617352	Vencido	20/01/2016	20/01/2016	24.1.26	IPCA	148,75 D	89,25 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	238,00 D	Enviado para PGE	18/12/2015	—	—	1803764	21/07/2017	—
<b>TOTAL</b>																	238,00 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
01/2016	29/01/2016	2010	26/07/2017	GINF	DAR	28/01/2016	9990814411306	Vencido	20/02/2016	20/02/2016	24.1.26	IPCA	2.685,88 D	1.611,53 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	4.297,41 D	Enviado para PGE	28/01/2016	—	—	1803764	21/07/2017	—
<b>TOTAL</b>																	4.297,41 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
02/2016	25/02/2016	2010	26/07/2017	GINF	DAR	25/02/2016	9990820959458	Vencido	20/03/2016	20/03/2016	24.1.26	IPCA	4.153,54 D	2.492,12 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	6.645,66 D	Enviado para PGE	25/02/2016	—	—	1803764	21/07/2017	—
<b>TOTAL</b>																	6.645,66 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
03/2016	23/03/2016	2010	26/07/2017	GINF	DAR	23/03/2016	9990828089924	Vencido	20/04/2016	20/04/2016	24.1.26	IPCA	3.663,40 D	2.198,04 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	5.861,44 D	Enviado para PGE	23/03/2016	—	—	1803764	21/07/2017	—
<b>TOTAL</b>																	5.861,44 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
04/2016	27/04/2016	2010	26/07/2017	GDDF	DAR	26/04/2016	9990835986731	Vencido	20/05/2016	20/05/2016	24.1.26	IPCA	3.705,85 D	2.223,51 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	5.929,36 D	Enviado para PGE	26/04/2016	—	—	1803764	21/07/2017	—
<b>TOTAL</b>																	5.929,36 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
04/2016	27/06/2016	2810	07/12/2016	GIEF	EFD	01/05/2016	7996548/2810/20/1	Vencido	20/06/2016	01/05/2016	8.16.7	IPCA	63,84 D	25,54 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	89,38 D	Enviado para PGE	—	—	—	1613672	11/11/2016	—
<b>TOTAL</b>																	89,38 D							

**Tipo de Tributo: TAXA - TACIN(Taxa)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
04/2016	24/03/2016	6960	26/07/2017	GITCD	NL	24/03/2016	58612/337/68/2016	Vencido	29/04/2016	29/04/2016	19.10.1	IPCA	1.431,05 D	715,53 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	2.146,58 D	Enviado para PGE	15/04/2016	—	—	1803764	21/07/2017	—
<b>TOTAL</b>																	2.146,58 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
05/2016	24/05/2016	2010	26/07/2017	GDDF	DAR	23/05/2016	9990843429587	Vencido	20/06/2016	20/06/2016	24.1.26	IPCA	3.107,78 D	1.864,67 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	4.972,45 D	Enviado para PGE	23/05/2016	—	—	1803764	21/07/2017	—



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:11  
 Número do documento: 2208301025354300000090903065  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025354300000090903065>  
 Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:36

TOTAL 4.972,45 D

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento															
05/2016	27/06/2016	2810	07/12/2016	GIEF	EPD	01/06/2016	7996656/2810/20/1	Vencido	20/07/2016	01/06/2016	8.16.7	IPCA	139,89 D	55,96 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	195,85 D	Enviado para PGE	-	-	-	1613672	11/11/2016	-															
TOTAL																	195,85 D																						

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento																
06/2016	29/06/2016	2010	26/07/2017	GDDF	DAR	28/06/2016	9990850787230	Vencido	20/07/2016	20/07/2016	24.1.26	IPCA	2.622,58 D	1.573,55 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	4.196,13 D	Enviado para PGE	28/06/2016	-	-	1803764	21/07/2017	-																
TOTAL																	4.196,13 D																							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento																
07/2016	01/08/2016	2010	26/07/2017	GDDF	DAR	29/07/2016	9990858727309	Vencido	20/08/2016	20/08/2016	24.1.26	IPCA	3.360,94 D	2.016,56 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	5.377,50 D	Enviado para PGE	29/07/2016	-	-	1803764	21/07/2017	-																
TOTAL																	5.377,50 D																							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento																
08/2016	29/08/2016	2010	26/07/2017	GDDF	DAR	29/08/2016	9990866684001	Vencido	20/09/2016	20/09/2016	24.1.26	IPCA	2.023,34 D	1.214,00 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	3.237,34 D	Enviado para PGE	29/08/2016	-	-	1803764	21/07/2017	-																
TOTAL																	3.237,34 D																							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento																
09/2016	27/09/2016	2010	26/07/2017	GDDF	DAR	26/09/2016	9990875391240	Vencido	20/10/2016	20/10/2016	24.1.26	IPCA	1.816,16 D	1.089,70 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	2.905,86 D	Enviado para PGE	26/09/2016	-	-	1803764	21/07/2017	-																
TOTAL																	2.905,86 D																							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento																
10/2016	28/10/2016	2010	26/07/2017	GDDF	DAR	28/10/2016	9990887132091	Vencido	20/11/2016	20/11/2016	24.1.26	IPCA	2.218,95 D	1.331,37 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	3.550,32 D	Enviado para PGE	28/10/2016	-	-	1803764	21/07/2017	-																
10/2016	28/10/2016	2010	28/10/2016	GDDF	DAR	27/10/2016	9990878946090	Vencido	20/11/2016	20/11/2016	24.1.26	IPCA	2.218,95 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Estornado	27/10/2016	-	-	-	28/10/2016	-																
TOTAL																	3.550,32 D																							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento																
11/2016	24/11/2016	2010	26/07/2017	GDDF	DAR	23/11/2016	9990894785216	Vencido	20/12/2016	20/12/2016	24.1.26	IPCA	1.247,75 D	748,65 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	1.996,40 D	Enviado para PGE	23/11/2016	-	-	1803764	21/07/2017	-																
TOTAL																	1.996,40 D																							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento																
11/2016	24/02/2017	1112	03/01/2018	GDDF	EPD	01/12/2016	16192885/1112/6/1	Vencido	06/12/2016	01/12/2016	2.1.1	IPCA	12.364,07 D	4.945,63 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	17.309,70 D	Enviado para PGE	-	-	-	1834072	05/12/2017	-																
TOTAL																	17.309,70 D																							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:11  
Número do documento: 2208301025354300000090903065  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025354300000090903065>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:36



Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
11/2016	24/02/2017	2810	03/01/2018	GDDF	EPD	01/12/2016	16192885/2810/20/2	Vencido	20/01/2017	01/12/2016	8.16.7	IPCA	4.478,96 D	1.791,58 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	6.270,54 D	Enviado para PGE	—	—	—	1834072	05/12/2017	—
<b>TOTAL</b>																	6.270,54 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
12/2016	21/12/2016	2010	26/07/2017	GDDF	DAR	21/12/2016	9990902765703	Vencido	20/01/2017	20/01/2017	24.1.26	IPCA	2.047,24 D	1.228,34 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	3.275,58 D	Enviado para PGE	21/12/2016	—	—	1803764	21/07/2017	—
<b>TOTAL</b>																	3.275,58 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
12/2016	31/03/2017	1112	03/01/2018	GDDF	EPD	01/01/2017	16303881/1112/6/1	Vencido	06/01/2017	01/01/2017	2.1.1	IPCA	8.649,98 D	3.459,99 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	12.109,97 D	Enviado para PGE	—	—	—	1834072	05/12/2017	—
<b>TOTAL</b>																	12.109,97 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
12/2016	31/03/2017	2810	03/01/2018	GDDF	EPD	01/01/2017	16303881/2810/20/2	Vencido	20/02/2017	01/01/2017	8.16.7	IPCA	2.749,06 D	1.099,62 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	3.848,68 D	Enviado para PGE	—	—	—	1834072	05/12/2017	—
<b>TOTAL</b>																	3.848,68 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA TRANSCRITO(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
12/2016	21/12/2016	4685	26/07/2017	GDDF	DAR	21/12/2016	9990904581219	Vencido	20/01/2017	20/01/2017	25.1.1	IPCA	58,80 D	35,28 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	94,08 D	Enviado para PGE	21/12/2016	—	—	1803764	21/07/2017	—
<b>TOTAL</b>																	94,08 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
01/2017	30/01/2017	2010	03/01/2018	GDDF	DAR	27/01/2017	9990908739780	Vencido	20/02/2017	20/02/2017	24.1.26	IPCA	2.997,49 D	1.798,49 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	4.795,98 D	Enviado para PGE	27/01/2017	—	—	1834995	19/12/2017	—
<b>TOTAL</b>																	4.795,98 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
02/2017	27/02/2017	2010	03/01/2018	GDDF	DAR	24/02/2017	9990914403313	Vencido	20/03/2017	20/03/2017	24.1.26	IPCA	3.812,24 D	2.287,34 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	6.099,58 D	Enviado para PGE	24/02/2017	—	—	1834995	19/12/2017	—
<b>TOTAL</b>																	6.099,58 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
02/2017	15/03/2017	1112	03/01/2018	GDDF	EPD	01/03/2017	16234582/1112/6/1	Vencido	06/03/2017	01/03/2017	2.1.1	IPCA	4.054,72 D	1.621,89 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	5.676,61 D	Enviado para PGE	—	—	—	1834072	05/12/2017	—
<b>TOTAL</b>																	5.676,61 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
02/2017	15/03/2017	2810	03/01/2018	GDDF	EPD	01/03/2017	16234582/2810/20/2	Vencido	20/04/2017	01/03/2017	8.16.7	IPCA	1.845,63 D	738,25 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	2.583,88 D	Enviado	—	—	—	1834072	05/12/2017	—



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:11  
Número do documento: 2208301025354300000090903065  
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025354300000090903065  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:36

TOTAL 2.583,88 D para PGE

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento									
03/2017	28/03/2017	2010	03/01/2018	GDDF	DAR	28/03/2017	9990919725114	Vencido	20/04/2017	20/04/2017	24.1.26	IPCA	3.184,99 D	1.910,99 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	5.095,98 D	Enviado para PGE	28/03/2017	-	-	1834995	19/12/2017	-									
																	TOTAL	5.095,98 D															

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento									
04/2017	27/04/2017	2010	08/06/2018	GDDF	DAR	27/04/2017	9990925862322	Vencido	20/05/2017	20/05/2017	24.1.26	IPCA	5.871,89 D	3.523,13 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	9.395,02 D	Enviado para PGE	27/04/2017	-	-	1911969	06/06/2018	-									
																	TOTAL	9.395,02 D															

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento									
04/2017	19/05/2017	1112	08/06/2018	GDDF	EPD	01/05/2017	16473438/1112/6/1	Vencido	06/05/2017	01/05/2017	2.1.1	IPCA	7.164,77 D	2.865,91 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	10.030,68 D	Enviado para PGE	-	-	-	1911482	06/06/2018	-									
																	TOTAL	10.030,68 D															

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento									
04/2017	19/05/2017	2810	08/06/2018	GDDF	EPD	01/05/2017	16473438/2810/2/2	Vencido	20/06/2017	01/05/2017	8.16.7	IPCA	2.457,96 D	983,18 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	3.441,14 D	Enviado para PGE	-	-	-	1911482	06/06/2018	-									
																	TOTAL	3.441,14 D															

Tipo de Tributo: TAXA - TACIN(Taxa)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento									
04/2017	29/03/2017	6965	24/07/2018	GITCD	NL	29/03/2017	121355/337/68/2017	Vencido	28/04/2017	28/04/2017	19.10.1	IPCA	1.368,75 D	684,38 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	2.053,13 D	Enviado para PGE	12/04/2017	-	-	1929247	18/07/2018	-									
04/2017	29/03/2017	6966	12/05/2017	GITCD	NL	29/03/2017	127462/337/68/2017	Vencido	28/04/2017	28/04/2017	19.10.1	IPCA	136,88 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Suspensão	12/04/2017	-	-	-	12/05/2017	-									
																	TOTAL	2.053,13 D															

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento									
05/2017	26/05/2017	2010	08/06/2018	GDDF	DAR	25/05/2017	9990931483443	Vencido	20/06/2017	20/06/2017	24.1.26	IPCA	2.584,63 D	1.550,78 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	4.135,41 D	Enviado para PGE	25/05/2017	-	-	1911969	06/06/2018	-									
																	TOTAL	4.135,41 D															

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento									
05/2017	16/06/2017	1112	06/07/2017	GDDF	EPD	01/06/2017	16555240/1112/6/1	Vencido	06/06/2017	01/06/2017	2.1.1	IPCA	28.187,06 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Estornado	-	-	-	-	16/06/2017	-									
																	TOTAL	0,00 C															

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento									
05/2017	16/06/2017	2810	06/07/2017	GDDF	EPD	01/06/2017	16555240/2810/2/2	Vencido	20/07/2017	01/06/2017	8.16.7	IPCA	8.549,73 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Estornado	-	-	-	-	16/06/2017	-									
																	TOTAL	0,00 C															

Tipo de Tributo: ICMS - MULTA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PENALIDADE(Imposto)



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:11  
Número do documento: 2208301025354300000090903065  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025354300000090903065>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:36

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
05/2017	05/07/2017	7610	24/07/2018	GMFT	NL	05/07/2017	246326/693/11/2017	Vencido	30/07/2017	30/07/2017	27.1.46	IPCA	0,00 C	320,25 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	320,25 D	Enviado para PGE	06/07/2017	-	-	1929247	08/08/2017	-
<b>TOTAL</b>																	320,25 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
06/2017	28/06/2017	2010	08/06/2018	GDDF	DAR	28/06/2017	9990937272045	Vencido	20/07/2017	20/07/2017	24.1.26	IPCA	4.275,94 D	2.565,56 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	6.841,50 D	Enviado para PGE	28/06/2017	-	-	1911969	06/06/2018	-
<b>TOTAL</b>																	6.841,50 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
07/2017	28/07/2017	2010	08/06/2018	GDDF	DAR	28/07/2017	9990943474568	Vencido	20/08/2017	20/08/2017	24.1.26	IPCA	2.571,05 D	1.542,63 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	4.113,68 D	Enviado para PGE	28/07/2017	-	-	1911969	06/06/2018	-
<b>TOTAL</b>																	4.113,68 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
08/2017	31/08/2017	2010	08/06/2018	GDDF	DAR	30/08/2017	9990949592732	Vencido	20/09/2017	20/09/2017	24.1.26	IPCA	4.851,93 D	2.911,16 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	7.763,09 D	Enviado para PGE	30/08/2017	-	-	1911969	06/06/2018	-
<b>TOTAL</b>																	7.763,09 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
09/2017	27/09/2017	2010	08/06/2018	GDDF	DAR	27/09/2017	9990956024680	Vencido	20/10/2017	20/10/2017	24.1.26	IPCA	2.669,28 D	1.601,57 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	4.270,85 D	Enviado para PGE	27/09/2017	-	-	1911969	06/06/2018	-
<b>TOTAL</b>																	4.270,85 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
09/2017	17/10/2017	1112	08/06/2018	GDDF	efd	17/10/2017	16973277/1112/6/1	Vencido	06/10/2017	17/10/2017	2.1.1	IPCA	2.460,38 D	984,15 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	3.444,53 D	Enviado para PGE	-	-	-	1911482	06/06/2018	-
<b>TOTAL</b>																	3.444,53 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
10/2017	26/10/2017	2010	08/06/2018	GDDF	DAR	25/10/2017	9990962233988	Vencido	20/11/2017	20/11/2017	24.1.26	IPCA	3.686,48 D	2.211,89 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	5.898,37 D	Enviado para PGE	25/10/2017	-	-	1911969	06/06/2018	-
<b>TOTAL</b>																	5.898,37 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - MULTA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PENALIDADE(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
10/2017	21/11/2018	7610	15/07/2019	GDDF	NL	21/11/2018	709170/1624/101/2018	Vencido	30/11/2018	30/11/2018	16.31.15	IPCA	0,00 C	280,44 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	280,44 D	Enviado para PGE	04/02/2019	-	-	2136204	18/02/2019	-
<b>TOTAL</b>																	280,44 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
11/2017	30/11/2017	2010	08/06/2018	GDDF	DAR	29/11/2017	9990968479954	Vencido	20/12/2017	20/12/2017	24.1.26	IPCA	4.711,39 D	2.826,83 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	7.538,22 D	Enviado	29/11/2017	-	-	1911969	06/06/2018	-



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:11  
Número do documento: 2208301025354300000090903065  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025354300000090903065>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:36



TOTAL 7.538,22 D para PGE

Tipo de Tributo: ICMS - MULTA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PENALIDADE(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento															
11/2017	21/11/2018	7610	15/07/2019	GDDF	NL	21/11/2018	709170/1624/101/2018	Vencido	30/11/2018	30/11/2018	16.31,15	IPCA	0,00 C	280,44 D	<input checked="" type="checkbox"/> Abrir	Visualizar	280,44 D	Enviado para PGE	04/02/2019	-	-	2136204	18/02/2019	-															
TOTAL																	280,44 D																						

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento																
12/2017	19/12/2017	2010	02/08/2018	GDDF	DAR	19/12/2017	9990974181252	Vencido	20/01/2018	20/01/2018	24.1.26	IPCA	2.287,79 D	1.372,67 D	<input checked="" type="checkbox"/> Abrir	Visualizar	3.660,46 D	Enviado para PGE	19/12/2017	-	-	1935636	27/07/2018	-																
TOTAL																	3.660,46 D																							

Tipo de Tributo: ICMS - MULTA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PENALIDADE(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento																
12/2017	21/11/2018	7610	15/07/2019	GDDF	NL	21/11/2018	709170/1624/101/2018	Vencido	30/11/2018	30/11/2018	16.31.15	IPCA	0,00 C	280,44 D	<input checked="" type="checkbox"/> Abrir	Visualizar	280,44 D	Enviado para PGE	04/02/2019	-	-	2136204	18/02/2019	-																
TOTAL																	280,44 D																							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS AÇÃO FISCAL(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento																
01/2018	06/01/2018	4596	02/08/2018	GPPF	TAD	06/01/2018	11329161	Vencido	06/02/2018	06/02/2018	17.1.36	IPCA	2.100,86 D	1.890,77 D	<input checked="" type="checkbox"/> Abrir	Visualizar	3.991,63 D	Enviado para PGE	06/01/2018	-	-	1933852	06/01/2018	-																
01/2018	08/01/2018	4596	02/08/2018	GPPF	TAD	08/01/2018	11329369	Vencido	07/02/2018	07/02/2018	27.1.45	IPCA	0,00 C	350,14 D	<input checked="" type="checkbox"/> Abrir	Visualizar	350,14 D	Enviado para PGE	08/01/2018	-	-	1933852	08/01/2018	-																
01/2018	25/01/2018	4596	28/02/2018	GPPF	TAD	25/01/2018	11331945	Vencido	26/02/2018	26/02/2018	17.5.9	IPCA	4.232,34 D	3.809,11 D	<input checked="" type="checkbox"/> Abrir	Visualizar	0,00 C	Suspenso	25/01/2018	-	-	-	25/01/2018	-																
TOTAL																	4.341,77 D																							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento																
01/2018	26/01/2018	2010	02/08/2018	GDDF	DAR	25/01/2018	9990979094390	Vencido	20/02/2018	20/02/2018	24.1.26	IPCA	2.997,25 D	1.798,35 D	<input checked="" type="checkbox"/> Abrir	Visualizar	4.795,60 D	Enviado para PGE	25/01/2018	-	-	1935636	27/07/2018	-																
TOTAL																	4.795,60 D																							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento																
02/2018	28/02/2018	2010	21/09/2018	GDDF	DAR	27/02/2018	9990984654021	Vencido	20/03/2018	20/03/2018	24.1.26	IPCA	2.930,14 D	1.758,08 D	<input checked="" type="checkbox"/> Abrir	Visualizar	4.688,22 D	Enviado para PGE	27/02/2018	-	-	1953375	15/09/2018	-																
TOTAL																	4.688,22 D																							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento																
03/2018	28/03/2018	2010	13/11/2018	GDDF	DAR	28/03/2018	9990990153209	Vencido	20/04/2018	20/04/2018	24.1.26	IPCA	4.472,77 D	2.683,66 D	<input checked="" type="checkbox"/> Abrir	Visualizar	7.156,43 D	Enviado para PGE	28/03/2018	-	-	1971547	25/10/2018	-																
TOTAL																	7.156,43 D																							

Tipo de Tributo: ICMS - MULTA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PENALIDADE(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento																
03/2018	21/11/2018	7610	15/07/2019	GDDF	NL	21/11/2018	709170/1624/101/2018	Vencido	30/11/2018	30/11/2018	16.31.15	IPCA	0,00 C	280,44 D	<input checked="" type="checkbox"/> Abrir	Visualizar	280,44 D	Enviado para PGE	04/02/2019	-	-	2136204	18/02/2019	-																
TOTAL																	280,44 D																							



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:11  
Número do documento: 2208301025354300000090903065  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025354300000090903065>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:36

Tipo de Tributo: TAXA - TACIN(Taxa)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
03/2018	26/02/2018	6966	29/05/2018	GITCD	NL	26/02/2018	62008/337/68/2018	Vencido	30/03/2018	30/03/2018	19.10.1	IPCA	135,65 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Suspensão	18/05/2018	—	—	—	29/05/2018	—
03/2018	26/02/2018	6965	07/12/2018	GITCD	NL	26/02/2018	67808/337/68/2018	Vencido	30/03/2018	30/03/2018	19.10.1	IPCA	1.356,50 D	678,25 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	2.034,75 D	Enviado para PGE	18/05/2018	—	—	2004399	22/11/2018	—
<b>TOTAL</b>																	2.034,75 D							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
04/2018	30/04/2018	2010	01/12/2018	GDDF	DAR	27/04/2018	9990995840492	Vencido	20/05/2018	20/05/2018	24.1.26	IPCA	3.430,95 D	2.058,57 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	5.489,52 D	Enviado para PGE	27/04/2018	—	—	1988841	09/11/2018	—
<b>TOTAL</b>																	5.489,52 D							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
05/2018	30/05/2018	2010	01/12/2018	GDDF	DAR	30/05/2018	9991001428063	Vencido	20/06/2018	20/06/2018	24.1.26	IPCA	6.146,28 D	3.687,77 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	9.834,05 D	Enviado para PGE	30/05/2018	—	—	1988841	09/11/2018	—
<b>TOTAL</b>																	9.834,05 D							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
05/2018	20/06/2018	1112	01/12/2018	GDDF	EPD	20/06/2018	17935879/1112/6/1	Vencido	06/06/2018	20/06/2018	2.1.1	IPCA	1.019,90 D	407,96 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	1.427,86 D	Enviado para PGE	—	—	—	1988841	09/11/2018	—
<b>TOTAL</b>																	1.427,86 D							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
06/2018	27/06/2018	2010	19/12/2018	GDDF	DAR	26/06/2018	9991006663923	Vencido	20/07/2018	20/07/2018	24.1.26	IPCA	4.693,26 D	2.815,96 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	7.509,22 D	Enviado para PGE	26/06/2018	—	—	2068333	12/12/2018	—
<b>TOTAL</b>																	7.509,22 D							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
07/2018	27/07/2018	2010	14/01/2019	GDDF	DAR	27/07/2018	9991012759589	Vencido	20/08/2018	20/08/2018	24.1.26	IPCA	3.569,63 D	2.141,78 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	5.711,41 D	Enviado para PGE	27/07/2018	—	—	2089964	08/01/2019	—
<b>TOTAL</b>																	5.711,41 D							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
07/2018	20/08/2018	1112	14/01/2019	GDDF	EPD	20/08/2018	18175655/1112/6/1	Vencido	06/08/2018	20/08/2018	2.1.1	IPCA	6.240,74 D	2.496,30 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	8.737,04 D	Enviado para PGE	—	—	—	2093116	08/01/2019	—
<b>TOTAL</b>																	8.737,04 D							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
08/2018	29/08/2018	2010	01/04/2019	GDDF	DAR	29/08/2018	9991018781055	Vencido	20/09/2018	20/09/2018	24.1.26	IPCA	5.216,78 D	3.130,07 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	8.346,85 D	Enviado para PGE	29/08/2018	—	—	2099930	27/03/2019	—
<b>TOTAL</b>																	8.346,85 D							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
-------------	-----------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	-----------	----------	---------------	-------------	-------------	------------------------	------------	-------	-------------	--------------------------	------------------------	------------------------	-------------------	-------------	--------------



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:11  
 Número do documento: 2208301025354300000090903065  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025354300000090903065>  
 Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:36

Refr.	Reg.	Trbt.	Atlz.	Lanc. Ctvo	Inst.	Venc.	Venc.	Correção	Trbt.	<input checked="" type="checkbox"/>	Pago	Debt.	Ciência Inst. Ctvo.	Notf. Prim. Inst.	Notf. Segn. Inst.	Cobrança	Manut.					
09/2018	28/09/2018	2010	01/04/2019	GDDF DAR	28/09/2018	9991025462202	Vencido	20/10/2018 20/10/2018	24.1.26	IPCA	5.054,20 D	3.032,52 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	8.086,72 D	Enviado para PGE	28/09/2018	-	-	2099930	27/03/2019	-
												<b>TOTAL</b>		8.086,72 D								

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc. Ctvo	Inst. Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	<input checked="" type="checkbox"/>	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
12/2018	15/01/2019	1112	19/06/2019	GDDF EFD	15/01/2019	26338006/1112/6/1	Vencido	06/01/2019	15/01/2019	2.1.1	IPCA	2.187,12 D	874,85 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	3.061,97 D	Enviado para PGE	-	-	-	2124941	12/06/2019	-
												<b>TOTAL</b>		3.061,97 D									

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc. Ctvo	Inst. Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	<input checked="" type="checkbox"/>	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
02/2019	18/03/2019	1112	19/09/2019	GDDF EFD	18/03/2019	40924990/1112/7/1	Vencido	07/03/2019	18/03/2019	2.1.1	IPCA	1.354,08 D	541,63 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	1.895,71 D	Enviado para PGE	-	-	-	2143523	17/09/2019	-
												<b>TOTAL</b>		1.895,71 D									

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc. Ctvo	Inst. Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	<input checked="" type="checkbox"/>	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
02/2019	18/03/2019	2810	19/09/2019	GDDF EFD	18/03/2019	40924990/2810/2/2	Vencido	20/04/2019	18/03/2019	8.16.7	IPCA	3.825,51 D	1.530,20 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	5.355,71 D	Enviado para PGE	-	-	-	2143523	17/09/2019	-
												<b>TOTAL</b>		5.355,71 D									

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc. Ctvo	Inst. Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	<input checked="" type="checkbox"/>	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
03/2019	16/04/2019	1112	19/09/2019	GDDF EFD	16/04/2019	41086820/1112/6/1	Vencido	06/04/2019	16/04/2019	2.1.1	IPCA	20.843,90 D	8.337,56 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	29.181,46 D	Enviado para PGE	-	-	-	2143523	17/09/2019	-
												<b>TOTAL</b>		29.181,46 D									

**Tipo de Tributo: TAXA - TACIN(Taxa)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc. Ctvo	Inst. Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	<input checked="" type="checkbox"/>	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
03/2019	19/02/2019	6965	15/06/2020	GITCD NL	19/02/2019	69038/337/68/2019	Vencido	28/06/2019	28/06/2019	19.10.1	IPCA	1.452,78 D	726,39 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	2.179,17 D	Enviado para PGE	27/03/2019	-	-	2157443	18/04/2020	-
03/2019	21/02/2019	6966	28/05/2019	GITCD NL	21/02/2019	76081/337/68/2019	Vencido	28/06/2019	28/06/2019	19.10.1	IPCA	145,28 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Suspensão	27/03/2019	-	-	-	28/03/2019	-
												<b>TOTAL</b>		2.179,17 D									

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc. Ctvo	Inst. Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	<input checked="" type="checkbox"/>	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
05/2019	17/06/2019	1112	06/02/2020	GDDF EFD	17/06/2019	41367120/1112/6/1	Vencido	06/06/2019	17/06/2019	2.1.1	IPCA	1.282,97 D	256,59 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	1.539,56 D	Enviado para PGE	-	-	-	2153322	23/01/2020	-
												<b>TOTAL</b>		1.539,56 D									

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc. Ctvo	Inst. Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	<input checked="" type="checkbox"/>	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
05/2019	17/06/2019	2810	06/02/2020	GDDF EFD	17/06/2019	41367120/2810/2/2	Vencido	20/07/2019	17/06/2019	8.16.7	IPCA	1.915,43 D	383,09 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	2.298,52 D	Enviado para PGE	-	-	-	2153322	23/01/2020	-
												<b>TOTAL</b>		2.298,52 D									

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc. Ctvo	Inst. Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	<input checked="" type="checkbox"/>	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
07/2019	20/08/2019	1112	06/02/2020	GDDF EFD	20/08/2019	41687839/1112/6/1	Vencido	06/08/2019	20/08/2019	34.1.1	IPCA	15.026,35 D	3.005,27 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	18.031,62 D	Enviado	-	-	-	2153322	23/01/2020	-



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:11  
Número do documento: 2208301025354300000090903065  
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025354300000090903065  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:36

TOTAL 18.031,62 D para PGE

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
08/2019	20/09/2019	1112	06/02/2020	GDDF	EPD	20/09/2019	41837865/1112/6/1	Vencido	06/09/2019	20/09/2019	34.1.1	IPCA	23.579,93 D	4.715,99 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	28.295,92 D	Enviado para PGE	-	-	-	2153322	23/01/2020	-
<b>TOTAL</b>																	28.295,92 D							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
09/2019	20/12/2019	1112	23/12/2019	GDDF	EPD	20/12/2019	42287025/1112/6/1	Vencido	06/10/2019	20/12/2019	34.1.1	IPCA	32.913,54 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Estornado	-	-	-	-	20/12/2019	-
09/2019	23/12/2019	1112	23/12/2019	GDDF	EPD	23/12/2019	42294444/1112/6/2	Vencido	06/10/2019	23/12/2019	34.1.1	IPCA	30.084,22 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Estornado	-	-	-	-	23/12/2019	-
09/2019	23/12/2019	1112	01/10/2020	GDDF	EPD	23/12/2019	42295844/1112/6/3	Vencido	06/10/2019	23/12/2019	34.1.1	IPCA	30.262,22 D	6.052,44 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	36.314,66 D	Enviado para PGE	-	-	-	2177168	26/09/2020	-
<b>TOTAL</b>																	36.314,66 D							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
10/2019	23/12/2019	1112	01/10/2020	GDDF	EPD	23/12/2019	42296082/1112/6/1	Vencido	06/11/2019	23/12/2019	34.1.1	IPCA	48.979,39 D	9.795,88 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	58.775,27 D	Enviado para PGE	-	-	-	2177168	26/09/2020	-
<b>TOTAL</b>																	58.775,27 D							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
11/2019	27/12/2019	1112	01/10/2020	GDDF	EPD	27/12/2019	42301271/1112/6/2	Vencido	06/12/2019	27/12/2019	34.1.1	IPCA	58.734,55 D	11.746,91 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	70.481,46 D	Enviado para PGE	-	-	-	2177168	26/09/2020	-
11/2019	20/12/2019	1112	27/12/2019	GDDF	EPD	20/12/2019	42285352/1112/6/1	Vencido	06/12/2019	20/12/2019	34.1.1	IPCA	59.143,67 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Estornado	-	-	-	-	20/12/2019	-
<b>TOTAL</b>																	70.481,46 D							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
12/2019	03/01/2020	1112	01/10/2020	GDDF	EPD	03/01/2020	42306130/1112/6/1	Vencido	06/01/2020	03/01/2020	34.1.1	IPCA	49.135,06 D	9.827,01 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	58.962,07 D	Enviado para PGE	-	-	-	2177168	26/09/2020	-
<b>TOTAL</b>																	58.962,07 D							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
01/2020	21/03/2020	1317	01/10/2020	GDDF	EPD	21/03/2020	44248584/1317/20/2	Vencido	20/03/2020	21/03/2020	34.1.2	IPCA	53,87 D	10,77 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	64,64 D	Enviado para PGE	-	-	-	2177168	26/09/2020	-
<b>TOTAL</b>																	64,64 D							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
01/2020	21/03/2020	1112	01/10/2020	GDDF	EPD	21/03/2020	44248584/1112/6/1	Vencido	06/02/2020	21/03/2020	34.1.1	IPCA	8.123,49 D	1.624,70 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	9.748,19 D	Enviado para PGE	-	-	-	2177168	26/09/2020	-
<b>TOTAL</b>																	9.748,19 D							

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
02/2020	20/03/2020	1112	01/10/2020	GDDF	EPD	20/03/2020	44244184/1112/6/1	Vencido	06/03/2020	20/03/2020	34.1.1	IPCA	4.780,05 D	956,01 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	5.736,06 D	Enviado para PGE	-	-	-	2177168	26/09/2020	-



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:11  
 Número do documento: 2208301025354300000090903065  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025354300000090903065>  
 Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:36

TOTAL 5.736,06 D

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL (Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
03/2020	26/04/2020	1112	01/10/2020	GDDF	EPD	26/04/2020	44374978/1112/6/1	Vencido	06/04/2020	26/04/2020	34.1.1	IPCA	11.652,86 D	2.330,57 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	13.983,43 D	Enviado para PGE	-	-	-	2177168	26/09/2020	-
																	TOTAL	13.983,43 D						

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL (Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
04/2020	22/05/2020	1112	09/12/2020	GDDF	EPD	22/05/2020	44506972/1112/6/1	Vencido	06/05/2020	22/05/2020	34.1.1	IPCA	1.245,62 D	249,12 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	1.494,74 D	Enviado para PGE	-	-	-	2183631	04/12/2020	-
																	TOTAL	1.494,74 D						

Tipo de Tributo: FUNDOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO- FUNDED (Fundos)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
05/2020	18/06/2020	5606	09/12/2020	GDDF	EPD	18/06/2020	44605907/5606/6/3	Vencido	06/06/2020	18/06/2020	34.2.3	IPCA	70,04 D	14,01 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	84,05 D	Enviado para PGE	-	-	-	2183631	04/12/2020	-
																	TOTAL	84,05 D						

Tipo de Tributo: FUNDOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL (Fundos)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
05/2020	18/06/2020	2968	09/12/2020	GDDF	EPD	18/06/2020	44605907/2968/6/2	Vencido	06/06/2020	18/06/2020	34.2.2	IPCA	420,24 D	84,05 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	504,29 D	Enviado para PGE	-	-	-	2183631	04/12/2020	-
																	TOTAL	504,29 D						

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL (Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
05/2020	18/06/2020	1112	09/12/2020	GDDF	EPD	18/06/2020	44605907/1112/6/1	Vencido	06/06/2020	18/06/2020	34.1.1	IPCA	5.194,23 D	1.038,85 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	6.233,08 D	Enviado para PGE	-	-	-	2183631	04/12/2020	-
																	TOTAL	6.233,08 D						

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL (Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
06/2020	20/07/2020	1112	01/03/2021	GDDF	EPD	21/07/2020	44777333/1112/6/1	Vencido	06/07/2020	21/07/2020	34.1.1	IPCA	3.140,69 D	628,14 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	3.768,83 D	Enviado para PGE	-	-	-	2198289	06/02/2021	-
																	TOTAL	3.768,83 D						

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL (Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
07/2020	19/08/2020	1112	15/04/2021	CDDF	EPD	19/08/2020	44901874/1112/6/1	Vencido	06/08/2020	19/08/2020	34.1.1	IPCA	11.232,15 D	2.246,43 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	13.478,58 D	Enviado para PGE	-	-	-	2200723	23/03/2021	-
																	TOTAL	13.478,58 D						

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL (Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
08/2020	20/09/2020	1112	15/04/2021	CDDF	EPD	20/09/2020	45076874/1112/6/1	Vencido	06/09/2020	20/09/2020	34.1.1	IPCA	4.586,80 D	917,36 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	5.504,16 D	Enviado para PGE	-	-	-	2200723	23/03/2021	-
																	TOTAL	5.504,16 D						

Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL (Imposto)

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
-------------	-----------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	-----------	----------	---------------	-------------	-------------	------------------------	------------	-------	-------------	--------------------------	------------------------	------------------------	-------------------	-------------	--------------



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:11  
Número do documento: 2208301025354300000090903065  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025354300000090903065>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:36



Refr.	Reg.	Trbt.	Atlz.	Lanc. Ctvo	Inst.	Venc.	Venc.	Correção	Trbt.	<input checked="" type="checkbox"/>	Pago	Debt.	Ciência Inst. Ctvo.	Notf. Prim. Inst.	Notf. Segn. Inst.	Cobrança	Manut.							
09/2020	06/10/2020	1112	15/04/2021	CDDF	EPD	06/10/2020	45116940/1112/6/1	Vencido	06/10/2020	06/10/2020	34.1.1	IPCA	4.010,70 D	802,14 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	4.812,84 D	Enviado para PGE	—	—	—	2201626	31/03/2021	—
												<b>TOTAL</b>	4.812,84 D											

**Tipo de Tributo: FUNDOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO- FUNDED(Fundos)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc. Ctvo	Inst. Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	<input checked="" type="checkbox"/>	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento	
10/2020	04/11/2020	5606	02/06/2021	CDDF	EPD	04/11/2020	45260640/5606/6/3	Vencido	06/11/2020	04/11/2020	34.2.3	IPCA	68,03 D	13,61 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	81,64 D	Enviado para PGE	—	—	—	2205226	23/04/2021	—
												<b>TOTAL</b>	81,64 D											

**Tipo de Tributo: FUNDOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL(Fundos)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc. Ctvo	Inst. Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	<input checked="" type="checkbox"/>	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento	
10/2020	04/11/2020	2968	02/06/2021	CDDF	EPD	04/11/2020	45260640/2968/6/2	Vencido	06/11/2020	04/11/2020	34.2.2	IPCA	408,19 D	81,64 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	489,83 D	Enviado para PGE	—	—	—	2205226	23/04/2021	—
												<b>TOTAL</b>	489,83 D											

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc. Ctvo	Inst. Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	<input checked="" type="checkbox"/>	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento	
10/2020	04/11/2020	1112	02/06/2021	CDDF	EPD	04/11/2020	45260640/1112/6/1	Vencido	06/11/2020	04/11/2020	34.1.1	IPCA	1.700,83 D	340,17 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	2.041,00 D	Enviado para PGE	—	—	—	2205226	23/04/2021	—
												<b>TOTAL</b>	2.041,00 D											

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc. Ctvo	Inst. Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	<input checked="" type="checkbox"/>	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento	
11/2020	02/12/2020	1112	18/12/2020	CDDF	EPD	02/12/2020	45408817/1112/6/1	Vencido	06/12/2020	02/12/2020	34.1.1	IPCA	7.196,63 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Estornado	—	—	—	—	02/12/2020	—
11/2020	18/12/2020	1112	09/08/2021	CDDF	EPD	17/12/2020	45506179/1112/6/2	Vencido	06/12/2020	17/12/2020	34.1.1	IPCA	7.196,63 D	1.439,33 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	8.635,96 D	Enviado para PGE	—	—	—	2207768	24/07/2021	—
												<b>TOTAL</b>	8.635,96 D											

**Tipo de Tributo: FUNDOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO- FUNDED(Fundos)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc. Ctvo	Inst. Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	<input checked="" type="checkbox"/>	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento	
12/2020	06/01/2021	5606	09/08/2021	CDDF	EPD	06/01/2021	45558402/5606/6/3	Vencido	06/01/2021	06/01/2021	34.2.3	IPCA	242,20 D	48,44 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	290,64 D	Enviado para PGE	—	—	—	2207768	24/07/2021	—
												<b>TOTAL</b>	290,64 D											

**Tipo de Tributo: FUNDOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL(Fundos)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc. Ctvo	Inst. Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	<input checked="" type="checkbox"/>	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento	
12/2020	06/01/2021	2968	09/08/2021	CDDF	EPD	06/01/2021	45558402/2968/6/2	Vencido	06/01/2021	06/01/2021	34.2.2	IPCA	1.453,19 D	290,64 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	1.743,83 D	Enviado para PGE	—	—	—	2207768	24/07/2021	—
												<b>TOTAL</b>	1.743,83 D											

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc. Ctvo	Inst. Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	<input checked="" type="checkbox"/>	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento	
12/2020	06/01/2021	1112	09/08/2021	CDDF	EPD	06/01/2021	45558402/1112/6/1	Vencido	06/01/2021	06/01/2021	34.1.1	IPCA	6.887,26 D	1.377,45 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	8.264,71 D	Enviado para PGE	—	—	—	2207768	24/07/2021	—
												<b>TOTAL</b>	8.264,71 D											

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc. Ctvo	Inst. Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	<input checked="" type="checkbox"/>	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento	
01/2021	26/04/2021	1112	13/10/2021	CDDF	EPD	26/04/2021	46125398/1112/6/3	Vencido	06/02/2021	26/04/2021	34.1.1	IPCA	29.259,26 D	5.851,85 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	35.111,11 D	Enviado	—	—	—	2209966	29/09/2021	—



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:11  
Número do documento: 2208301025354300000090903065  
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025354300000090903065  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:36

01/2021	03/02/2021	1112	14/04/2021	CDDF	EPD	03/02/2021	45705983/1112/6/1	Vencido	06/02/2021	03/02/2021	34.1.1	IPCA	6.409,89 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Estornado	—	—	—	—	03/02/2021	—
01/2021	14/04/2021	1112	26/04/2021	CDDF	EPD	14/04/2021	46040775/1112/6/2	Vencido	06/02/2021	14/04/2021	34.1.1	IPCA	6.425,80 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Estornado	—	—	—	—	14/04/2021	—
<b>TOTAL</b>																		35.111,11 D						

para PGE

**Tipo de Tributo: FUNDOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO- FUNDED(Fundos)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
02/2021	03/03/2021	5606	16/03/2021	CDDF	EPD	03/03/2021	45844905/5606/5/3	Vencido	05/03/2021	03/03/2021	34.2.3	IPCA	226,59 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Estornado	—	—	—	—	03/03/2021	—
02/2021	16/03/2021	5606	13/10/2021	CDDF	EPD	16/03/2021	45911945/5606/5/5	Vencido	05/03/2021	16/03/2021	34.2.3	IPCA	226,59 D	45,32 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	271,91 D	Enviado para PGE	—	—	—	2209966	29/09/2021	—
<b>TOTAL</b>																		271,91 D						

**Tipo de Tributo: FUNDOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL(Fundos)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
02/2021	03/03/2021	2968	16/03/2021	CDDF	EPD	03/03/2021	45844905/2968/5/2	Vencido	05/03/2021	03/03/2021	34.2.2	IPCA	1.359,54 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Estornado	—	—	—	—	03/03/2021	—
02/2021	16/03/2021	2968	13/10/2021	CDDF	EPD	16/03/2021	45911945/2968/5/6	Vencido	05/03/2021	16/03/2021	34.2.2	IPCA	1.359,54 D	271,91 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	1.631,45 D	Enviado para PGE	—	—	—	2209966	29/09/2021	—
<b>TOTAL</b>																		1.631,45 D						

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
02/2021	03/03/2021	1112	16/03/2021	CDDF	EPD	03/03/2021	45844905/1112/6/1	Vencido	06/03/2021	03/03/2021	34.1.1	IPCA	8.400,64 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Estornado	—	—	—	—	03/03/2021	—
02/2021	16/03/2021	1112	13/10/2021	CDDF	EPD	16/03/2021	45911945/1112/6/4	Vencido	06/03/2021	16/03/2021	34.1.1	IPCA	30.861,33 D	6.172,27 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	37.033,60 D	Enviado para PGE	—	—	—	2209966	29/09/2021	—
<b>TOTAL</b>																		37.033,60 D						

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
03/2021	05/04/2021	1112	13/10/2021	CDDF	EPD	05/04/2021	45991323/1112/6/1	Vencido	06/04/2021	05/04/2021	34.1.1	IPCA	34.961,35 D	6.992,27 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	41.953,62 D	Enviado para PGE	—	—	—	2209966	29/09/2021	—
<b>TOTAL</b>																		41.953,62 D						

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
04/2021	03/05/2021	1112	08/11/2021	CDDF	EPD	03/05/2021	46139986/1112/6/1	Vencido	06/05/2021	03/05/2021	34.1.1	IPCA	25.014,50 D	5.002,90 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	30.017,40 D	Enviado para PGE	—	—	—	2212683	26/10/2021	—
<b>TOTAL</b>																		30.017,40 D						

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
05/2021	18/06/2021	1112	03/12/2021	CDDF	EPD	18/06/2021	46405782/1112/6/1	Vencido	06/06/2021	18/06/2021	34.1.1	IPCA	24.930,23 D	4.986,05 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	29.916,28 D	Enviado para PGE	—	—	—	2214215	30/11/2021	—
<b>TOTAL</b>																		29.916,28 D						

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
06/2021	06/07/2021	1112	04/02/2022	CDDF	EPD	06/07/2021	46456571/1112/6/1	Vencido	06/07/2021	06/07/2021	34.1.1	IPCA	26.721,22 D	5.344,24 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	32.065,46 D	Enviado para PGE	—	—	—	2215500	31/12/2021	—
<b>TOTAL</b>																		32.065,46 D						

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
<b>TOTAL</b>																		32.065,46 D						



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:11  
 Número do documento: 2208301025354300000090903065  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025354300000090903065>  
 Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:36

07/2021	03/08/2021	1112	04/02/2022	CDDF	efd	03/08/2021	46602800/1112/6/1	Vencido	06/08/2021	03/08/2021	34.1.1	IPCA	9.596,97 D	1.919,39 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	11.516,36 D	Enviado para PGE	-	-	-	2215500	31/12/2021	-
<b>TOTAL</b>																	11.516,36 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
09/2021	05/10/2021	1112	01/04/2022	CDDF	efd	05/10/2021	46922330/1112/6/1	Vencido	06/10/2021	05/10/2021	34.1.1	IPCA	7.239,75 D	1.447,95 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	8.687,70 D	Enviado para PGE	-	-	-	2218070	26/03/2022	-
<b>TOTAL</b>																	8.687,70 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
10/2021	23/12/2021	1112	06/06/2022	CDDF	efd	23/12/2021	47375191/1112/6/1	Vencido	06/11/2021	23/12/2021	34.1.1	IPCA	12.941,20 D	2.588,24 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	15.529,44 D	Enviado para PGE	-	-	-	2219619	02/06/2022	-
<b>TOTAL</b>																	15.529,44 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
11/2021	23/12/2021	1112	06/06/2022	CDDF	efd	23/12/2021	47375522/1112/6/1	Vencido	06/12/2021	23/12/2021	34.1.1	IPCA	13.265,29 D	2.653,06 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	15.918,35 D	Enviado para PGE	-	-	-	2219619	02/06/2022	-
<b>TOTAL</b>																	15.918,35 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
12/2021	06/01/2022	1112	08/07/2022	CDDF	efd	06/01/2022	47399424/1112/6/1	Vencido	06/01/2022	06/01/2022	34.1.1	IPCA	12.629,31 D	2.525,86 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	15.155,17 D	Enviado para PGE	-	-	-	2221053	23/06/2022	-
<b>TOTAL</b>																	15.155,17 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
02/2022	09/03/2022	2810	01/07/2022	CDDF	efd	09/03/2022	47721225/2810/9/1	Vencido	09/03/2022	09/03/2022	34.1.4	IPCA	683,37 D	136,67 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	683,37 D	Omisso	-	-	-	2223919	09/03/2022	-
<b>TOTAL</b>																	683,37 D							

**Tipo de Tributo: ICMS - ICMS NORMAL(Imposto)**

Prdo. Refr.	Data Reg.	Codg. Trbt.	Data Atlz.	Unid. Lanc.	Inst. Ctvo	Data Inst.	Numr. Doct.	Sitc. Venc.	Data Venc.	Data Val.	Infração	Tipo Correção	Valr. Trbt.	Valr. Pnld.	Histórico Consolidados	Valr. Pago	Saldo	Sitc. Debt.	Data Ciência Inst. Ctvo.	Data Notf. Prim. Inst.	Data Notf. Segn. Inst.	Aviso de Cobrança	Data Manut.	Parcelamento
03/2022	07/04/2022	1112	01/08/2022	CDDF	efd	07/04/2022	47882337/1112/6/2	Vencido	06/04/2022	07/04/2022	34.1.1	IPCA	17.675,32 D	3.535,06 D	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	17.675,32 D	Omisso	-	-	-	2224729	07/04/2022	-
03/2022	07/04/2022	1112	07/04/2022	CDDF	efd	07/04/2022	47881488/1112/6/1	Vencido	06/04/2022	07/04/2022	34.1.1	IPCA	17.521,40 D	0,00 C	<a href="#">Abrir</a>	<a href="#">Visualizar</a>	0,00 C	Estornado	-	-	-	-	07/04/2022	-
<b>TOTAL</b>																	17.675,32 D							



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:11  
 Número do documento: 2208301025354300000090903065  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025354300000090903065>  
 Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:36



PREVIDENCIARIA	R\$ 114.613,72
NÃO PREVIDENCIAR	R\$ 38.339,23

Débitos no Conta Corrente

CNPJ 04.969.601/0001-68

IRRF

Rec.	PA/Ex.	Dt.Vcto.	Valor Original	Saldo Devedor	Informações Complementares
0561-07	dez/21	20/01/2022	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
0561-07	jan/22	18/02/2022	R\$ 266,14	R\$ 266,14	
0561-07	fev/22	18/03/2022	R\$ 53,42	R\$ 53,42	
0561-07	mar/22	20/04/2022	R\$ 151,10	R\$ 151,10	
0561-07	abr/22	20/05/2022	R\$ 132,20	R\$ 132,20	
0561-07	mai/22	20/06/2022	R\$ 71,34	R\$ 71,34	
0561-07	jun/22	20/07/2022	R\$ 31,84	R\$ 31,84	
			<b>R\$ 806,04</b>		

IPI

Rec.	PA/Ex.	Dt.Vcto.	Valor Original	Saldo Devedor	Informações Complementares
5123-01	nov/21	24/12/2021	R\$ 4.377,00	R\$ 4.377,00	
5123-01	dez/21	25/01/2022	R\$ 4.818,89	R\$ 4.818,89	
5123-01	fev/22	25/03/2022	R\$ 294,81	R\$ 294,81	
5123-01	mar/22	25/04/2022	R\$ 4.365,84	R\$ 4.365,84	
5123-01	jun/22	25/07/2022	R\$ 564,48	R\$ 564,48	
			<b>R\$ 14.421,02</b>		

PIS

Rec.	PA/Ex.	Dt.Vcto.	Valor Original	Saldo Devedor	Informações Complementares
8109-02	nov/21	24/12/2021	R\$ 583,08	R\$ 583,08	
8109-02	dez/21	25/01/2022	R\$ 636,25	R\$ 636,25	
8109-02	fev/22	25/03/2022	R\$ 59,25	R\$ 59,25	
8109-02	mar/22	25/04/2022	R\$ 793,33	R\$ 793,33	
8109-02	jun/22	25/07/2022	R\$ 232,36	R\$ 232,36	
			<b>R\$ 2.304,27</b>		

COFINS



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:11

Número do documento: 22083010253668100000090903080

<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010253668100000090903080>

Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:37

Rec.	PA/Ex.	Dt.Vcto.	Valor Original	Saldo Devedor	Informações Complementares
2172-01	nov/21	24/12/2021	R\$ 2.691,16	R\$ 2.691,16	
2172-01	dez/21	25/01/2022	R\$ 2.936,54	R\$ 2.936,54	
2172-01	fev/22	25/03/2022	R\$ 273,48	R\$ 273,48	
2172-01	mar/22	25/04/2022	R\$ 3.661,50	R\$ 3.661,50	
2172-01	jun/22	25/07/2022	R\$ 1.072,42	R\$ 1.072,42	
			<b>R\$ 10.635,10</b>		
<b>IRPJ</b>					
Rec.	PA/Ex.	Dt.Vcto.	Valor Original	Saldo Devedor	Informações Complementares
2089-01	4º TRIM/2021	31/01/2022	R\$ 3.271,15	R\$ 3.271,15	
2089-01	1º TRIM/2022	29/04/2022	R\$ 1.510,18	R\$ 1.510,18	
			<b>R\$ 4.781,33</b>		
<b>CSLL</b>					
Rec.	PA/Ex.	Dt.Vcto.	Valor Original	Saldo Devedor	Informações Complementares
2372-01	4º TRIM/2021	31/01/2022	R\$ 2.944,04	R\$ 2.944,04	
2372-01	1º TRIM/2022	29/04/2022	R\$ 1.359,16	R\$ 1.359,16	
			<b>R\$ 4.303,20</b>		
<b>DCTF - MULTA ATRASO/FALTA</b>					
Rec.	PA/Ex.	Dt.Vcto.	Valor Original	Saldo Devedor	Informações Complementares
1345-01	22/02/2022	10/06/2022	R\$ 588,27	R\$ 588,27	Notificação de lançamento: 11401702765639
1345-01	24/01/2022	10/06/2022	R\$ 500,00	R\$ 500,00	Notificação de lançamento: 16700056881616
			<b>R\$ 1.088,27</b>		
<b>CP-SEGUR.</b>					
Rec.	PA/Ex.	Dt.Vcto.	Valor Original	Saldo Devedor	Informações Complementares
1082-01	out/21	19/11/2021	R\$ 2.574,99	R\$ 2.421,18	
1082-01	nov/21	20/12/2021	R\$ 2.501,28	R\$ 2.367,98	
1082-01	dez/21	20/01/2022	R\$ 2.038,08	R\$ 1.986,81	
1082-01	jan/22	18/02/2022	R\$ 1.916,37	R\$ 1.859,90	
1082-01	fev/22	18/03/2022	R\$ 1.723,83	R\$ 1.667,36	
1082-01	mar/22	20/04/2022	R\$ 1.790,86	R\$ 1.734,39	
1082-01	abr/22	20/05/2022	R\$ 1.988,76	R\$ 1.747,83	
1082-01	mai/22	20/06/2022	R\$ 1.847,87	R\$ 1.565,52	
1082-01	jun/22	20/07/2022	R\$ 1.692,19	R\$ 1.492,66	



1082-21	2021	20/12/2021	R\$	1.854,48	R\$	1.854,48
1099-01	out/21	19/11/2021	R\$	121,00	R\$	121,00
1099-01	nov/21	20/12/2021	R\$	121,00	R\$	121,00
1099-01	dez/21	20/01/2022	R\$	121,00	R\$	121,00
1099-01	jan/22	18/02/2022	R\$	133,32	R\$	133,32
1099-01	fev/22	18/03/2022	R\$	133,32	R\$	133,32
1099-01	mar/22	20/04/2022	R\$	133,32	R\$	133,32
1099-01	abr/22	20/05/2022	R\$	133,32	R\$	133,32
1099-01	mai/22	20/06/2022	R\$	133,32	R\$	133,32
1099-01	jun/22	20/07/2022	R\$	133,32	R\$	133,32
			<b>R\$</b>	<b>21.091,63</b>		

CP-PATRONAL

Rec.	PA/Ex.	Dt.Vcto.	Valor Original		Saldo Devedor	Informações Complementares
1138-01	out/21	19/11/2021	R\$	6.363,22	R\$	6.363,22
1138-01	nov/21	20/12/2021	R\$	6.075,56	R\$	6.075,56
1138-01	dez/21	20/01/2022	R\$	5.012,66	R\$	5.012,66
1138-01	jan/22	18/02/2022	R\$	4.776,93	R\$	4.776,93
1138-01	fev/22	18/03/2022	R\$	4.276,08	R\$	4.276,08
1138-01	mar/22	20/04/2022	R\$	4.386,54	R\$	4.386,54
1138-01	abr/22	20/05/2022	R\$	4.881,77	R\$	4.881,77
1138-01	mai/22	20/06/2022	R\$	4.619,45	R\$	4.619,45
1138-01	jun/22	20/07/2022	R\$	4.293,87	R\$	4.293,87
1138-04	out/21	19/11/2021	R\$	220,00	R\$	220,00
1138-04	nov/21	20/12/2021	R\$	220,00	R\$	220,00
1138-04	dez/21	20/01/2022	R\$	220,00	R\$	220,00
1138-04	jan/22	18/02/2022	R\$	242,40	R\$	242,40
1138-04	fev/22	18/03/2022	R\$	242,40	R\$	242,40
1138-04	mar/22	20/04/2022	R\$	242,40	R\$	242,40
1138-04	abr/22	20/05/2022	R\$	242,40	R\$	242,40
1138-04	mai/22	20/06/2022	R\$	242,40	R\$	242,40
1138-04	jun/22	20/07/2022	R\$	242,40	R\$	242,40
1138-21	2021	20/12/2021	R\$	4.689,86	R\$	4.689,86
1646-01	out/21	19/11/2021	R\$	1.083,05	R\$	1.083,05



1646-01	nov/21	20/12/2021	R\$	1.034,09	R\$	1.034,09
1646-01	dez/21	20/01/2022	R\$	853,18	R\$	853,18
1646-01	jan/22	18/02/2022	R\$	358,27	R\$	358,27
1646-01	fev/22	18/03/2022	R\$	320,70	R\$	320,70
1646-01	mar/22	20/04/2022	R\$	328,99	R\$	328,99
1646-01	abr/22	20/05/2022	R\$	366,13	R\$	366,13
1646-01	mai/22	20/06/2022	R\$	346,45	R\$	346,45
1646-01	jun/22	20/07/2022	R\$	322,04	R\$	322,04
1646-21	2021	20/12/2021	R\$	798,23	R\$	798,23
			<b>R\$</b>	<b>57.301,47</b>		

CP-TERCEIROS

Rec.	PA/Ex.	Dt.Vcto.	Valor Original		Saldo Devedor	Informações Complementares
1170-01	out/21	19/11/2021	R\$	795,40	R\$	795,40
1170-01	nov/21	20/12/2021	R\$	759,44	R\$	759,44
1170-01	dez/21	20/01/2022	R\$	626,58	R\$	626,58
1170-01	jan/22	18/02/2022	R\$	597,11	R\$	597,11
1170-01	fev/22	18/03/2022	R\$	534,51	R\$	534,51
1170-01	mar/22	20/04/2022	R\$	548,31	R\$	548,31
1170-01	abr/22	20/05/2022	R\$	610,22	R\$	610,22
1170-01	mai/22	20/06/2022	R\$	577,43	R\$	577,43
1170-01	jun/22	20/07/2022	R\$	536,73	R\$	536,73
1170-21	2021	20/12/2021	R\$	586,23	R\$	586,23
1176-01	out/21	19/11/2021	R\$	63,63	R\$	63,63
1176-01	nov/21	20/12/2021	R\$	60,75	R\$	60,75
1176-01	dez/21	20/01/2022	R\$	50,12	R\$	50,12
1176-01	jan/22	18/02/2022	R\$	47,76	R\$	47,76
1176-01	fev/22	18/03/2022	R\$	42,76	R\$	42,76
1176-01	mar/22	20/04/2022	R\$	43,86	R\$	43,86
1176-01	abr/22	20/05/2022	R\$	48,81	R\$	48,81
1176-01	mai/22	20/06/2022	R\$	46,19	R\$	46,19
1176-01	jun/22	20/07/2022	R\$	42,93	R\$	42,93
1176-21	2021	20/12/2021	R\$	46,89	R\$	46,89
1191-01	out/21	19/11/2021	R\$	318,16	R\$	318,16



1191-01	nov/21	20/12/2021	R\$	303,77	R\$	303,77
1191-01	dez/21	20/01/2022	R\$	250,63	R\$	250,63
1191-01	jan/22	18/02/2022	R\$	238,84	R\$	238,84
1191-01	fev/22	18/03/2022	R\$	213,80	R\$	213,80
1191-01	mar/22	20/04/2022	R\$	219,32	R\$	219,32
1191-01	abr/22	20/05/2022	R\$	244,08	R\$	244,08
1191-01	mai/22	20/06/2022	R\$	230,97	R\$	230,97
1191-01	jun/22	20/07/2022	R\$	214,69	R\$	214,69
1191-21	2021	20/12/2021	R\$	234,49	R\$	234,49
1196-01	out/21	19/11/2021	R\$	477,24	R\$	477,24
1196-01	nov/21	20/12/2021	R\$	455,66	R\$	455,66
1196-01	dez/21	20/01/2022	R\$	375,94	R\$	375,94
1196-01	jan/22	18/02/2022	R\$	358,27	R\$	358,27
1196-01	fev/22	18/03/2022	R\$	320,70	R\$	320,70
1196-01	mar/22	20/04/2022	R\$	328,99	R\$	328,99
1196-01	abr/22	20/05/2022	R\$	366,13	R\$	366,13
1196-01	mai/22	20/06/2022	R\$	346,45	R\$	346,45
1196-01	jun/22	20/07/2022	R\$	322,04	R\$	322,04
1196-21	2021	20/12/2021	R\$	351,73	R\$	351,73
1200-01	out/21	19/11/2021	R\$	190,89	R\$	190,89
1200-01	nov/21	20/12/2021	R\$	182,26	R\$	182,26
1200-01	dez/21	20/01/2022	R\$	150,37	R\$	150,37
1200-01	jan/22	18/02/2022	R\$	143,30	R\$	143,30
1200-01	fev/22	18/03/2022	R\$	128,28	R\$	128,28
1200-01	mar/22	20/04/2022	R\$	131,59	R\$	131,59
1200-01	abr/22	20/05/2022	R\$	146,45	R\$	146,45
1200-01	mai/22	20/06/2022	R\$	138,58	R\$	138,58
1200-01	jun/22	20/07/2022	R\$	128,81	R\$	128,81
1200-21	2021	20/12/2021	R\$	140,69	R\$	140,69
			R\$	14.318,78		

Competência	FPAS	Situação	Rubrica	Valor		
ago/21	515	FPG	Previdência	R\$	8.826,74	-R\$ 8,00
ago/21	515	FPG	Outras Entid	R\$	1.678,83	-R\$ 8,00



set/21	515 FPG	Previdência	R\$	9.579,79	-R\$	8,00
set/21	515 FPG	Outras Entid:	R\$	1.816,48	-R\$	8,00
			R\$	21.901,84		





Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:11  
Número do documento: 2208301025366810000090903080  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025366810000090903080>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:37



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:11  
Número do documento: 2208301025366810000090903080  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025366810000090903080>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:37



**PGFN NAO PREVIDENCIARIA**

**R\$ 1.549.669,56**

Nº de Inscrição	Nº do Processo	CNPJ/CPF (Devedor Principal)	Situação	Valor Consolidado	Data Consolidação
<a href="#">12 7 21 003590-90</a>	10136 776644/2021-23	04.969.601/0001-68	ATIVA EM COBRANCA	1.587,82	01/08/2022
<a href="#">12 6 20 010121-83</a>	19321 115063/2020-17	04.969.601/0001-68	ATIVA EM COBRANCA	1.609,48	01/08/2022
<a href="#">12 7 19 004283-22</a>	10136 773204/2019-08	04.969.601/0001-68	ATIVA EM COBRANCA	1.610,10	01/08/2022
<a href="#">12 7 21 002341-22</a>	10136 418911/2021-41	04.969.601/0001-68	ATIVA EM COBRANCA	1.620,15	01/08/2022
<a href="#">12 7 19 000161-30</a>	10136 015471/2019-59	04.969.601/0001-68	ATIVA EM COBRANCA	1.655,02	01/08/2022
<a href="#">12 7 19 004954-37</a>	10136 874911/2019-11	04.969.601/0001-68	ATIVA EM COBRANCA	1.856,12	01/08/2022
<a href="#">12 6 19 012261-73</a>	10136 695224/2019-22	04.969.601/0001-68	ATIVA EM COBRANCA	2.069,96	01/08/2022
<a href="#">12 3 19 000051-71</a>	10136 874912/2019-57	04.969.601/0001-68	ATIVA EM COBRANCA	2.327,25	01/08/2022
<a href="#">12 5 17 004155-91</a>	46653 004668/2016-18	04.969.601/0001-68	ATIVA AJUIZADA	3.123,34	01/08/2022
<a href="#">12 5 17 004013-70</a>	46653 000582/2017-05	04.969.601/0001-68	ATIVA AJUIZADA	3.309,69	01/08/2022
<a href="#">12 5 17 004014-50</a>	46653 000584/2017-96	04.969.601/0001-68	ATIVA AJUIZADA	3.447,57	01/08/2022
<a href="#">12 5 17 004012-99</a>	46653 000581/2017-52	04.969.601/0001-68	ATIVA AJUIZADA	3.861,31	01/08/2022
<a href="#">12 2 19 008474-77</a>	10136 874916/2019-35	04.969.601/0001-68	ATIVA EM COBRANCA	4.083,90	01/08/2022
<a href="#">12 5 17 004015-31</a>	46653 000585/2017-31	04.969.601/0001-68	ATIVA AJUIZADA	4.258,70	01/08/2022
<a href="#">12 5 17 004016-12</a>	46653 000586/2017-85	04.969.601/0001-68	ATIVA AJUIZADA	4.258,70	01/08/2022
<a href="#">12 6 21 016158-23</a>	10136 776646/2021-12	04.969.601/0001-68	ATIVA EM COBRANCA	7.328,46	01/08/2022
<a href="#">12 7 16 001915-80</a>	10183 509007/2016-11	04.969.601/0001-68	ATIVA AJUIZADA	7.335,25	01/08/2022
<a href="#">12 6 19 014148-40</a>	10136 773203/2019-55	04.969.601/0001-68	ATIVA EM COBRANCA	7.431,25	01/08/2022
<a href="#">12 6 21 009678-07</a>	10136 418914/2021-84	04.969.601/0001-68	ATIVA EM COBRANCA	7.477,70	01/08/2022
<a href="#">12 6 19 000368-50</a>	10136 015478/2019-71	04.969.601/0001-68	ATIVA EM COBRANCA	7.663,20	01/08/2022
<a href="#">12 7 20 002025-98</a>	10136 420123/2020-33	04.969.601/0001-68	ATIVA EM COBRANCA	7.871,75	01/08/2022
<a href="#">12 2 19 000194-93</a>	10136 015474/2019-92	04.969.601/0001-68	ATIVA EM COBRANCA	8.016,04	01/08/2022



<a href="#">12 6 19 018146-01</a>	10136 874918/2019-24	04.969.601/0001-68	ATIVA EM COBRANCA	8.566,85	01/08/2022
<a href="#">12 5 17 004011-08</a>	46653 000580/2017-16	04.969.601/0001-68	ATIVA AJUIZADA	8.825,85	01/08/2022
<a href="#">12 6 20 010118-88</a>	10136 420125/2020-22	04.969.601/0001-68	ATIVA EM COBRANCA	12.277,01	01/08/2022
<a href="#">12 2 20 004108-52</a>	10136 420128/2020-66	04.969.601/0001-68	ATIVA EM COBRANCA	17.211,00	01/08/2022
<a href="#">12 6 19 000262-00</a>	10136 015468/2019-35	04.969.601/0001-68	ATIVA EM COBRANCA	17.420,55	01/08/2022
<a href="#">12 6 16 009736-38</a>	10183 509008/2016-65	04.969.601/0001-68	ATIVA AJUIZADA	17.857,96	01/08/2022
<a href="#">12 2 16 003894-14</a>	10183 509009/2016-18	04.969.601/0001-68	ATIVA AJUIZADA	20.257,93	01/08/2022
<a href="#">12 3 20 000018-28</a>	10136 420126/2020-77	04.969.601/0001-68	ATIVA EM COBRANCA	26.240,74	01/08/2022
<a href="#">12 6 16 009737-19</a>	10183 509011/2016-89	04.969.601/0001-68	ATIVA AJUIZADA	33.855,61	01/08/2022
<a href="#">12 6 21 018640-25</a>	10197 100298/2020-11	04.969.601/0001-68	ATIVA EM COBRANCA	38.951,44	01/08/2022
<a href="#">12 6 20 010119-69</a>	10136 420127/2020-11	04.969.601/0001-68	ATIVA EM COBRANCA	40.844,66	01/08/2022
<a href="#">12 3 16 000031-49</a>	10183 509010/2016-34	04.969.601/0001-68	ATIVA AJUIZADA	92.437,96	01/08/2022
<a href="#">12 4 17 000374-84</a>	10183 500687/2017-98	04.969.601/0001-68	ATIVA AJUIZADA	153.540,63	01/08/2022
<a href="#">12 4 16 000732-50</a>	10183 501039/2016-78	04.969.601/0001-68	ATIVA AJUIZADA	967.578,61	01/08/2022

1.549.669,56



**PGFN PREVIDENCIARIA R\$ 1.553.439,55**

N.º Inscrição	CNPJ/CPF	Devedor Principal	Fase atual	Valor Total do Débito
<a href="#">14.449.497-3</a>	04.969.601/0001-68	TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	Ajuizamento / Distribuição	1.845,37
<a href="#">12.525.082-7</a>	04.969.601/0001-68	TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	Ajuizamento / Distribuição	2.481,08
<a href="#">14.449.498-1</a>	04.969.601/0001-68	TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	Ajuizamento / Distribuição	3.355,25
<a href="#">15.886.560-0</a>	04.969.601/0001-68	TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	Ajuizamento / Distribuição	4.998,32
<a href="#">14.449.495-7</a>	04.969.601/0001-68	TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	Ajuizamento / Distribuição	5.402,74
<a href="#">12.525.083-5</a>	04.969.601/0001-68	TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	Ajuizamento / Distribuição	7.177,64
<a href="#">14.449.496-5</a>	04.969.601/0001-68	TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	Ajuizamento / Distribuição	10.734,90
<a href="#">14.449.493-0</a>	04.969.601/0001-68	TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	Ajuizamento / Distribuição	16.898,17
<a href="#">15.886.561-8</a>	04.969.601/0001-68	TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	Ajuizamento / Distribuição	17.921,03
<a href="#">12.368.591-5</a>	04.969.601/0001-68	TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	Ajuizamento / Distribuição	24.629,32
<a href="#">12.096.301-9</a>	04.969.601/0001-68	TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	Ajuizamento / Distribuição	26.963,12
<a href="#">17.927.748-0</a>	04.969.601/0001-68	TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	Ajuizamento / Distribuição	29.451,89
<a href="#">16.519.110-4</a>	04.969.601/0001-68	TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	Ajuizamento / Distribuição	44.631,62
<a href="#">15.345.899-2</a>	04.969.601/0001-68	TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	Ajuizamento / Distribuição	53.075,89
<a href="#">14.449.494-9</a>	04.969.601/0001-68	TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	Ajuizamento / Distribuição	55.492,10
<a href="#">17.318.307-7</a>	04.969.601/0001-68	TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	Ajuizamento / Distribuição	56.405,50
<a href="#">12.096.300-0</a>	04.969.601/0001-68	TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	Ajuizamento / Distribuição	62.645,39
<a href="#">18.906.705-5</a>	04.969.601/0001-68	TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	Ajuizamento / Distribuição	79.164,32
<a href="#">12.368.592-3</a>	04.969.601/0001-68	TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	Ajuizamento / Distribuição	82.146,89



<a href="#">17.927.749-9</a>	04.969.601/0001-68	TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	Ajuizamento / Distribuição	100.862,75
<a href="#">16.519.111-2</a>	04.969.601/0001-68	TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	Ajuizamento / Distribuição	164.567,45
<a href="#">17.318.308-5</a>	04.969.601/0001-68	TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	Ajuizamento / Distribuição	195.735,24
<a href="#">15.345.900-0</a>	04.969.601/0001-68	TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	Ajuizamento / Distribuição	219.355,13
<a href="#">18.906.706-3</a>	04.969.601/0001-68	TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	Ajuizamento / Distribuição	287.498,44

1.553.439,55





**PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA**

1º SEMESTRE	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão
	Janeiro	Janeiro	Fevereiro	Fevereiro	Março	Março	Março	Março	Abril
<b>ENTRADAS</b>									
Recebimento de vendas	R\$ 80.973,97	R\$ 80.973,97	R\$ 26.434,65	R\$ 166.084,65	R\$ 163.845,17	R\$ 138.803,63	R\$ 144.125,63		
Lucros na venda de bens	R\$ 2.597,00	R\$ 2.597,00	R\$ 142.000,00	R\$ 2.350,00	R\$ 7.156,00	R\$ 32.197,54	R\$ -		
Outros recebimentos	R\$ 2.410,70	R\$ 2.410,70	R\$ 2.682,48	R\$ 2.682,48	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 10.407,48		
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	<b>R\$ 85.981,67</b>	<b>R\$ 85.981,67</b>	<b>R\$ 171.117,13</b>	<b>R\$ 171.117,13</b>	<b>R\$ 174.401,17</b>	<b>R\$ 174.401,17</b>	<b>R\$ 154.533,11</b>		
<b>SAÍDAS</b>									
Fornecedores	R\$ 26.935,54	R\$ 26.935,54	R\$ 62.048,39	R\$ 62.048,39	R\$ 56.038,08	R\$ 56.038,08	R\$ 54.405,28		
Folha de pagamento	R\$ 8.801,92	R\$ 8.801,92	R\$ 14.848,54	R\$ 14.848,54	R\$ 17.939,84	R\$ 17.939,84	R\$ 16.964,52		
INSS a recolher	R\$ 10.142,17	R\$ -	R\$ 8.842,73	R\$ -	R\$ 7.879,91	R\$ -	R\$ 8.840,73		
FGTS	R\$ 3.049,74	R\$ -	R\$ 2.038,57	R\$ -	R\$ 1.774,27	R\$ -	R\$ 1.754,61		
Retiradas sócios	R\$ 11.063,02	R\$ 11.063,02	R\$ 8.517,95	R\$ 8.517,95	R\$ 15.155,29	R\$ 15.155,29	R\$ 14.264,23		
Impostos s/ vendas	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.135,00	R\$ -	R\$ 28.636,35	R\$ -	R\$ -		
Aluguéis	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 4.500,00	R\$ 5.000,00	R\$ 4.500,00	R\$ 5.000,00		
Energia elétrica	R\$ 1.604,45	R\$ 1.604,45	R\$ 1.887,81	R\$ 1.887,81	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00	R\$ 2.367,93		
Telefone/Internet	R\$ 154,46	R\$ -	R\$ 141,34	R\$ 154,46	R\$ 140,19	R\$ 141,34	R\$ 142,76		
Serviços contabilidade	R\$ 1.494,00	R\$ -	R\$ 1.494,00	R\$ 3.065,50	R\$ 1.494,00	R\$ 3.900,94	R\$ 1.494,00		
Combustíveis	R\$ 806,05	R\$ 806,05	R\$ 1.644,29	R\$ 1.644,29	R\$ 888,00	R\$ 888,00	R\$ 1.636,08		
Manut. de veículos	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 275,00	R\$ 275,00	R\$ -		
Manutenção fábrica	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 3.577,35	R\$ 3.577,35	R\$ 1.014,10	R\$ 1.014,10	R\$ -		
Despesas diversas	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 1.882,01	R\$ 1.882,01	R\$ 1.501,51	R\$ 1.501,51	R\$ 742,97		
Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
13º salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Verbas para rescisão	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.011,93	R\$ 2.011,93	R\$ 4.217,06	R\$ 4.217,06	R\$ 2.817,06		
Empréstimos bancários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Serviços advocatícios	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		
Despesas financeiras	R\$ 713,33	R\$ 713,33	R\$ 7.972,40	R\$ 7.972,40	R\$ 11.963,65	R\$ 11.963,65	R\$ 3.945,47		
Pagamento novos empréstimos	R\$ 13.223,00	R\$ 13.223,00	R\$ 11.678,95	R\$ 11.678,95	R\$ 18.076,00	R\$ 18.076,00	R\$ 14.635,07		
Outros pagamentos	R\$ 13.022,32	R\$ 13.022,32	R\$ 51.458,08	R\$ 51.458,08	R\$ 37.938,55	R\$ 37.938,55	R\$ 29.079,85		

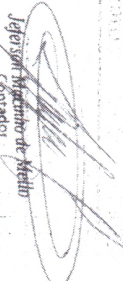
Jéssica Machado de Melo  
 Controlador  
 CPF: 014.438.119-20  
 CNIC: BR-043725/O-1






TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 98.800,00	R\$ 78.964,67	R\$ 188.959,34	R\$ 175.527,66	R\$ 213.151,80	R\$ 176.769,36	R\$ 159.590,56
1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	-R\$ 12.818,33	R\$ 7.017,00	-R\$ 17.842,21	-R\$ 4.410,53	-R\$ 38.750,63	-R\$ 2.368,19	-R\$ 5.057,45
2 SALDO ANTERIOR			-R\$ 12.818,33	R\$ 7.017,00	-R\$ 30.660,54	R\$ 2.606,47	-R\$ 69.411,17
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2)	-R\$ 12.818,33	R\$ 7.017,00	-R\$ 30.660,54	R\$ 2.606,47	-R\$ 69.411,17	R\$ 238,28	-R\$ 74.468,62
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS							
5 SALDO FINAL (3 + 4)	-R\$ 12.818,33	R\$ 7.017,00	-R\$ 30.660,54	R\$ 2.606,47	-R\$ 69.411,17	R\$ 238,28	-R\$ 74.468,62



  
 Jeyson Aguiar de Melo  
 Comandante  
 CPF: 014.438.119-20  
 CMC PR: 043725/O-1



Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
Abril	Maio	Maio	Junho	Junho
R\$ 144.125,63	R\$ 208.791,99	R\$ 208.791,99	R\$ 207.822,19	R\$ 207.822,19
R\$ -	R\$ 11.347,39	R\$ 11.347,39	R\$ 18.892,94	R\$ 18.892,94
R\$ 10.407,48	R\$ 6.808,44	R\$ 6.808,44	R\$ 9.446,46	R\$ 9.446,46
R\$ 154.533,11	R\$ 226.947,82	R\$ 226.947,82	R\$ 236.161,59	R\$ 236.161,59
R\$ 54.405,28	R\$ 97.802,09	R\$ 97.802,09	R\$ 109.349,48	R\$ 109.349,48
R\$ 16.964,52	R\$ 18.802,88	R\$ 18.802,88	R\$ 20.073,70	R\$ 20.073,70
R\$ -	R\$ 8.787,14	R\$ -	R\$ 7.729,49	R\$ -
R\$ 232,91	R\$ 1.952,71	R\$ -	R\$ 2.106,80	R\$ 389,33
R\$ 14.264,23	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 28.339,35	R\$ 28.339,35
R\$ -	R\$ 809,25	R\$ 809,25	R\$ 7.695,69	R\$ -
R\$ 9.165,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -
R\$ 2.892,24	R\$ 2.369,96	R\$ -	R\$ 2.975,89	R\$ 2.975,89
R\$ 140,19	R\$ 141,89	R\$ 142,76	R\$ 142,87	R\$ 141,89
R\$ -	R\$ 1.494,00	R\$ -	R\$ 1.494,00	R\$ -
R\$ 1.636,08	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 685,00	R\$ 685,00
R\$ -	R\$ 2.095,00	R\$ 2.095,00	R\$ 1.946,00	R\$ 1.946,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 742,97	R\$ 4.852,62	R\$ 4.852,62	R\$ 3.122,21	R\$ 3.122,21
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 2.817,06	R\$ 4.206,25	R\$ 4.206,25	R\$ 3.146,34	R\$ 3.146,34
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
R\$ 3.945,07	R\$ 13.507,87	R\$ 13.507,87	R\$ 24.711,50	R\$ 24.711,50
R\$ 14.635,07	R\$ 4.355,71	R\$ 4.355,71	R\$ -	R\$ -
R\$ 29.079,85	R\$ 55.879,10	R\$ 55.879,10	R\$ 39.780,60	R\$ 39.780,60

  
 Jefferson Magalhães de Melo  
 Contador  
 CPF: 014438119-20  
 CMC PR: 043725/O-1

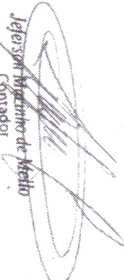






R\$ 152.420,47	R\$ 243.906,47	R\$ 229.303,53	R\$ 259.798,92	R\$ 236.161,29
R\$ 2.112,64	R\$ 16.958,65	-R\$ 2.355,71	-R\$ 23.637,33	R\$ 0,30
R\$ 238,28	-R\$ 74.468,62	R\$ 2.350,92	-R\$ 91.427,27	-R\$ 4,79
R\$ 2.350,92	-R\$ 91.427,27	-R\$ 4,79	-R\$ 115.064,60	-R\$ 4,48
R\$ 2.350,92	-R\$ 91.427,27	-R\$ 4,79	-R\$ 115.064,60	-R\$ 4,48

TS

  
 Jefferson Maciel de Mello  
 Consador  
 CPF: 014.438.119-20  
 CNIC PR: 04572510-1





RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/05/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 365,00		NF-e Nº 000222910 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000222910 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5122 0579 1153 5800 0209 5500 1000 2229 1012 5104 1170 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME			04.969.601/0001-68		19/05/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75			BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/05/2022
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	HORA DA SAÍDA 13:09:27	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 365,00	VALOR DO ICMS 62,05	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 94,90	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 483,64
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 118,64	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 365,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,000	PESO LÍQUIDO 15,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3247	SAPATA PLASTICA REDONDA S-3 PRETA	39263000	000	5102	CT	6,00	22,97	20,82	117,00	117,00	19,89	0,00	17,00	0,00
32505	GRAMPO SR 14/42 CX C/ 10080	83052000	000	5102	CX	1,00	345,82	97,82	248,00	248,00	42,16	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 94,90 - 26,00 % - TRANSACAO: 155	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
 Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
 Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA-1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/03/2022. VALOR TOTAL: R\$ 185,00. DESTINATÁRIO: ORTOBOM.		NF-e Nº. 359.869 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL: _____ RG: _____	



**ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA**  
AVENIDA CARMINDO DE CAMPOS NO 933  
JARDIM CALIFORNIA, CUIABA - MT  
78070-395  
(65) 3618-2500

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

Nº. 359.869  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5122 0337 4709 1100 0192 5500 1000 3598 6916 9621 7160

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220017648557 14/03/2022 15:44:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.143.830-1	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.470.911/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA		378.572.311-34	14/03/2022
ENDEREÇO RUA DAS MARGARIDAS QDRA 24 N° 81	BAIRRO COND RES FLORAIS DOS LAGO	CEP 78049-410	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/03/2022
MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	TELEFONE/FAX (65) 3051-7538	HORA DE SAÍDA 15:45

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 205,92	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 20,92		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DOS TRIBUTOS 47,63	
										VALOR TOTAL DA NOTA 185,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
17023	FEMEA CHATO 2P+T 10A NBR BCO MARGIRIUS	85366910	060	5405	UN	1,0000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26004	SUPORTE TV LCD UNIV 14/85" SU290I PTO INDUSAT	73269090	060	5405	UN	1,0000	36,98	36,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27733	CABO HDMI 10M C/F 1,4 3D FORTREK	85444200	160	5405	UN	1,0000	159,95	159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON - MT   Rua Baltazar Navarros n. 567, Bairro Bandeirantes, CEP 78010020 - Fone (65) 3613-2100 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária Cartão DB: R\$ 185,00 Vendedor: 44 - FELIPE MATHEUS SANTOS MATOS Tributos aproximados: R\$ 19,97 Federal - R\$ 27,66 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW Cartão Visa - NSU: 219625029 - AUT: 14861 PED 207.775	
LOCAL DE ENTREGA	

**PRAZO MÁXIMO DE DEVOLUÇÃO  
\*30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA  
NOTA FISCAL**

**RECEBEMOS**  
14/03/22  
Eletro Fios Materiais Elétricos Ltda.

*(Handwritten signature)*





LORENA LARRANHAGAS COMERCIAL LIMITADA  
CNPJ: 15016488000112 / IE: 131177931  
RUA MIRANDA REIS 385  
POCAO CUIABA-MT  
FONE: (65) 3363-9800

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletronica para Consumidor Final

Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Un	Qtd	V.Unit	V.Total
015917	BORRACHA ESPUNJO M SA 12 X 50 IBC-1 158 - 12 X 50 IB C GTIN 000000015 9173		2.3	16,40	37,72
011657	BORRACHA ESPUNJO M SA 12 X 12 12 X 12 IBC GTIN 0000 000116572	1	4,43	4,43	
055624	ADESIVO INSTANTIA IB NEO 793 1006 - 2 0571002704 TEKBO ND GTIN 78984722 53450	1	51,32	51,32	
050095	ABRACADEIRA APER PC TO MANUAL BORBOL ETA B001220 SUPR ENS GTIN 7896905 151168	3	3,00	9,00	
014710	EMENDA "TE" 06,4 PC NI-160 TE 1/4 N DVA GTIN 7898576 650797	1	13,01	13,01	

Qtd. Total de Itens	5
Valor Total R\$	115,48
Descontos R\$	15,48
Valor a Pagar R\$	100,00
Forma de Pagamento	Valor Pago
Outros	100,00

Informacao dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741 /2012) R\$ 0,00

Numero: 164890 SR:5 Emissao:01/03/2022 14:54:37  
Via Consumidor

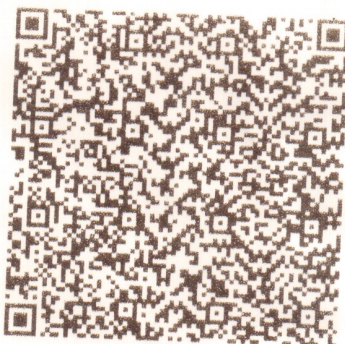
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

Chave de Acesso

5122 0315 0164 8800 0112 8500 5000 1648 9011 4977 0050




Consumidor nao identificado.

Consultar via leitor de QR Code



Protocolo Autorizacao: 151220081681746 01/03/2022 14:54:37



 <b>Prefeitura Municipal de Cuiabá</b> Secretaria Municipal de Fazenda Fone: ( ) - <a href="http://www.cuiaba.mt.gov.br/">http://www.cuiaba.mt.gov.br/</a>		 Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
<b>Grear Informática Ltda ME</b> <b>Grear Cartuchos</b> Avenida Mato Grosso, 701 - Centro-Norte CEP 78005-030 - Fone (65) 3623-8060 - Cuiabá - MT contato@bandeirantescontabilidade.com.br Inscrição Municipal 45890 - CPF/CNPJ 36.887.180/0001-12			
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>			
Natureza da Operação <b>Tributação no município</b>		Data de Competência/Emissão <b>12/04/2022</b>	Data de Geração da NFS-e <b>12/04/2022 11:56:45</b>
Código de Verificação de Autenticidade <b>7E BD 5D</b>		Número da Nota Fiscal <b>16483</b>	
Número do RPS		Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/">https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/</a>			
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>			
CNPJ/CPF 04.969.601/0001-68		Inscrição Municipal 77442	
Razão Social TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME "EM RECUPERACAO JUDICIAL"			
Endereço Rua João de Lara Pinto		Número 75-A	Complemento QD 03 LT 01
CEP 78090-693		Cidade / UF Cuiabá / MT	Barro Nossa Senhora Aparecida
		Telefone (65)8115-9288	e-mail fiscal@gestaoconsult.com
<b>Local dos Serviços</b>			
Cuiabá - Mato Grosso			
<b>Descrição dos Serviços</b>			
02 RECARGAS DE TONER SAMSUNG D105 R\$ 140,00			
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>			
Atividade do Município 4751202 - [4751-2/02] Recarga de cartuchos para equipamen...		Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 1401
		Cód. Nacional Atividade Econômica 4751202	
Valor Total dos Serviços R\$ 140,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00
		Base de Cálculo R\$ 140,00	Total do ISSQN R\$ 7,00
		ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
<b>Retenções de Impostos</b>			
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00
		CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
		ISSQN R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal			<b>R\$ 140,00</b>
<b>Informações Complementares</b>			
PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL- FONE:3641-8325			

<https://cuiaba.notaeletronica.com.br/cuiaba/NotaDigital/NovoLayoutNovaNotaimp.as...> 12/04/2022

RECEBEMOS DE ESTRUTURAL COMERCIO ATACADISTA E LOCACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/03/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA INDUSTRIA E COM. DE ESTOFADOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 459,00		NF-e Nº 000003771 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ESTRUTURAL COMERCIO ATACADISTA E LOCACAO EIRELI</b> 30, 13 LOTE B-13 - NOVA ESPERANCA III - CEP:78098-000 - Cuiaba - MT TEL: (65)3667-2328		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000003771 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda com substituição tributária		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220017810708 15/03/2022 09:12:28		CHAVE DE ACESSO 5122 0317 4392 7800 0162 5500 1000 0037 7110 0006 7836 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135796245	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.439.278/0001-62			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA INDUSTRIA E COM. DE ESTOFADOS LTDA			04.969.601/0001-68		15/03/2022
ENDEREÇO RUA JOAO LARA PINTO, 75A ANT K11			BAIRRO / DISTRITO N.S APARECIDA	CEP 78090-785	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/03/2022
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	HORA DA SAÍDA 09:13:08	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 459,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 459,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
022568	LAMPADA BULBO HP LED E27 40W BIVOLT MK3200 E - AVANT	85395000	0500	5405	UN	9,00	51,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRT: 01 Entrega: RUA JOAO LARA PINTO, n 75A, ANT K11, N.S APARECIDA, CUIABA - MT, CEP 78090-785	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE MUNHOZ ACESSORIOS PARA ESTOFADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 02/03/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA IND. E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 949,50		NF-e Nº 000016469 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MUNHOZ ACESSORIOS PARA ESTOFADOS LTDA</b> AV NASSER MARAO, 2705 - PARQUE INDUSTRIAL I - CEP:15504-000 - VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3421-5328		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016469 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEB.DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 3522 0310 8366 0200 0137 5500 1000 0164 6918 7951 5617		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718146704117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.836.602/0001-37	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA IND. E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68		DATA DA EMISSÃO 02/03/2022	
ENDEREÇO RUA JOAO LARA PINTO, 75 QD 03 LT 1		BAIRRO / DISTRITO N S APARECIDA		CEP 78090-785	
MUNICÍPIO CUIABA		FONE / FAX (65)3661-2073		UF MT	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708		HORA DA SAÍDA 15:42:26	
		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220277678479 02/03/2022 15:46:13			

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		16469		949,50		0,00		949,50	

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
001		03/03/2022		949,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		949,50		66,47		0,00		0,00		287,51		949,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		949,50			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA ME		1 - DESTINATARIO						SP		07.655.407/0002-87	
ENDEREÇO		RUA NESTOR DE HOLANDA, 136		MUNICÍPIO		SAO PAULO						INSCRIÇÃO ESTADUAL 148587554116	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
4		UNIDADES		UNICA				70,200		70,200			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH		CST		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR I.C.M.S.		VALOR I.P.I.		ALÍQUOTAS ICMS		IPI	
8723		MOLA BONNEL		Trib aprox R\$14.14 Federal e R\$32.13 Estadual Fonte: IBPT		73202090		000		6102		KG		10,00		17,85		0,00		178,50		178,50		12,50		0,00		7,00		0,00	
4363		MEC CANHAO 7/8 - 1000 - REM - AP - PIN - CANT/TRAVA		Trib aprox R\$50.21 Federal e R\$68.00 Estadual Fonte: IBPT		83024200		000		6102		PAR		20,00		18,89		0,00		377,80		377,80		26,45		0,00		7,00		0,00	
2940		BARRA FIXACAO 3/4 X 1/8 - 550 MM - PIN		Trib aprox R\$8.37 Federal e R\$11.34 Estadual Fonte: IBPT		83024200		000		6102		PC		20,00		3,15		0,00		63,00		63,00		4,41		0,00		7,00		0,00	
7119		BARRA FIXACAO 3/4 X 1/8 - 450 MM - PIN		Trib aprox R\$43.88 Federal e R\$59.44 Estadual Fonte: IBPT		83024200		000		6102		PC		130,00		2,54		0,00		330,20		330,20		23,11		0,00		7,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		Trib Aprox R\$116.61 Federal e R\$170.91 Estadual Fonte:IBPT --			

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE ARSEGO MADEIREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/06/2022 - DEST. / REM.: 000021/ TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 9.155,40		NF-e Nº 000000146 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ARSEGO MADEIREIRA LTDA</b> AV ISMAEL JOSE DO NASCIMENTO, 1748 - PARQUE TANGARA - CEP:78300-000 - TANGARA DA SERRA - MT TEL: (77)9822-2154		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000146 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		CHAVE DE ACESSO 5122 0642 6777 9100 0139 5500 1000 0001 4616 7993 2468		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 138846960		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 42.677.791/0001-39	
		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220042879328 22/06/2022 15:10:54			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 000021/ TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA			CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68		DATA DA EMISSÃO 22/06/2022
ENDEREÇO R TRINTA (LOT JD INDUSTRIARIO I), 11			BAIRRO / DISTRITO JARDIM INDUSTRIARIO		CEP 78098-666
MUNICÍPIO CUIABA		FONE / FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/06/2022
					HORA DA SAÍDA 16:09:00

FATURA					
NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		DINHEIRO	9.155,40	0,00	9.155,40

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/06/2022	9.155,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
		0,00		0,00	0,00		0,00	9.155,40			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	9.155,40			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL ARSEGO E CARDOZO TRANSPORTADORA E MADEIREIRA LTD/ 0 - REMETENTE			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO AV JOSE ISMAEL DO NASCIMENTO			MUNICÍPIO		OAR9A20	MT	30.181.541/0001-24
			TANGARA DA SERRA			MT	138890307
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
31		-0-				15,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
25	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 06 CM X 2,25 MTS	44079990	0101	5101	M3	2,506	300,00	0,00	751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 06 CM X 2,25 MTS	44079990	0101	5101	M3	2,506	300,00	0,00	751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 06 CM X 2,25 MTS	44079990	0101	5101	M3	2,506	300,00	0,00	751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 06 CM X 2,25 MTS	44079990	0101	5101	M3	2,506	300,00	0,00	751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 06 CM X 2,25 MTS	44079990	0101	5101	M3	2,506	300,00	0,00	751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 06 CM X 2,25 MTS	44079990	0101	5101	M3	2,506	300,00	0,00	751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 06 CM X 1,85 MTS	44079990	0101	5101	M3	2,060	300,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 06 CM X 1,60 MTS	44079990	0101	5101	M3	1,782	300,00	0,00	534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 06 CM X 1,85 MTS	44079990	0101	5101	M3	2,060	300,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 06 CM X 1,60 MTS	44079990	0101	5101	M3	1,781	300,00	0,00	534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 08 CM X 1,85 MTS	44079990	0101	5101	M3	2,100	300,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 08 CM X 1,85 MTS	44079990	0101	5101	M3	2,100	300,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 13 CM X 1,80 MTS	44079990	0101	5101	M3	1,425	300,00	0,00	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 13 CM X 1,80 MTS	44079990	0101	5101	M3	1,411	300,00	0,00	423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TABUAS DE TECA 2,6 CM X 06 CM X 1,80 MTS	44079990	0101	5101	M3	0,763	300,00	0,00	228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES MOTORISTA: MOACIR DA SILVA CHAVES CPF: 926.059.901-68 VEICULO PLACA: OAR-9A20 MT	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/03/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 700,00		NF-e Nº 000218802 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000218802 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0379 1153 5800 0209 5500 1000 2188 0211 2845 9420
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220014854285 03/03/2022 11:18:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME			CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 03/03/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/03/2022
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	HORA DA SAÍDA 12:17:29

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 700,00	VALOR DO ICMS 119,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 182,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.049,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 349,20	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,000	PESO LÍQUIDO 40,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
52381	FIBRA SILICONIZADA SR FIBRAS BRANCA	55062000	300	5102	KG	40,00	26,23	349,20	700,00	700,00	119,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 182,00 - 26,00 % - TRANSACAO: 152	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40



RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 04/03/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 591,00		NF-e Nº 000218868 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000218868</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0379 1153 5800 0209 5500 1000 2188 6811 8397 1465
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220015164406 04/03/2022 10:31:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME			04.969.601/0001-68		04/03/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75			BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/03/2022
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708		HORA DA SAÍDA 11:30:18

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 591,00	VALOR DO ICMS 100,47	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 153,66	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 768,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 177,70	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 591,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 80,000	PESO LÍQUIDO 80,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
24018	GRAMPO SR 80/10 CX C/ 20000	83052000	000	5102	CX	2,00	90,44	42,88	138,00	138,00	23,46	0,00	17,00	0,00
32505	GRAMPO SR 14/42 CX C/ 10080	83052000	000	5102	CX	1,00	345,82	90,82	255,00	255,00	43,35	0,00	17,00	0,00
55048	TECIDO TNT SPUN 40 GR 1,40L PRETO	56031240	200	5102	MT	100,00	2,42	44,00	198,00	198,00	33,66	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 153,66 - 26,00 % - TRANSACAO: 134	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/03/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 52,40		NF-e Nº 000218947 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000218947</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0379 1153 5800 0209 5500 1000 2189 4711 0592 2120
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220015736540 07/03/2022 11:45:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME			04.969.601/0001-68	07/03/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/03/2022
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	HORA DA SAÍDA 12:44:37

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 52,40	VALOR DO ICMS 8,91	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 13,62	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 61,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 9,25	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 52,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
44887	LINHA LINHASITA NY 40 80GR BEGE 357 357	54011090	000	5102	TB	3,00	20,55	9,25	52,40	52,40	8,91	0,00	17,00   0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 13,62 - 25,99 % - TRANSACAO: 175	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/03/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 320,00		NF-e Nº 000219094 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000219094</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0379 1153 5800 0209 5500 1000 2190 9414 9772 4100
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220016288585 09/03/2022 08:34:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME			04.969.601/0001-68	09/03/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/03/2022
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	HORA DA SAÍDA 09:32:54

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 320,00	VALOR DO ICMS 54,40	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 83,20	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 432,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 112,55	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
36675	ADESIVO QUIMIONAL QUIMIOFIX 555 13KG.	35069900	000	5102	LT	1,00	432,55	112,55	320,00	320,00	54,40	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 83,20 - 26,00 % - TRANSACAO: 16	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/05/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 198,00		NF-e Nº 000221975 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000221975</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0579 1153 5800 0209 5500 1000 2219 7512 4283 7560
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220029855553 03/05/2022 14:16:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 03/05/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			DATA SAÍDA / ENTRADA 03/05/2022
			HORA DA SAÍDA 15:15:32

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 198,00	VALOR DO ICMS 33,66	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 51,48	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 242,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 44,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 198,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
55048	TECIDO TNT SPUN 40 GR 1,40L PRETO	56031240	200	5102	MT	100,00	2,42	44,00	198,00	198,00	33,66	0,00	17,00   0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 51,48 - 26,00 % - TRANSACAO: 237	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/03/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 135,60		NF-e Nº 000420437 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP</b> AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, 9500 - SAO FRANCISCO - CEP:78085-700 - CUIABA - MT TEL: (65)3665-1005		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000420437 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		CHAVE DE ACESSO 5122 0324 7625 4400 0159 5500 1000 4204 3710 0618 3574		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00130613088		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 24.762.544/0001-59	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220016300661 09/03/2022 08:59:55					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA			04.969.601/0001-68		09/03/2022	
ENDEREÇO R JOAO LARA PINTO, 75 A QDA 03 LT 1			BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA		CEP 78090-785	
MUNICÍPIO CUIABA			FONE / FAX (65)99928-5690		UF MT	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708		HORA DA SAÍDA 09:00:00	

FATURA							
NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		00420437		135,60		0,00	
						135,60	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/03/2022	135,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3,00	0,51	0,00	0,00	1,16	135,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
6847	PILHA BATERIA LITIO 3V CR2032 7442 BRASFORT	85065010	000	5102	UN	1,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,51	0,00	17,00	0,00
17394	PAR FI 4.0X25 CX/500P FLANGEADO JOMARCA	73181200	060	5405	CX	1,00	56,95	0,00	56,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17389	PAR FI 4.0X50 CX/500P JOMARCA	73181200	060	5405	CX	1,00	75,65	0,00	75,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Condição: 13-CARTAO DE DEBITO Vendedor: 30060-LETICIA PATRICIA DOS SANTOS SILVA Pedido: 663830 RET MARCOS PROCON: Rua Baltazar Navarros, n 567, Bairro Bandeirantes - Cuiaba - MT - Fone: 65 - 3613-2100. Troca/Devolucao em ate 7 dias com Nota Fiscal de Devolucao. Produtos vendidos fracionados nao aceitamos devolucao. I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"  II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E DE IPI". Credto de ICMS R\$ 0,00 Aliquota 0,00	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE VITALE FERRAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/03/2022 - DEST. / REM.: ALPHA ATACADO FAB E DIST DE EST E COLCHOES LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.000,04		NF-e Nº 000000429 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>VITALE FERRAGENS LTDA</b> AV IZIDIO CARLOS PEIXER, 322 - ILHA DA FIGUEIRA - LOJA 1 - CEP:89270-000 - GUARAMIRIM - SC TEL: (47)3370-4988		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000429 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4222 0310 2694 6100 0118 5500 1000 0004 2913 5154 9160 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220052608740 16/03/2022 15:56:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261256548	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.269.461/0001-18	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ALPHA ATACADO FAB E DIST DE EST E COLCHOES LTDA		CNPJ / CPF 37.864.288/0001-52	DATA DA EMISSÃO 16/03/2022	
ENDEREÇO ROD PALMIRO PAES DE BARROS, 593		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENH APARECIDA	CEP 78090-700	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/03/2022
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-4952	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 138253781	HORA DA SAÍDA 15:49:35

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	429	2.000,04	0,00	2.000,04

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/04/2022	666,68	002	30/04/2022	666,68	003	15/05/2022	666,68			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL J J SUL TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 78.517.588/0001-42
ENDEREÇO RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA			MUNICÍPIO JARAGUA DO SUL	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 251898008	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 80,800	PESO LÍQUIDO 80,800	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
0000399-9/00	CATRACA CABECA 5 ESTAGIOS SLIM	94019090	0101	6101	PA	100,00	13,95	0,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000442-1/00	SUPORTE BAIONETA CATRACA SLIM	94019090	0101	6101	PC	200,00	1,20	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000360-3/00	CHAPA UNIAO SOFA 6mm GALV.	94019090	0101	6101	PC	200,00	1,35	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido.:000606 Pedido Cliente.:160322 Repres.: MAICON Permite o Aproveitamento do Cred de ICMS no valor de R\$ 52.20 corresp a aliq de 2.61 % nos termos do art. 23 da LC 123 REDESPACHO EXP RIO VERMELHO,RUA NESTOR DE HOLANDA 136 SAO PAULO SP, 02166-060 A PARTIR DO REDSPACHO FRETE FOB DOC. EMITIDO POR EPP OPT. PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE VITALE FERRAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/04/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.690,00		NF-e Nº 000000497 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>VITALE FERRAGENS LTDA</b> AV IZIDIO CARLOS PEIXER, 322 - ILHA DA FIGUEIRA - LOJA 1 - CEP:89270-000 - GUARAMIRIM - SC TEL: (47)3370-4988		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000497 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4222 0410 2694 6100 0118 5500 1000 0004 9714 3114 4209 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220078050743 20/04/2022 11:49:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261256548	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.269.461/0001-18	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 20/04/2022
ENDEREÇO R TRINTA LOT JD INDUSTRIARIO I, 11		BAIRRO / DISTRITO JARDIM INDUSTRIARIO	CEP 78098-666
MUNICÍPIO CUIABA		FONE / FAX (65)9928-5690	UF MT
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	HORA DA SAÍDA 11:44:43

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	497	3.690,00	0,00	3.690,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/05/2022	1.230,00	002	04/06/2022	1.230,00	003	19/06/2022	1.230,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO LEOMAR		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 02.633.583/0003-85
ENDEREÇO RUA GUSTAVO STADNICK 150		MUNICÍPIO RIO DO SUL	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258508566		
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 137,500	PESO LÍQUIDO 137,500	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
0000399-9/00	CATRACA CABECA 5 ESTAGIOS SLIM	94019900	0101	6101	PA	200,00	13,95	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000442-1/00	SUPORTE BAIONETA CATRACA SLIM	94019900	0101	6101	PC	50,00	1,20	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204492-7/00	RODIZIO ALT. 50 MM - GEL	83022000	0101	6101	PC	300,00	2,80	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido.:000682 Pedido Cliente.:070422 Repres.: MAICON Permite o Aproveitamento do Cred de ICMS no valor de R\$ 105.53 corresp a aliq de 2.86 % nos termos do art. 23 da LC 123 REDESPACHO PICCOLI TRANSP,RUA VIELA URGA 557 GUARULHOS SP,07175-332 A PARTIR DO REDESPACHO FRETE FOB DOC. EMITIDO POR EPP OPT. PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE VITALE FERRAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/06/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.093,75		NF-e Nº 00000599 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>VITALE FERRAGENS LTDA</b> AV IZIDIO CARLOS PEIXER, 322 - ILHA DA FIGUEIRA - LOJA 1 - CEP:89270-000 - GUARAMIRIM - SC TEL: (47)3370-4988	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000599 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4222 0610 2694 6100 0118 5500 1000 0005 9914 5141 6031 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220111859506 03/06/2022 14:18:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261256548	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.269.461/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 03/06/2022
ENDEREÇO R TRINTA LOT JD INDUSTRIARIO I, 11	BAIRRO / DISTRITO JARDIM INDUSTRIARIO	CEP 78098-666	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/06/2022
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)9928-5690	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			HORA DA SAÍDA 14:16:45

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	599	3.093,75	0,00	3.093,75

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/07/2022	1.031,25	002	18/07/2022	1.031,25	003	02/08/2022	1.031,25			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.093,75	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.093,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL J J SUL TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 78.517.588/0001-42	
ENDEREÇO RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA	MUNICÍPIO JARAGUA DO SUL	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 251898008			
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 114,080	PESO LÍQUIDO 114,080	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
0000399-9/00	CATRACA CABECA 5 ESTAGIOS SLIM	94019900	0101	6101	PA	125,00	13,95	0,00	1.743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000442-1/00	SUPORTE BAIONETA CATRACA SLIM	94019900	0101	6101	PC	250,00	1,20	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204492-7/00	RODIZIO ALT. 50 MM - GEL	83022000	0101	6101	PC	300,00	2,80	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000541-0/00	ENGATE PARA SOFA 6mm GALV.	94019900	0101	6101	PC	200,00	1,05	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido.:000832 Pedido Cliente.:020622 Repres.: MAICON Permite o Aproveitamento do Cred de ICMS no valor de R\$ 91.57 corresp a aliq de 2.96 % nos termos do art. 23 da LC 123 REDESPACHO PICOLLI TRANSPORTES, RUA VIELA URGÁ 557 GUARULHOS SP,07175-332 A PARTIR DO REDESPACHO FRETE FOB DOC. EMITIDO POR EPP OPT. PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40



RECEBEMOS DE LIDER COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAV OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/05/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA INDUSTRIA DE ESTOFADOS - VALOR TOTAL: R\$ 290,01		NF-e Nº 000001734 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>LIDER COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAV</b> AV FERNANDO CORREIA DA COSTA, 5239 - PARQUE OHARA - CEP:78080-300 - CUIABA - MT TEL: (65)3661-9191		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001734 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA COM SUBST		CHAVE DE ACESSO 5122 0542 9358 7000 0100 5500 1000 0017 3410 0101 7343		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 138885915		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220036741125 30/05/2022 15:54:55	
CNPJ / CPF 42.935.870/0001-00					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRA BELLA INDUSTRIA DE ESTOFADOS			04.969.601/0001-68		30/05/2022
ENDEREÇO R:JOAO LARA PINTO Q:03 L:01, 75			BAIRRO / DISTRITO NOSSASENHORA DE APARECID		CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA			UF MT		HORA DA SAÍDA 15:54:57
FONE / FAX (65)3661-2073			INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	290,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				1,000	1,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1874	ONDULADO 120CMX25KG UN	48081000	060	5405	UND	1,00	350,00	59,99	290,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. Tributos R\$: 34,13(11,77%) Fonte: IBPT AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 917 BAIRRO ARAES - 3613-8500 OU 151 CUIABA - MT	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE LIDER COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAV OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/06/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA INDUSTRIA DE ESTOFADOS - VALOR TOTAL: R\$ 290,00		NF-e Nº 000001814 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>LIDER COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAV</b> AV FERNANDO CORREIA DA COSTA, 5239 - PARQUE OHARA - CEP:78080-300 - CUIABA - MT TEL: (65)3661-9191		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001814 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA COM SUBST		CHAVE DE ACESSO 5122 0642 9358 7000 0100 5500 1000 0018 1410 0101 8141		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 138885915		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220040444103 13/06/2022 14:47:54
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TERRA BELLA INDUSTRIA DE ESTOFADOS		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68		DATA DA EMISSÃO 13/06/2022
ENDEREÇO R:JOAO LARA PINTO Q:03 L:01, 75		BAIRRO / DISTRITO NOSSASENHORA DE APARECID		CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA		FONE / FAX (65)3661-2073		UF MT
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708		HORA DA SAÍDA 14:47:53

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 290,00			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 290,00	

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1,000		PESO LÍQUIDO 1,000	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1874	ONDULADO 120CMX25KG UN	48081000	060	5405	UND	1,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>								RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. Tributos R\$: 34,13(11,77%) Fonte: IBPT AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 917 BAIRRO ARAES - 3613-8500 OU 151 CUIABA - MT													



RECEBEMOS DE ESTRUTURAL COMERCIO ATACADISTA E LOCACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/05/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA INDUSTRIA E COM. DE ESTOFADOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 125,70		NF-e Nº 000004297 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ESTRUTURAL COMERCIO ATACADISTA E LOCACAO EIRELI</b> 30, 13 LOTE B-13 - NOVA ESPERANCA III - CEP:78098-000 - Cuiaba - MT TEL: (65)3667-2328		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004297 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda com substituição tributária		CHAVE DE ACESSO 5122 0517 4392 7800 0162 5500 1000 0042 9710 0007 5767		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135796245		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.439.278/0001-62	
		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220036926281 31/05/2022 09:44:25			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA INDUSTRIA E COM. DE ESTOFADOS LTDA			04.969.601/0001-68		31/05/2022	
ENDEREÇO RUA JOAO LARA PINTO, 75A ANT K11			BAIRRO / DISTRITO N.S APARECIDA		CEP 78090-785	
MUNICÍPIO CUIABA			UF MT		INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	
FONE / FAX			HORA DA SAÍDA 09:44:50			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	48,74	125,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
021681	REFLETOR LED SLIM 50W BR6500K BIVOLT-3750 - AVANT	85393200	0500	5405	UN	2,00	59,90	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14786	PINO MACHO 10A 250V RETO /COLORIDOS - DIVERSOS	85366910	0500	5405	UN	1,00	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRT: 01 Entrega: RUA JOAO LARA PINTO, n 75A, ANT K11, N.S APARECIDA, CUIABA - MT, CEP 78090-785	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE ESTRUTURAL COMERCIO ATACADISTA E LOCACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/06/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA INDUSTRIA E COM. DE ESTOFADOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 167,53		NF-e Nº 000004394 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ESTRUTURAL COMERCIO ATACADISTA E LOCACAO EIRELI</b> 30, 13 LOTE B-13 - NOVA ESPERANCA III - CEP:78098-000 - Cuiaba - MT TEL: (65)3667-2328		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004394 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda com substituição tributária		CHAVE DE ACESSO 5122 0617 4392 7800 0162 5500 1000 0043 9410 0007 7228		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135796245		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220040057938 11/06/2022 08:40:13	
CNPJ / CPF 17.439.278/0001-62					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA INDUSTRIA E COM. DE ESTOFADOS LTDA			04.969.601/0001-68		11/06/2022
ENDEREÇO RUA JOAO LARA PINTO, 75A ANT K11			BAIRRO / DISTRITO N.S APARECIDA		CEP 78090-785
MUNICÍPIO CUIABA			UF MT		INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
FONE / FAX			HORA DA SAÍDA 08:40:11		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	63,78	167,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
17638	CAMPAINHA S/ FIO 120M - DIVERSOS	85318000	0500	5405	UN	1,00	167,53	0,00	167,53	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRT: 01 Entrega: RUA JOAO LARA PINTO, n 75A, ANT K11, N.S APARECIDA, CUIABA - MT, CEP 78090-785	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE COMPANHIA MADEIREIRA TANGARA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/05/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 5.700,00		NF-e Nº 000007293 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COMPANHIA MADEIREIRA TANGARA LTDA</b>  RODOVIA MT 358 KM 16, SN - ZONA RURAL - CEP:78300-000 - TANGARA DA SERRA - MT TEL: (65)99645-4625		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000007293</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO</b>		CHAVE DE ACESSO 5122 0504 9748 9100 0138 5500 1000 0072 9310 0001 9841		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132407140		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.974.891/0001-38	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220032262510 12/05/2022 11:39:02					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA</b>			04.969.601/0001-68		12/05/2022	
ENDEREÇO <b>R TRINTA LOT JD INDUSTRIARIO I, 11 QUADRAC</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM INDUSTRIARIO</b>		CEP 78098-666	
MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>			UF <b>MT</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	
FONE / FAX			HORA DA SAÍDA 12/05/2022			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,21	5.700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000730	APROVEITAMENTO DE PINUS	44079990	0102	5101	M3	4,50	200,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000759	APROVEITAMENTO DE TECA	44130000	0102	5101	M3	12,00	400,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Oper:NSA-Vend:001-NSA-Cnd.Pag:A VISTA PROCON-MT AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 917 - BAIRRO ARAES - FONE: (65) 3613-8500 OU 151 Trib aprox. R\$ 981,21 Federal e R\$ 969,00 Estadual - Fonte: IBPT BA21D5	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE EUROPA INDUSTRIA TEXTIL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/03/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.855,08		NF-e Nº 000013971 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>EUROPA INDUSTRIA TEXTIL LTDA</b> RUA JOSE GRASSI, 589 - SAO LUIZ - CEP:13477-560 - AMERICANA - SP TEL: (19)3478-5356		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013971 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3522 0360 0336 5100 0100 5500 1000 0139 7110 1121 9157		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165094580119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220272890171 01/03/2022 16:47:15	
CNPJ / CPF 60.033.651/0001-00					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA			CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68		DATA DA EMISSÃO 01/03/2022
ENDEREÇO JOAO LARA PINTO, 75A QDA 03 LT 1			BAIRRO / DISTRITO NS APARECIDA		CEP 78090-785
MUNICÍPIO CUIABA		FONE / FAX (65)3624-2221	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	HORA DA SAÍDA

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	013971	1.855,08	0,00
			1.855,08

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/03/2022	1.855,08									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.855,08	74,20	0,00	0,00	583,42	1.855,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL RODOLEV EXPRESS - TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO RUA CABO ROMEU CASAGRANDE 745		MUNICÍPIO SAO PAULO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 126624020114		CNPJ / CPF 34.638.085/0001-50
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE ROLO(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 120,460	PESO LÍQUIDO 120,460	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
001585.000.1	MALHA EMBALAGEM 90 CINZA RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/2012, NUMERO DA FCI 7A06F0B7-7892-4B1D-88F0-FDD7BB0D078B VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$583,42 (31,45%)	60063320	300	6101	kg	120,46	15,40	0,00	1.855,08	1.855,08	74,20	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CASO NAO RECEBA A COBRANCA BANCARIA ATE O VENCIMENTO FAVOR&#13 CONTATAR NOSSO DEPARTAMENTO DE COBRANCA&#13 TELEFONE: (19) 3478 - 5356 / 3478 - 6057&#13 CONFORME LEI 12741/2012 FONTE IBPT&#13 Valor de PIS e COFINS calculado com exclusao do ICMS da base de caculo&#13 conforme decisao juridica N. 5002117-52.2018.4.03.6134&#13 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$0,00 (0,00%&#13 REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATARIO **REDESPACHO: 329 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA CNPJ: 07.655.407/0002-87 I.E: ENDERECO: R Nestor De Holanda, 140 - Jardim Andarai SAO PAULO - SP - 02.166-060 TELEFONE: (11) 2636-2402	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE EUROPA INDUSTRIA TEXTIL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/05/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.924,69		NF-e Nº 000014289 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>EUROPA INDUSTRIA TEXTIL LTDA</b> RUA JOSE GRASSI, 589 - SAO LUIZ - CEP:13477-560 - AMERICANA - SP TEL: (19)3478-5356		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014289 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220670237808 23/05/2022 15:46:44		CHAVE DE ACESSO 3522 0560 0336 5100 0100 5500 1000 0142 8910 1619 9810 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165094580119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 60.033.651/0001-00			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA			CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 23/05/2022
ENDEREÇO JOAO LARA PINTO, 75A QDA 03 LT 1		BAIRRO / DISTRITO NS APARECIDA	CEP 78090-785	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3624-2221	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	HORA DA SAÍDA

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	014289	1.924,69	0,00	1.924,69

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/06/2022	1.924,69									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.924,69	76,99	0,00	0,00	605,32	1.924,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL RODOLEV SOLUCOES LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 43.406.656/0001-11
ENDEREÇO Rua Soldado Jose Rufino Costa 213			MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 131909925110	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE ROLO(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 124,980	PESO LÍQUIDO 124,980	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
001585.000.1	MALHA EMBALAGEM 90 CINZA RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/2012, NUMERO DA FCI 7A06F0B7-7892-4B1D-88F0-FDD7BB0D078B VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$605,32 (31,45%)	60063320	300	6101	kg	124,98	15,40	0,00	1.924,69	1.924,69	76,99	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CASO NAO RECEBA A COBRANCA BANCARIA ATE O VENCIMENTO FAVOR&#13 CONTATAR NOSSO DEPARTAMENTO DE COBRANCA&#13 TELEFONE: (19) 3478 - 5356 / 3478 - 6057&#13 REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATARIO&#13 CASO NAO RECEBA A COBRANCA BANCARIA ATE O VENCIMENTO FAVOR&#13 CONTATAR NOSSO DEPARTAMENTO DE COBRANCA&#13 TELEFONE: (19) 3478 - 5356 / 3478 - 6057&#13 CONFORME LEI 12741/2012 FONTE IBPT&#13 Valor de PIS e COFINS calculado com exclusao do ICMS da base de caculo&#13 conforme decisao juridica N. 5002117-52.2018.4.03.6134&#13 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$0,00 (0,00 **REDESPACHO: 180 PICCOLI TRANSPORTES LTDA CNPJ: 01.496.359/0002-45 I.E: 336.859.218.117 ENDERECO: VIELA URGA, 557 - VILA NOVA BONSUCESSO GUARULHOS - SP - 07.175-332 TELEFONE: (11) 39885120	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE BRG COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/06/2022 - DEST. / REM.: TARRABELLA IND E COM. ESTOFADOS LTDA (15850) - VALOR TOTAL: R\$ 120,00		NF-e Nº 000014726 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>BRG COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS EIRELI ME</b> AVENIDA CARMINDO DE CAMPOS, 401 - JARDIM SHANGRI-LA - CEP:78070-205 - CUIABA - MT TEL: (65)3028-2306		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000014726 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220041306957 16/06/2022 09:46:31		CHAVE DE ACESSO 5122 0619 1955 7200 0100 5500 1000 0147 2613 2142 9861 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135859999	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.195.572/0001-00			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TARRABELLA IND E COM. ESTOFADOS LTDA (15850)			04.969.601/0001-68		16/06/2022
ENDEREÇO RUA K-11, 75			BAIRRO / DISTRITO JARDIN NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/06/2022
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX 99928-5690	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	HORA DA SAÍDA	

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	14801	123,64	3,64
			120,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/06/2022	120,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	13,10	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
1110	NEOPISO PREMIUM NEOVINIL 3.6L PRETO PRETO	32091010	0500	5405	GL	1,00	59,90	5,90	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	LIXA FERRO N.050	68052000	0500	5405	PT	10,00	3,62	3,56	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641	LIXA FERRO N.220	68052000	0500	5405	PT	10,00	3,70	3,64	33,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor : P.BATISTA DA SILVA ZAP 065 9 9604-6226	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40



RECEBEMOS DE FIBRASCA INDUSTRIAL TEXTEIS PLÁSTICOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 21/03/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 1.350,00		NF-e Nº 000014964 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>FIBRASCA INDUSTRIAL TEXTEIS PLÁSTICOS</b> RUA: FRANCISCO BUENO FRANCO nº 353, 000 - CAMPESTRE - CEP:89294-000 - CAMPO ALEGRE - SC TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014964 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4222 0320 3640 9800 0173 5500 1000 0149 6413 1699 5022 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220055373590 21/03/2022 10:12:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257370730	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 20.364.098/0001-73	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA ME	CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 21/03/2022
ENDEREÇO R JOAO LARA PINTO QDA 03 LT 1, 75A ANT K11	BAIRRO / DISTRITO N S APARECIDA	CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABÁ	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 00133716708
		HORA DA SAÍDA

FATURA			
	NÚMERO 14964	VALOR ORIGINAL 1.350,00	VALOR DESCONTO 0,00
DADOS DA FATURA		VALOR LÍQUIDO 1.350,00	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/03/2022	1.350,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.350,00	VALOR DO ICMS 94,50	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.350,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO MILES TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 16.644.083/0001-91
ENDEREÇO RUA DOUTOR PEDRINHO, 203	MUNICÍPIO PALHOÇA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256795614		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 54,930	PESO LÍQUIDO 54,930

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
ECO5	PERCINTA ASSENTO LINHA ID.CINZA	58062000	000	6101	MT	1.500,00	0,90	0,00	1.350,00	1.350,00	94,50	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFIRA AS MERCADORIAS NA ENTREGA*NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÃO POSTERIOR*DUVIDAS LIGAR ANTES DO VENCTO 0800.477477*ENTRAR EM CONTATO COM A FIBRASCA ANTES DE QUALQUER ACERTO COM O REPRESENTANTE* A QUITAÇÃO DESTA NOTA DEVERÁ SER SOMENTE POR COBRANÇA BANCÁRIA.   ****CONFIRA AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES,****   REDESPACHO: EXPRESSO RIO VERMELHO - RUA NESTOR DE HOLANDA, 136 - BAIRRO: JD ANDARAÍ - SÃO PAULO - SP - CEP: 02179-050 - FONE: 11-2631-7160 - CNPJ: 07655407000287 - Insc. Estadual: 148587554116 REDESPACHO POR CONTA E RESPONSABILIDADE DO CLIENTE. COND.PGTO: DEPÓSITO ANTECIPADO(Cód: 194 - )	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 22083010253996400000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010253996400000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE FIBRASCA INDUSTRIAL TEXTEIS PLÁSTICOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 19/04/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 1.350,00		NF-e Nº 000015203 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>FIBRASCA INDUSTRIAL TEXTEIS PLÁSTICOS</b>  RUA: FRANCISCO BUENO FRANCO nº 353, 000 - CAMPESTRE - CEP:89294-000 - CAMPO ALEGRE - SC TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000015203 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220076796055 19/04/2022 09:36:46		CHAVE DE ACESSO 4222 0420 3640 9800 0173 5500 1000 0152 0312 9364 0775  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257370730	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 20.364.098/0001-73			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA ME			04.969.601/0001-68		19/04/2022
ENDEREÇO R JOAO LARA PINTO QDA 03 LT 1, 75A ANT K11			BAIRRO / DISTRITO N S APARECIDA	CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO CUIABÁ	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00133716708	HORA DA SAÍDA	

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	15203	1.350,00	0,00	1.350,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/04/2022	1.350,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.350,00	94,50	0,00	0,00	1.350,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL ALIANÇA TRANSPORTES E LOGISTICA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 22.939.519/0002-53
ENDEREÇO ROD. OTAVIO DASSILER, 4430			MUNICÍPIO CRICIÚMA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258288132	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 54,900	PESO LÍQUIDO 54,900	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
ECO5	PERCINTA ASSENTO LINHA ID.CINZA	58062000	000	6101	MT	1.500,00	0,90	0,00	1.350,00	1.350,00	94,50	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFIRA AS MERCADORIAS NA ENTREGA*NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÃO POSTERIOR*DUVIDAS LIGAR ANTES DO VENCTO 0800.477477*ENTRAR EM CONTATO COM A FIBRASCA ANTES DE QUALQUER ACERTO COM O REPRESENTANTE* A QUITAÇÃO DESTA NOTA DEVERÁ SER SOMENTE POR COBRANÇA BANCÁRIA.   ****CONFIRA AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.***   REDESPACHO: PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP - VIELA URGA, 557 - BAIRRO: VL NV BONSUCESS - GUARULHOS - SP - CEP: 07175-332 - FONE: (11) 3988-5120 - CNPJ: 01496359000245 - Insc. Estadual: 336859218117 REDESPACHO POR CONTA E RESPONSABILIDADE DO CLIENTE. COND.PGTO: DEPÓSITO ANTECIPADO(C6d: 194 - )	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 22083010253996400000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010253996400000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE FIBRASCA INDUSTRIAL TEXTEIS PLÁSTICOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 16/05/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 1.350,00		NF-e Nº 000015413 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>FIBRASCA INDUSTRIAL TEXTEIS PLÁSTICOS</b>  RUA: FRANCISCO BUENO FRANCO nº 353, 000 - CAMPESTRE - CEP:89294-000 - CAMPO ALEGRE - SC TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000015413 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220096743972 16/05/2022 10:42:20		CHAVE DE ACESSO 4222 0520 3640 9800 0173 5500 1000 0154 1313 2664 8118  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257370730	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 20.364.098/0001-73			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA ME			04.969.601/0001-68		16/05/2022
ENDEREÇO R JOAO LARA PINTO QDA 03 LT 1, 75A ANT K11			BAIRRO / DISTRITO N S APARECIDA	CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO CUIABÁ	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00133716708	HORA DA SAÍDA	

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	15413	1.350,00	0,00	1.350,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/05/2022	1.350,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.350,00		94,50	0,00	0,00	1.350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL ALIANÇA TRANSPORTES E LOGISTICA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 22.939.519/0002-53
ENDEREÇO ROD. OTAVIO DASSILER, 4430			MUNICÍPIO CRICIÚMA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258288132	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 54,900	PESO LÍQUIDO 54,900	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
ECO5	PERCINTA ASSENTO LINHA ID.CINZA	58062000	000	6101	MT	1.500,00	0,90	0,00	1.350,00	1.350,00	94,50	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFIRA AS MERCADORIAS NA ENTREGA*NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÃO POSTERIOR*DUVIDAS LIGAR ANTES DO VENCTO 0800.477477*ENTRAR EM CONTATO COM A FIBRASCA ANTES DE QUALQUER ACERTO COM O REPRESENTANTE* A QUITAÇÃO DESTA NOTA DEVERÁ SER SOMENTE POR COBRANÇA BANCÁRIA.   ****CONFIRA AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.****   REDESPACHO: PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP - VIELA URGA, 557 - BAIRRO: VL NV BONSUCESS - GUARULHOS - SP - CEP: 07175-332 - FONE: (11) 3988-5120 - CNPJ: 01496359000245 - Insc. Estadual: 336859218117 REDESPACHO POR CONTA E RESPONSABILIDADE DO CLIENTE. COND.PGTO: DEPÓSITO ANTECIPADO(C6d: 194 - )	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE FIBRASCA INDUSTRIAL TEXTEIS PLÁSTICOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/06/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 1.350,00		NF-e Nº 000015689 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>FIBRASCA INDUSTRIAL TEXTEIS PLÁSTICOS</b>  RUA: FRANCISCO BUENO FRANCO nº 353, 000 - CAMPESTRE - CEP:89294-000 - CAMPO ALEGRE - SC TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000015689 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220120674503 15/06/2022 15:11:27		CHAVE DE ACESSO 4222 0620 3640 9800 0173 5500 1000 0156 8914 7269 0029  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257370730	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 20.364.098/0001-73			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA IND. E COM. DE ESTOFADOS LTDA ME			04.969.601/0001-68		15/06/2022
ENDEREÇO R JOAO LARA PINTO QDA 03 LT 1, 75A ANT K11			BAIRRO / DISTRITO N S APARECIDA	CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO CUIABÁ	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00133716708	HORA DA SAÍDA	

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	15689	1.350,00	0,00	1.350,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/06/2022	1.350,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.350,00	94,50	0,00	0,00	1.350,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL ALIANÇA TRANSPORTES E LOGISTICA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 22.939.519/0002-53
ENDEREÇO ROD. OTAVIO DASSILER, 4430			MUNICÍPIO CRICIÚMA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258288132	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 54,900	PESO LÍQUIDO 54,900	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
ECO5	PERCINTA ASSENTO LINHA ID.CINZA	58062000	000	6101	MT	1.500,00	0,90	0,00	1.350,00	1.350,00	94,50	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFIRA AS MERCADORIAS NA ENTREGA *NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÃO POSTERIOR *DUVIDAS LIGAR ANTES DO VENCTO 0800.477477 *ENTRAR EM CONTATO COM A FIBRASCA ANTES DE QUALQUER ACERTO COM O REPRESENTANTE * A QUITAÇÃO DESTA NOTA DEVERÁ SER SOMENTE POR COBRANÇA BANCÁRIA.   ****CONFIRA AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.***   REDESPACHO: PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP - VIELA URGA, 557 - BAIRRO: VL NV BONSUCCESS - GUARULHOS - SP - CEP: 07175-332 - FONE: (11) 3988-5120 - CNPJ: 01496359000245 - Insc. Estadual: 336859218117 REDESPACHO POR CONTA E RESPONSABILIDADE DO CLIENTE. COND.PGTO: DEPÓSITO ANTECIPADO(C6d: 194 - )	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE MUNHOZ ACESSORIOS PARA ESTOFADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 18/04/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA IND. E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 519,80		NF-e Nº 000017089 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MUNHOZ ACESSORIOS PARA ESTOFADOS LTDA</b> AV NASSER MARAO, 2705 - PARQUE INDUSTRIAL I - CEP:15504-000 - VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3421-5328		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000017089</b> fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEB.DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 3522 0410 8366 0200 0137 5500 1000 0170 8916 6432 7726		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718146704117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.836.602/0001-37	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA IND. E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	
ENDEREÇO RUA JOAO LARA PINTO, 75 QD 03 LT 1		BAIRRO / DISTRITO N S APARECIDA		CEP 78090-785	
MUNICÍPIO CUIABA		FONE / FAX (65)3661-2073		UF MT	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708		DATA DA EMISSÃO 18/04/2022	
				DATA SAÍDA / ENTRADA 18/04/2022	
				HORA DA SAÍDA 17:28:33	
				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220501050457 18/04/2022 17:39:18	

FATURA		NÚMERO 17089		VALOR ORIGINAL 519,80		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 519,80	
DADOS DA FATURA									

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
001		19/04/2022		519,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		519,80		36,39		0,00		0,00		153,05		519,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		519,80			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ / CPF 01.496.359/0002-45	
ENDEREÇO VIELA URGA, 557		MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 336859218117							
QUANTIDADE 4		ESPÉCIE UNIDADES		MARCA UNICA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 73,600		PESO LÍQUIDO 73,600			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH		CST		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR I.C.M.S.		VALOR I.P.I.		ALÍQUOTAS ICMS		IPI	
8723		MOLA BONNEL		Trib aprox R\$14.14 Federal e R\$32.13 Estadual Fonte: IBPT		73202090		000		6102		KG		10,00		17,85		0,00		178,50		178,50		12,50		0,00		7,00		0,00	
4363		MEC CANHAO 7/8 - 1000 - REM - AP - PIN - CANT/TRAVA		Trib aprox R\$25.10 Federal e R\$34.00 Estadual Fonte: IBPT		83024200		000		6102		PAR		10,00		18,89		0,00		188,90		188,90		13,22		0,00		7,00		0,00	
7119		BARRA FIXAÇÃO 3/4 X 1/8 - 450 MM - PIN		Trib aprox R\$20.25 Federal e R\$27.43 Estadual Fonte: IBPT		83024200		000		6102		PC		60,00		2,54		0,00		152,40		152,40		10,67		0,00		7,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$59.50 Federal e R\$93.56 Estadual Fonte:IBPT --		RESERVADO AO FISCO	
------------------	--	--	--	--------------------	--

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE MUNHOZ ACESSORIOS PARA ESTOFADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 31/05/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA IND. E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 459,75		NF-e Nº 000017766 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MUNHOZ ACESSORIOS PARA ESTOFADOS LTDA</b> AV NASSER MARAO, 2705 - PARQUE INDUSTRIAL I - CEP:15504-000 - VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3421-5328		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000017766 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEB.DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 3522 0510 8366 0200 0137 5500 1000 0177 6614 9890 8440		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718146704117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220711343955 31/05/2022 18:14:12	
CNPJ / CPF 10.836.602/0001-37					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA IND. E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME			04.969.601/0001-68		31/05/2022
ENDEREÇO RUA JOAO LARA PINTO, 75 QD 03 LT 1			BAIRRO / DISTRITO N S APARECIDA	CEP 78090-785	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/05/2022
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708		HORA DA SAÍDA 18:02:10

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	17766	459,75	0,00
			459,75

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/06/2022	459,75									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
459,75	32,18	0,00	0,00	139,07	459,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 01.496.359/0002-45
ENDEREÇO VIELA URGA, 557			MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336859218117	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE UNIDADES	MARCA UNICA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 65,800	PESO LÍQUIDO 65,800	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
8723	MOLA BONNEL Trib aprox R\$7.07 Federal e R\$16.07 Estadual Fonte: IBPT	73202090	000	6102	KG	5,00	17,85	0,00	89,25	89,25	6,25	0,00	7,00	0,00
3936	MEC CANHAO 7/8 - 850 - REM - AP - PIN - CANT/TRAVA Trib aprox R\$7.26 Federal e R\$9.83 Estadual Fonte: IBPT	83024200	000	6102	PAR	3,00	18,20	0,00	54,60	54,60	3,82	0,00	7,00	0,00
4363	MEC CANHAO 7/8 - 1000 - REM - AP - PIN - CANT/TRAVA Trib aprox R\$25.10 Federal e R\$34.00 Estadual Fonte: IBPT	83024200	000	6102	PAR	10,00	18,89	0,00	188,90	188,90	13,22	0,00	7,00	0,00
7119	BARRA FIXAÇÃO 3/4 X 1/8 - 450 MM - PIN Trib aprox R\$16.88 Federal e R\$22.86 Estadual Fonte: IBPT	83024200	000	6102	PC	50,00	2,54	0,00	127,00	127,00	8,89	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$56.31 Federal e R\$82.76 Estadual Fonte:IBPT --	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE GRAFFITE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/04/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA IND. COMERCIO E ESTOFADOS LTDA-ME - VALOR TOTAL: R\$ 334,07		NF-e Nº 000041915 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>GRAFFITE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA</b> AV FERNANDO CORREIA DA COSTA, 4664 - COXIPO - CEP:78070-400 - CUIABA - MT TEL: (65)3319-6100		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000041915 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 5122 0422 0638 1500 0314 5500 0000 0419 1517 7495 1759 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terc		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220026450592 19/04/2022 14:59:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135920957	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 22.063.815/0003-14	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA IND. COMERCIO E ESTOFADOS LTDA-ME		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 19/04/2022
ENDEREÇO AV 30, QUADRA C, N11	BAIRRO / DISTRITO JARDIM INDUSTRIARIO	CEP 78098-570	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/04/2022
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	41915	334,07	0,00	334,07

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/05/2022	167,04	002	19/06/2022	167,03						

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
84,17	14,31	0,00	0,00	104,32	334,07	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,07	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
18192	LAPIS TECNICO FABER CASTELL REGENTE 6B REF. 90006B	96091000	000	5102	UN	20,00	3,65	0,00	73,00	73,00	12,41	0,00	17,00	0,00
1930	COLA BRANCA TENAZ 110 GR 9276	35061090	000	5102	UN	1,00	11,17	0,00	11,17	11,17	1,90	0,00	17,00	0,00
41658	PAPEL SULFITE A-4 75GR 210X297 CX. C/5000FLS CHAMEX	48025610	060	5405	CX	1,00	249,90	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Origem: 229935 \\ Vendedor: 0060 - REJANE SILVA  \\ \\ Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Municipal R\$ 0,00 Estadual R\$ 56,79 Federal R\$ 47,52 Total R\$ 104,32(31,23%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE TORCK DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/04/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.951,21		NF-e Nº 000044857 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>TORCK DO BRASIL LTDA</b> RODOVIA ANTONIO HEIL, 1001 KM 01 GALPAO 06 MODULO 01-A - ITAIPAVA - CEP:88316-001 - ITAJAI - SC TEL: (19)3621-7677		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000044857 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 4222 0408 0227 9700 0210 5500 1000 0448 5710 5978 7902		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257204342		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220071247895 11/04/2022 09:09:23	
		CNPJ / CPF 08.022.797/0002-10			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA			04.969.601/0001-68		11/04/2022	
ENDEREÇO R TRINTA - LOT JD INDUSTRIARIO I, 11 QUADRAC LOTE 11			BAIRRO / DISTRITO JARDIM INDUSTRIARIO		CEP 78098-666	
MUNICÍPIO CUIABA			FONE / FAX (65)3661-4952		UF MT	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708		HORA DA SAÍDA 08:59:00	

FATURA							
NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		044857		2.951,22		0,01	
						2.951,21	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/04/2022	2.951,21									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
2.951,21		118,05		0,00		0,00		2.951,22			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,01		0,00		0,00		2.951,21	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL SCHREIBER LOGISTICA LTDA			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 10.349.430/0003-39			
ENDEREÇO BR 101 KM 118,60 - ESQ COM R. MARIO URIA 1511				MUNICÍPIO ITAJAI		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258079681				
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE PECAS		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 42,401		PESO LÍQUIDO 42,001	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
008606001000	TORCK LINATE - 100% POLIESTER .- TINTO COR: 00014 - CHUMBO TRATAMENTO: A	54075210	100	6102	MT	68,20	24,23	0,01	1.652,48	1.652,48	66,10	0,00	4,00	0,00
008606001000	TORCK LINATE - 100% POLIESTER .- TINTO COR: 00015 - AREIA TRATAMENTO: A	54075210	100	6102	MT	53,60	24,23	0,00	1.298,73	1.298,73	51,95	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/2012&#13 NAO MISTURAR LOTES&#13 REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATARIO&#13 GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO - 3 MESES&#13 PRAZO MAXIMO DE DEVOLUCAO 3 MESES (SOMENTE SERAO ACEITAS PECAS ETIQUETADAS&#13 ICMS EXCLUÍDO DA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONF. LEI 12016/09&#13 ** DESCONTO INCONDICIONAL: R\$ 0,01 **REDESPACHO: 244 PICCOLI TRANSPORTES LTDA CNPJ: 01.496.359/0002-45 I.E: 336.859.218.117 ENDEREÇO: VIELA URGÁ, 557 - VILA NOVA BONSUCESSO GUARULHOS - SP - 07.175-332 TELEFONE: (11) 3988-0170	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONDDATA TECNOLOGIA - www.fonddata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40



RECEBEMOS DE INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/03/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA IND E COM DE ESTOFADOS LTDA ME EM RECUP JUDICIAL - VALOR TOTAL: R\$ 8.131,07		NF-e Nº 000053052 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A</b> ESTRADA DOS ALPES, 855 ANEXO SETOR A6 - JARDIN BELVAL - CEP:06423-080 - BARUERI - SP TEL: (11)2133-6600		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000053052 fl. 1 / 1 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO/ VENDA DE MERCADORIA AD		CHAVE DE ACESSO 3522 0360 8747 2400 0943 5500 2000 0530 5219 6399 0077		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206623109116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 60.874.724/0009-43	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220318198281 10/03/2022 14:12:10					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA IND E COM DE ESTOFADOS LTDA ME EM RECUP JUDICIAL			CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68		DATA DA EMISSÃO 10/03/2022
ENDEREÇO R JOAO LARA PINTO QDA 03 LT 1, 75 ANT K11			BAIRRO / DISTRITO N. S APARECIDA		CEP 78090-785
MUNICÍPIO CUIABA			FONE / FAX (65)3025-3080	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
					HORA DA SAÍDA 14:11:00

FATURA					
NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		2000053052	8.131,07	0,00	8.131,07

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/03/2022	8.131,07									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		7.837,18		313,49	0,00	0,00	7.837,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	293,89	8.131,07		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL DE SANTA TRANSPORTE ROD DE CARGAS LTDA			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 09.185.434/0001-88
ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY			MUNICÍPIO OSASCO			INSCRIÇÃO ESTADUAL 149888042117	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
2	VOLUME(S)			431,280		420,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
995611258WZ10	3.1.1078BB210 - POLIOL 56 LOTE: 00343701001 QTD: 210,00 FAB: 15/10/2021 VAL: 15/10/2022	39072039	100	6101	KG	210,00	18,5347	0,00	3.892,29	3.892,29	155,69	145,96	4,00	3,75
9957812FVMX10	3.8.0447TA210 - POLIOL COPOLIMERO LOTE: AUTO001623 QTD: 210,00 FAB: 07/09/2021 VAL: 06/09/2023	39072090	100	6102	KG	210,00	18,7852	0,00	3.944,89	3.944,89	157,80	147,93	4,00	3,75

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDPLAN: 1117264 OC: 0 1º Etapa: CIF - DE SANTA TRANSPORTE ROD DE CARGAS LTDA - CNPJ: 09185434000188 AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY - REMEDIOS - OSASCO - SP - 06298190 - 2º Etapa: FOB - EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA M - CNPJ: 07655407000287 RUA NESTOR DE HOLANDA 140 - JARDIM ANDARAI - SAO PAULO - SP - 02166060 Controle: 49513 Pedido 1117264 Seu Pedido: OBS: - VAZAMENTO DE PRODUTO PERIGOSO 0800-707-7022 DDG-24 HORAS-NACIONAL-005511-8149-0847-DDI-24 HORAS-INTERNACIONAL. O.C. 0 Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais R\$: 2351.14 Obs Dev: Nao serao aceitas devolucoes nos casos de - Falta de espaco fisico estoque cliente - Pedido confirmado pelo cliente. - Situacoes consideradas de responsabilidade cliente. - NO. PEDIDO : 053543	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/03/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA IND E COM DE ESTOFADOS LTDA ME EM RECUP JUDICIAL - VALOR TOTAL: R\$ 8.182,53		NF-e Nº 000054817 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A</b> ESTRADA DOS ALPES, 855 ANEXO SETOR A6 - JARDIN BELVAL - CEP:06423-080 - BARUERI - SP TEL: (11)2133-6600		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000054817 fl. 1 / 1 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO/ VENDA DE MERCADORIA AD		CHAVE DE ACESSO 3522 0360 8747 2400 0943 5500 2000 0548 1717 7193 4151		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206623109116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 60.874.724/0009-43	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220371484031 21/03/2022 17:26:47					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA IND E COM DE ESTOFADOS LTDA ME EM RECUP JUDICIAL			CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68		DATA DA EMISSÃO 21/03/2022
ENDEREÇO R JOAO LARA PINTO QDA 03 LT 1, 75 ANT K11			BAIRRO / DISTRITO N. S APARECIDA		CEP 78090-785
MUNICÍPIO CUIABA		FONE / FAX (65)3025-3080	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	HORA DA SAÍDA 17:25:00

FATURA					
NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		2000054817	8.182,53	0,00	8.182,53

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/04/2022	8.182,53									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		7.886,78		315,47	0,00	0,00	7.886,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	295,75	8.182,53		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL DE SANTA TRANSPORTE ROD DE CARGAS LTDA			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 09.185.434/0001-88
ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY				MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149888042117	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
2	VOLUME(S)			431,280	420,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
995611258WZ	0333.1.1078BB210 - POLIOL 56 10 LOTE: 00343701001 QTD: 210,00 FAB: 15/10/2021 VAL: 15/10/2022	39072039	100	6101	KG	210,00	18,6520	0,00	3.916,92	3.916,92	156,68	146,88	4,00	3,75
9957812FVMX	0333.8.0447TA210 - POLIOL COPOLIMERO 10 LOTE: AUTO001624 QTD: 210,00 FAB: 09/09/2021 VAL: 08/09/2023	39072090	100	6102	KG	210,00	18,9041	0,00	3.969,86	3.969,86	158,79	148,87	4,00	3,75

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDPLAN: 1119563 OC: 0 1º Etapa: CIF - DE SANTA TRANSPORTE ROD DE CARGAS LTDA - CNPJ: 09185434000188 AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY - REMEDIOS - OSASCO - SP - 06298190 - 2º Etapa: FOB - EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA M - CNPJ: 07655407000287 RUA NESTOR DE HOLANDA 140 - JARDIM ANDARAI - SAO PAULO - SP - 02166060 reposicao que esta sendo tratado atraves do protocolo 007794 Controle: 51226 Pedido 1119563 Seu Pedido: OBS: - VAZAMENTO DE PRODUTO PERIGOSO 0800-707-7022 DDG-24 HORAS-NACIONAL-005511-8149-0847-DDI-24 HORAS-INTERNACIONAL. O.C. 0 Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais R\$: 2366.02 Obs Dev: Nao serao aceitas devolucoes nos casos de - Falta de espaco fisico estoque cliente - Pedido confirmado pelo cliente. - Situacoes consideradas de responsabilidade cliente. - NO. PEDIDO : 055331	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/04/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA IND E COM DE ESTOFADOS LTDA ME EM RECUP JUDICIAL - VALOR TOTAL: R\$ 3.718,40		NF-e Nº 000059089 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A</b> ESTRADA DOS ALPES, 855 ANEXO SETOR A6 - JARDIN BELVAL - CEP:06423-080 - BARUERI - SP TEL: (11)2133-6600		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000059089 fl. 1 / 1 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 3522 0460 8747 2400 0943 5500 2000 0590 8913 8391 9980		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206623109116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 60.874.724/0009-43	
		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220500712530 18/04/2022 16:49:57			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA IND E COM DE ESTOFADOS LTDA ME EM RECUP JUDICIAL			CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68		DATA DA EMISSÃO 18/04/2022
ENDEREÇO R JOAO LARA PINTO QDA 03 LT 1, 75 ANT K11			BAIRRO / DISTRITO N. S APARECIDA		CEP 78090-785
MUNICÍPIO CUIABA		FONE / FAX (65)3025-3080	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	HORA DA SAÍDA 16:47:00

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2000059089	3.718,40	0,00	3.718,40

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/04/2022	3.718,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.584,00	143,36	0,00	0,00	3.584,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	134,40	3.718,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL DE SANTA TRANSPORTE ROD DE CARGAS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 2559		MUNICÍPIO OSASCO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 149888042117		CNPJ / CPF 09.185.434/0001-88
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 213,000	PESO LÍQUIDO 200,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
9956112GYDM10	1.0989TC200 - POLIOL 56 LOTE: 00380801001 QTD: 200,00 FAB: 30/09/2021 VAL: 30/09/2022	39072939	100	6102	KG	200,00	17,92	0,00	3.584,00	3.584,00	143,36	134,40	4,00	3,75

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDPLAN: 1125066 OC: 0 1º Etapa: CIF - DE SANTA TRANSPORTE ROD DE CARGAS LTDA - CNPJ: 09185434000188 AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 2559 - REMEDIOS - OSASCO - SP - 06298190 - 2º Etapa: FOB - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP - CNPJ: 01496359000245 VIELA URGA 557 - BOM SUCESSO - GUARULHOS - SP - 0718232 Controle: 55328 Pedido 1125066 Seu Pedido: OBS: - VAZAMENTO DE PRODUTO PERIGOSO 0800-707-7022 DDG-24 HORAS-NACIONAL-005511-8149-0847-DDI-24 HORAS-INTERNACIONAL. O.C. 0 Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais R\$: 1075.19 Obs Dev: Nao serao aceitas devolucoes nos casos de - Falta de espaco fisico estoque cliente - Pedido confirmado pelo cliente. - Situacoes consideradas de responsabilidade cliente. - NO. PEDIDO : 059667	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE Tellaio Textil Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/04/2022 - DEST. / REM.: Terrabella Industria e Comercio de Estofados Ltda - VALOR TOTAL: R\$ 1.619,37		NF-e Nº 000068808 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>Tellaio Textil Ltda</b> Rodovia BR-470, 1601 KM 5 COND JGM GALPAO2 - Sao Domingos - CEP:88370-888 - Navegantes - SC TEL: (19)3468-6979		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000068808 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 4222 0400 0094 9100 0301 5500 1000 0688 0817 3732 6690		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257535101		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 00.009.491/0003-01	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220074287362 14/04/2022 08:35:20			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Terrabella Industria e Comercio de Estofados Ltda			04.969.601/0001-68		14/04/2022
ENDEREÇO Rua Trinta, 11 Quadra C Lote 11			BAIRRO / DISTRITO Jardim Industrialio I		CEP 78098-666
MUNICÍPIO Cuiaba			UF MT		DATA SAÍDA / ENTRADA 14/04/2022
FONE / FAX (65)99928-5690			INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708		HORA DA SAÍDA 08:32:42

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	68808	1.619,37	0,00
			1.619,37

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/04/2022	1.619,37									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.619,37	64,78	0,00	0,00	1.619,37	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL Tede Transportes Ltda		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 02.484.555/0010-72
ENDEREÇO Rua Gustavo Henschel, 444			MUNICÍPIO Blumenau		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255826052	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
2	PECAS			40,048		39,048	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
77.05	Tecido Lobato cor 05 - 100% Poliéster	60019200	200	6102	m	65,30	14,60	0,00	953,38	953,38	38,14	0,00	4,00	0,00
89.09	Tecido Monteiro cor 09 - 100% Poliéster	60019200	200	6102	m	61,10	10,90	0,00	665,99	665,99	26,64	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES < *Numero do sistema: 73703 Representante: 42 Pedido: 73703 Romaneio: 1414010REDESPACHO: Piccoli Transportes Ltda, CNPJ: 01.496.359/0002-45, Inscr. Estadual: 127.344.402.113, Viela Uрга, 557 - Vila Nova Bonsucesso - 07175-332 - Guarulhos/SP* > Redespacho FOB.	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE Tellaio Textil Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/06/2022 - DEST. / REM.: Terrabella Industria e Comercio de Estofados Ltda - VALOR TOTAL: R\$ 1.952,60		NF-e Nº 000070598 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>Tellaio Textil Ltda</b> Rodovia BR-470, 1601 KM 5 COND JGM GALPAO2 - Sao Domingos - CEP:88370-888 - Navegantes - SC TEL: (19)3468-6979		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000070598 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 4222 0600 0094 9100 0301 5500 1000 0705 9818 7093 1627		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257535101		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 00.009.491/0003-01	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220112726037 06/06/2022 08:50:31					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOOME / RAZÃO SOCIAL Terrabella Industria e Comercio de Estofados Ltda	CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 06/06/2022
ENDEREÇO Rua Trinta, 11 Quadra C Lote 11	BAIRRO / DISTRITO Jardim Industrialio I	CEP 78098-666
MUNICÍPIO Cuiaba	FONE / FAX (65)99928-5690	UF MT
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	HORA DA SAÍDA 08:37:52

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	70598	1.952,60	0,00
			1.952,60

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/06/2022	1.952,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.952,60	78,10	0,00	0,00	1.952,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL Tede Transportes Ltda	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 02.484.555/0010-72
ENDEREÇO Rua Gustavo Henschel, 444	MUNICÍPIO Blumenau			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255826052
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE PECAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,659	PESO LÍQUIDO 39,659

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
75.17	Tecido Tarsila cor 17 - 100% Poliéster	54075210	200	6102	m	56,00	16,50	0,00	924,00	924,00	36,96	0,00	4,00	0,00
123.02	Tecido Pollock cor 02 - 100% Poliéster	60019200	200	6102	m	55,60	18,50	0,00	1.028,60	1.028,60	41,14	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES < *Numero do sistema: 74019 Representante: 21 Pedido: 74019 Romaneio: 1457630REDESPACHO: Piccoli Transportes Ltda, CNPJ: 01.496.359/0002-45, Inscr. Estadual: 127.344.402.113, Viela Uрга, 557 - Vila Nova Bonsucesso - 07175-332 - Guarulhos/SP* > Redespacho FOB.	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE ECOFABRIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/03/2022 - DEST. / REM.: TERRABELA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - VALOR TOTAL: R\$ 3.637,75		NF-e Nº 000071489 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ECOFABRIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b> R MIGUEL LATORRE, 770 - AEROPORTO - CEP:13212-009 - JUNDIAI - SP TEL: (11)4815-9700		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000071489 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3522 0300 3085 2700 0188 5500 1000 0714 8913 2992 3040		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407190680112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 00.308.527/0001-88	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220316491846 10/03/2022 09:52:59			

NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME			CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68		DATA DA EMISSÃO 10/03/2022
ENDEREÇO R JOAO LARA PINTO QUADRA 03 LOTE 01, 75A ANT KM11			BAIRRO / DISTRITO N. SRA APARECIDA		CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA		FONE / FAX (65)3661-2073		UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
					DATA SAÍDA / ENTRADA 10/03/2022
					HORA DA SAÍDA 10:00:00

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	71489	3.637,75	0,00
			3.637,75

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/03/2022	3.637,75									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.637,75	254,64	0,00	0,00	3.637,75	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL ANDRE LUIS CARDOSO TRANSPORTES DE CARGAS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AV EUNICE CAVALCANTE S. QUEIROZ 1560 , PQ. RESIDENCIAL JUNDI		MUNICÍPIO JUNDIAI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 407484610113		CNPJ / CPF 10.743.864/0001-57
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE FARDOS	MARCA ECOFABRIL	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 289,800	PESO LÍQUIDO 288,600	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
10065	FIBRA SINTETICA POLIESTER T008 HCS 70X064	55032090	500	6101	KG	291,486	12,48	0,00	3.637,75	3.637,75	254,64	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 31 - I.P.I.: Aliquota reduzida a "0%" conforme Decreto 8950/2016 TRANSPORTE DA MERCADORIA SERA SECCIONADO, CORRESPONDENTE A DOIS TRECHOS DISTINTOS, SENDO O SEGUNDO TRECHO POR CONTA DO DESTINATARIO EFETUADO POR: EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - R NESTOR DE HOLANDA, 136 - JARDIM ANDARAI - SAO PAULO/SP - CNPJ: 07.655.407/0002-87 - IE: 148.587.554.116 REPRESENTANTE: DIRETO - PEDIDO: 0 PESO NORMATIVO CONF. NORMA ABNT PB 328	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 22083010253996400000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010253996400000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO)		NF-e Nº 000.077.284 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA</b> <b>(FILIAL)</b>  <b>CKS BRASIL</b> RUA JOSE PEREIRA LIBERATO , 525 - GALPAO 02 - SAO JOAO - ITAJAI - SC - CEP 88304-401 - Fone / FAX: 1127380109	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1 1-SÁIDA 1 <b>Nº 000.077.284</b> <b>Série 1</b> <b>Folha 1/1</b>	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO <b>4222 0219 0272 1400 0260 5500 1000 0772 8410 5291 7292</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342220026603549 - 09/02/2022 - 08:48:06-</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257859845	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 19.027.214/0002-60

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA/HORA EMISSÃO 09/02/2022 08:47:24
ENDEREÇO R JOAO LARA PINTO QUADRA 03 LOTE 01 , 75A , ANT K11	BAIRRO / DISTRITO N. SRA APARECIDA	CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX 6536612073	UF MT
	SUFRAMA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708

<b>FATURA</b>		
NÚMERO 001	DATA VENC. 09/02/2022	VALOR 1.780,22

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.780,22	VALOR DO ICMS 71,21	BASE DE CÁLC. DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 29,37	V. TOTAL PRODUTOS 1.780,22
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. TOT. TRIB. 0,00	VALOR DA COFINS 135,30	V. TOTAL DA NOTA 1.780,22

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE KELLER LTDA SC	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 82.666.983/0004-07
ENDEREÇO RUA AUGUSTO BRESSANINI 60 BADENFURT	MUNICÍPIO BLUMENAU			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 251768970
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA CKS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 55,2940	PESO LÍQUIDO 54,4940

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
013942	VELLUS TABACO21 100%PES	60019200	100	6102	m	104,60	8,35	873,41	873,41	34,94	0,00	4,00	0,00
014145	VELLUS CHOCOLATE 100%PES	60019200	100	6102	m	108,60	8,35	906,81	906,81	36,27	0,00	4,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES os 80347 *** REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATARIO **REDESPACHO: 484 EXPRESSO RIO VERMELHO LTDA CNPJ: 07.655.407/0002-87 I.E: 148587554116 ENDEREÇO: RUA NESTOR DE HOLANDA, 136 - JARDIM ANDARAI SAO PAULO - SP - 02.166-060 TELEFONE: (11) 26317160 **ENDERECO DE COBRANCA:R JOAO LARA PINTO QUADRA 03 LOTE 01 75 A - N. SRA APARECIDA - CUIABA - MT - 78.090-693	RESERVADO AO FISCO



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
 Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
 Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/03/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.292,20		NF-e Nº 000079042 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)</b> RUA JOSE PEREIRA LIBERATO, 525 GALPAO 02 - SAO JOAO - CEP:88304-401 - ITAJAI - SC TEL: (11)2738-0109		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000079042 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 4222 0319 0272 1400 0260 5500 1000 0790 4210 5944 2046		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257859845		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220049000481 11/03/2022 13:38:21	
		CNPJ / CPF 19.027.214/0002-60			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA			04.969.601/0001-68		11/03/2022	
ENDEREÇO R JOAO LARA PINTO QUADRA 03 LOTE 01, 75A ANT K11			BAIRRO / DISTRITO N. SRA APARECIDA		CEP 78090-693	
MUNICÍPIO CUIABA			FONE / FAX (65)3661-2073		UF MT	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708		HORA DA SAÍDA 13:38:00	

FATURA							
NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		079042		2.292,20		0,00	
						2.292,20	

DUPLICATAS														
Nº DUPLICATA			VENC.			VALOR			Nº DUPLICATA			VENC.		
001			11/03/2022			2.292,20								

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.292,20		91,68		0,00		0,00		2.292,20	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								2.292,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE KELLER LTDA SC			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 82.666.983/0004-07	
ENDEREÇO RUA AUGUSTO BRESSANINI 60 BADENFURT				MUNICÍPIO BLUMENAU		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 251768970		
QUANTIDADE 3		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA CKS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 65,284	
								PESO LÍQUIDO 64,684	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
012605	VELUDO MARFIM 100%PES			60019200	100	6102	m	107,30	14,60	0,00	1.566,58	1.566,58	62,66	0,00	4,00   0,00	
012652	VELUDO CINZA 100%PES			60019200	100	6102	m	49,70	14,60	0,00	725,62	725,62	29,02	0,00	4,00   0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES os 82238 *** REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATARIO **REDESPACHO: 484 EXPRESSO RIO VERMELHO LTDA CNPJ: 07.655.407/0002-87 I.E: 148587554116 ENDEREÇO: RUA NESTOR DE HOLANDA - JARDIM ANDARAI SAO PAULO - SP - 02.166-060 TELEFONE: (11) 26317160 **ENDERECO DE COBRANCA:R JOAO LARA PINTO QUADRA 03 LOTE 01 75 A - N. SRA APARECIDA - CUIABA - MT - 78.090-693	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40



RECEBEMOS DE CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/03/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.491,98		NF-e Nº 000080021 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)</b> RUA JOSE PEREIRA LIBERATO, 525 GALPAO 02 - SAO JOAO - CEP:88304-401 - ITAJAI - SC TEL: (11)2738-0109		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000080021 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4222 0319 0272 1400 0260 5500 1000 0800 2110 5493 1580 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220061826719 29/03/2022 13:30:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257859845	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.027.214/0002-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA			CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 29/03/2022
ENDEREÇO R JOAO LARA PINTO QUADRA 03 LOTE 01, 75A ANT K11		BAIRRO / DISTRITO N. SRA APARECIDA	CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/03/2022
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	HORA DA SAÍDA 13:31:00

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	080021	1.491,98	0,00	1.491,98

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/03/2022	1.491,98									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.491,98	VALOR DO ICMS 59,68	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.491,98	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.491,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE KELLER LTDA SC		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	CNPJ / CPF 82.666.983/0004-07
ENDEREÇO RUA AUGUSTO BRESSANINI 60 BADENFURT			MUNICÍPIO BLUMENAU		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 251768970
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA CKS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 43,646	PESO LÍQUIDO 43,046	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
014487	VELUDO SLIM CAMURCA 100%PES	60019200	100	6102	m	131,80	11,32	0,00	1.491,98	1.491,98	59,68	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES os 83285 *** REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATARIO **REDESPACHO: 458 PICCOLI TRANSPORTES LTDA CNPJ: 01.496.359/0002-45 I.E: 336859218117 ENDERECO: VIELA URGA, S/N - VILA NOVA BOMSUCCESSO GUARULHOS - SP - 07.175-332 TELEFONE: (11) 39885120 **ENDERECO DE COBRANCA:R JOAO LARA PINTO QUADRA 03 LOTE 01 75 A - N. SRA APARECIDA - CUIABA - MT - 78.090-693	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/04/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.113,97		NF-e Nº 000080609 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)</b> RUA JOSE PEREIRA LIBERATO, 525 GALPAO 02 - SAO JOAO - CEP:88304-401 - ITAJAI - SC TEL: (11)2738-0109		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000080609 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4222 0419 0272 1400 0260 5500 1000 0806 0910 5228 1564 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220069036901 07/04/2022 09:19:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257859845	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.027.214/0002-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 07/04/2022
ENDEREÇO R JOAO LARA PINTO QUADRA 03 LOTE 01, 75A ANT K11	BAIRRO / DISTRITO N. SRA APARECIDA	CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/04/2022
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			HORA DA SAÍDA 09:20:00

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	080609	1.113,97	0,00	1.113,97

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/04/2022	1.113,97									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.113,97	44,56	0,00	0,00	1.113,97	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE KELLER LTDA SC	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 82.666.983/0004-07	
ENDEREÇO RUA AUGUSTO BRESSANINI 60 BADENFURT	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 251768970			
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA CKS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,423	PESO LÍQUIDO 39,823	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
013697	VELLUS CHOCOLATE 100%PES	60019200	100	6102	m	100,00	7,15	0,00	715,00	715,00	28,60	0,00	4,00	0,00
013942	VELLUS TABACO21 100%PES	60019200	100	6102	m	55,80	7,15	0,00	398,97	398,97	15,96	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES os 83907 *** REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATARIO **REDESPACHO: 484 EXPRESSO RIO VERMELHO LTDA CNPJ: 07.655.407/0002-87 I.E: 148587554116 ENDEREÇO: RUA NESTOR DE HOLANDA, 136 - JARDIM ANDARAI SAO PAULO - SP - 02.166-060 TELEFONE: (11) 26317160 **ENDEREÇO DE COBRANCA:R JOAO LARA PINTO QUADRA 03 LOTE 01 75 A - N. SRA APARECIDA - CUIABA - MT - 78.090-693	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/04/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.172,60		NF-e Nº 000081425 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)</b> RUA JOSE PEREIRA LIBERATO, 525 GALPAO 02 - SAO JOAO - CEP:88304-401 - ITAJAI - SC TEL: (11)2738-0109		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000081425 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 4222 0419 0272 1400 0260 5500 1000 0814 2510 5193 5258		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257859845		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 19.027.214/0002-60	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220080894381 25/04/2022 15:40:01			

NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA			CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68		DATA DA EMISSÃO 25/04/2022
ENDEREÇO R JOAO LARA PINTO QUADRA 03 LOTE 01, 75A ANT K11			BAIRRO / DISTRITO N. SRA APARECIDA		CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA		FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/04/2022
					HORA DA SAÍDA 15:40:00

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	081425	1.172,60	0,00	1.172,60

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/04/2022	1.172,60									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.172,60	VALOR DO ICMS 46,90	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.172,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.172,60

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE KELLER LTDA SC		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 82.666.983/0004-07
ENDEREÇO RUA AUGUSTO BRESSANINI 60 BADENFURT		MUNICÍPIO BLUMENAU			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 251768970
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA CKS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 36,624	PESO LÍQUIDO 36,224	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
012611	VELUDO ONIX 100%PES	60019200	100	6102	m	46,70	13,54	0,00	632,32	632,32	25,29	0,00	4,00	0,00
014489	VELUDO SLIM CHUMBO 100%PES	60019200	100	6102	m	52,00	10,39	0,00	540,28	540,28	21,61	0,00	4,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES os 84789 *** REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATARIO **REDESPACHO: 458 PICCOLI TRANSPORTES LTDA CNPJ: 01.496.359/0002-45 I.E: 336859218117 ENDEREÇO: VIELA URGA, S/N - VILA NOVA BOMSUCCESSO GUARULHOS - SP - 07.175-332 TELEFONE: (11) 39885120 **ENDERECO DE COBRANCA:R JOAO LARA PINTO QUADRA 03 LOTE 01 75 A - N. SRA APARECIDA - CUIABA - MT - 78.090-693	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/05/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.444,32		NF-e Nº 000082600 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)</b> RUA JOSE PEREIRA LIBERATO, 525 GALPAO 02 - SAO JOAO - CEP:88304-401 - ITAJAI - SC TEL: (11)2738-0109		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000082600 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 4222 0519 0272 1400 0260 5500 1000 0826 0010 5490 5996		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257859845		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220095545148 13/05/2022 11:59:10	
		CNPJ / CPF 19.027.214/0002-60			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA			04.969.601/0001-68		13/05/2022
ENDEREÇO R JOAO LARA PINTO QUADRA 03 LOTE 01, 75A ANT K11			BAIRRO / DISTRITO N. SRA APARECIDA		CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA			UF MT		DATA SAÍDA / ENTRADA 13/05/2022
FONE / FAX (65)3661-2073			INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708		HORA DA SAÍDA 12:00:00

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	082600	1.444,32	0,00	1.444,32

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/05/2022	1.444,32									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.444,32	57,78	0,00	0,00	1.444,32	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE KELLER LTDA SC		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC
ENDEREÇO RUA AUGUSTO BRESSANINI 60 BADENFURT		MUNICÍPIO BLUMENAU		CNPJ / CPF 82.666.983/0004-07		INSCRIÇÃO ESTADUAL 251768970
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA CKS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 41,724	PESO LÍQUIDO 41,324	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
014483	VELUDO CINZA 100%PES	60019200	100	6102	m	32,60	14,40	0,00	469,44	469,44	18,78	0,00	4,00	0,00
014484	VELUDO MARFIM 100%PES	60019200	100	6102	m	67,70	14,40	0,00	974,88	974,88	39,00	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES os 85949 *** REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATARIO **REDESPACHO: 458 PICCOLI TRANSPORTES LTDA CNPJ: 01.496.359/0002-45 I.E: 336859218117 ENDEREÇO: VIELA URGÁ - VILA NOVA BOMSUCCESSO GUARULHOS - SP - 07.175-332 TELEFONE: (11) 39885120 **ENDEREÇO DE COBRANÇA: R JOAO LARA PINTO QUADRA 03 LOTE 01 75 A - N. SRA APARECIDA - CUIABA - MT - 78.090-693	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 15/06/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.845,12		NF-e Nº 000084864 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)</b> RUA JOSE PEREIRA LIBERATO, 525 GALPAO 02 - SAO JOAO CEP:88304-401 - ITAJAI - SC TEL: (11)2738-0109		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000084864 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4222 0619 0272 1400 0260 5500 1000 0848 6410 5089 0170 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220120507280 15/06/2022 13:18:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257859845	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.027.214/0002-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 15/06/2022
ENDEREÇO R JOAO LARA PINTO QUADRA 03 LOTE 01, 75A ANT K11	BAIRRO / DISTRITO N. SRA APARECIDA	CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/06/2022
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			HORA DA SAÍDA 13:19:00

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	084864	1.845,12	0,00	1.845,12

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/06/2022	1.845,12									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.845,12	73,81	0,00	0,00	1.845,12	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE KELLER LTDA SC	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 82.666.983/0004-07
ENDEREÇO RUA AUGUSTO BRESSANINI 60 BADENFURT	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 251768970		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA CKS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 52,683	PESO LÍQUIDO 52,283

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
014482	VELUDO CAMURCA 100%PES	60019200	100	6102	m	59,30	14,54	0,00	862,22	862,22	34,49	0,00	4,00	0,00
014483	VELUDO CINZA 100%PES	60019200	100	6102	m	67,60	14,54	0,00	982,90	982,90	39,32	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES os 88374 *** REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATARIO **REDESPACHO: 458 PICCOLI TRANSPORTES LTDA CNPJ: 01.496.359/0002-45 I.E: 336859218117 ENDEREÇO: VIELA URGA - VILA NOVA BOMSUCCESSO GUARULHOS - SP - 07.175-332 TELEFONE: (11) 39885120 **ENDEREÇO DE COBRANCA:R JOAO LARA PINTO QUADRA 03 LOTE 01 75 A - N. SRA APARECIDA - CUIABA - MT - 78.090-693	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/06/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 7.543,93		NF-e Nº 000085752 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)</b> RUA JOSE PEREIRA LIBERATO, 525 GALPAO 02 - SAO JOAO CEP:88304-401 - ITAJAI - SC TEL: (11)2738-0109		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000085752 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4222 0619 0272 1400 0260 5500 1000 0857 5210 5982 7453 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220130629692 29/06/2022 09:54:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257859845	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.027.214/0002-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA			04.969.601/0001-68		29/06/2022
ENDEREÇO R JOAO LARA PINTO QUADRA 03 LOTE 01, 75A ANT K11			BAIRRO / DISTRITO N. SRA APARECIDA	CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/06/2022
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	HORA DA SAÍDA 09:55:00	

FATURA				
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA	085752	7.543,93	0,00	7.543,93

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/06/2022	7.543,93									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
7.543,93	301,75	0,00	0,00	7.543,93	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.543,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE KELLER LTDA SC		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	CNPJ / CPF 82.666.983/0004-07
ENDEREÇO RUA AUGUSTO BRESSANINI 60 BADENFURT			MUNICÍPIO BLUMENAU		INSCRIÇÃO ESTADUAL 251768970	
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA CKS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 208,883	PESO LÍQUIDO 207,483	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
014483	VELUDO CINZA 100%PES	60019200	100	6102	m	370,10	14,98	0,00	5.544,10	5.544,10	221,76	0,00	4,00	0,00
014484	VELUDO MARFIM 100%PES	60019200	100	6102	m	133,50	14,98	0,00	1.999,83	1.999,83	79,99	0,00	4,00	0,00

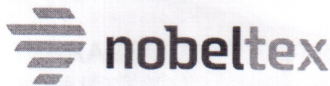
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES os 89267 *** REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATARIO **REDESPACHO: 458 PICCOLI TRANSPORTES LTDA CNPJ: 01.496.359/0002-45 I.E: 336859218117 ENDEREÇO: VIELA URGA - VILA NOVA BOMSUCCESSO GUARULHOS - SP - 07.175-332 TELEFONE: (11) 39885120 **ENDEREÇO DE COBRANCA:R JOAO LARA PINTO QUADRA 03 LOTE 01 75 A - N. SRA APARECIDA - CUIABA - MT - 78.090-693	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40



**X TRADE IMPORTADORA E COMERCIO LTDA**

RUA FRITZ LORENZ, 1774 - - DISTRITO INDUSTRIAL - TIMBO - SC - CEP 89120-000 - Fone / FAX: 4733331626

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

Nº 000.089.807  
Série 1  
Folha 1/1

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

4222 0309 2208 6000 0296 5500 1000 0898 0710 5587 2067

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

## NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220059821108 - 25/03/2022 - 17:04:43-

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

256559899

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

## CNPJ

09.220.860/0002-96

**DESTINATARIO / REMETENTE**

## NOME / RAZÃO SOCIAL

TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA

## CNPJ / CPF

04.969.601/0001-68

## DATA/HORA EMISSÃO

25/03/2022 17:02:40

## ENDEREÇO

R JOAO LARA PINTO QUADRA 03 LOTE 01, 75A, ANT K11

## BAIRRO / DISTRITO

N. SRA APARECIDA

## CEP

78090-785

## DATA/HORA ENT/SAÍDA

25/03/2022 18:00:00

## MUNICÍPIO

CUIABA

## FONE / FAX

6536242221

## UF

MT

## SUFRAMA

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

133716708

**FATURA**

NÚMERO	DATA VENC.	VALOR
001	25/03/2022	3.690,45

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.690,45	147,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45	3.690,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,26	3.690,45

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SCHREIBER LOGISTICA LTDA	0 - Remetente (CIF)				10.349.430/0001-77
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA RUI BARBOSA 115 SUMARE	RIO DO SUL	SC	255697953		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	FARDOS	X-TRADE		100,5340	98,7340

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LE0001.001.01.0001.00000.0000	NEW LEGACY LISO TINTO 00001 LISO Padrao PREMIUM 100% POLIESTER	60019200	100	6102	m	55,60	10,29	572,12	572,12	22,88	0,00	4,00	0,00
LE0001.001.01.0002.00000.0000	NEW LEGACY LISO TINTO 00002 LISO Padrao PREMIUM 100% POLIESTER	60019200	100	6102	m	56,02	10,29	576,45	576,45	23,06	0,00	4,00	0,00
MASE00.001.01.00001.00000.0000	MASERATI TINTO 00001 LISO Padrao PREMIUM 100% POLIESTER	60019200	100	6102	m	154,00	11,66	1.795,64	1.795,64	71,83	0,00	4,00	0,00
MASE00.001.01.00002.00000.0000	MASERATI TINTO 00002 LISO Padrao PREMIUM 100% POLIESTER	60019200	100	6102	m	64,00	11,66	746,24	746,24	29,85	0,00	4,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEVOLUCOES DE MERCADORIAS COM DEFEITOS SO SERAO ACEITAS COM CORTES E TODAS COM NOSSA ETIQUETA ATENCAO PARA POSSIVEIS FRAUDES EM SEUS BOLETOS CONFIRA OS ANTES DE PAGAR A ATE 30 DIAS DA DATA DE EMISSAO DA NF PARA PECAS INTEIRAS E SEM INCIDENCIA DE LUZ SOLAR SOBRE TECIDOS ESTAMPADOS RESULTA EM MUDANCA DE TONALIDADE E DEVE SE EVITAR TAL CONTATO PARA PRESERVACAO DO PRODUTO NAO MISTURAR LOTES DAS MERCADORIAS SOLICITACAO DE BOLETOS SOMENTE ATRAVES DO SEGUINTE E-MAIL cobranca@nobeltex.com.br *** REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATARIO **REDESPACHO: 054 PICCOLI TRANSPORTES LTDA CNPJ: 01.496.359/0002-45 I.E.: 336.859.218.117 ENDEREÇO: VIELA URGÁ, 557 - VILA NOVA BONSUCESSO GUARULHOS - SP - 07.175-332 TELEFONE: (11) 3988-5120 **ENDEREÇO DE COBRANÇA: R JOAO LARA PINTO QUADRA 03 LOTE 01 75 A - N. SRA APARECIDA - CUIABA - MT - 78.090-785 **ENDEREÇO DE ENTREGA: ENDEREÇO: R JOAO LARA PINTO QUADRA 03 LOTE 01 75 A ANT K11 - N. SRA APARECIDA -	

RECEBEMOS DE ECOFABRIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/04/2022 - DEST. / REM.: TERRABELA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - VALOR TOTAL: R\$ 2.336,93		NF-e Nº 000092238 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ECOFABRIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b> R MIGUEL LATORRE, 770 - AEROPORTO - CEP:13212-009 - JUNDIAI - SP TEL: (11)4815-9700		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000092238 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3522 0400 3085 2700 0188 5500 1000 0922 3811 6196 1833		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407190680112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220541066216 27/04/2022 10:25:09	
		CNPJ / CPF 00.308.527/0001-88			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME			04.969.601/0001-68		27/04/2022	
ENDEREÇO R JOAO LARA PINTO QUADRA 03 LOTE 01, 75A ANT KM11			BAIRRO / DISTRITO N. SRA APARECIDA		CEP 78090-693	
MUNICÍPIO CUIABA			FONE / FAX (65)3661-2073		UF MT	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708		HORA DA SAÍDA 10:30:00	

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	92238	2.336,93	0,00	2.336,93

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/04/2022	2.336,93									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
2.336,93		163,59		0,00		0,00		2.336,93			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.336,93	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL ANDRE LUIS CARDOSO TRANSPORTES DE CARGAS			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO AV EUNICE CAVALCANTE S. QUEIROZ 1560 , PQ. RESIDENCIAL JUNDI			MUNICÍPIO JUNDIAI		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 407484610113			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1	FARDOS	ECOFABRIL				186,600		185,400	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10065	FIBRA SINTETICA POLIESTER T008 HCS 70X064	55032090	500	6101	KG	187,254	12,48	0,00	2.336,93	2.336,93	163,59	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 31 - I.P.I.: Aliquota reduzida a "0%" conforme Decreto 8950/2016 TRANSPORTE DA MERCADORIA SERA SECCIONADO, CORRESPONDENTE A DOIS TRECHOS DISTINTOS, SENDO O SEGUNDO TRECHO POR CONTA DO DESTINATARIO EFETUADO POR: EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - R NESTOR DE HOLANDA, 136 - JARDIM ANDARAI - SAO PAULO/SP - CNPJ: 07.655.407/0002-87 - IE: 148.587.554.116 REPRESENTANTE: DIRETO - PEDIDO: 0 PESO NORMATIVO CONF. NORMA ABNT PB 328	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 22083010253996400000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010253996400000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40



RECEBEMOS DE ECOFABRIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/05/2022 - DEST. / REM.: TERRABELA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - VALOR TOTAL: R\$ 3.457,50		NF-e Nº 000092476 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ECOFABRIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b> R MIGUEL LATORRE, 770 - AEROPORTO - CEP:13212-009 - JUNDIAI - SP TEL: (11)4815-9700		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000092476 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3522 0500 3085 2700 0188 5500 1000 0924 7610 7517 2740		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407190680112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220618562537 12/05/2022 09:28:23	
CNPJ / CPF 00.308.527/0001-88					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME			04.969.601/0001-68		12/05/2022
ENDEREÇO R JOAO LARA PINTO QUADRA 03 LOTE 01, 75A ANT KM11		BAIRRO / DISTRITO N. SRA APARECIDA		CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/05/2022
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708		HORA DA SAÍDA 09:30:00

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	92476	3.457,50	0,00
			3.457,50

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/05/2022	3.457,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.457,50	242,03	0,00	0,00	3.457,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL ANDRE LUIS CARDOSO TRANSPORTES DE CARGAS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AV EUNICE CAVALCANTE S. QUEIROZ 1560, PQ. RESIDENCIAL JUNDI		MUNICÍPIO JUNDIAI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 407484610113		CNPJ / CPF 10.743.864/0001-57
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE FARDOS	MARCA ECOFABRIL	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 275,500	PESO LÍQUIDO 274,300	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
10065	FIBRA SINTETICA POLIESTER T008 HCS 70X064	55032090	500	6101	KG	277,04	12,48	0,00	3.457,50	3.457,50	242,03	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 31 - I.P.I.: Aliquota reduzida a "0%" conforme Anexo do Decreto 11055/2022 TRANSPORTE DA MERCADORIA SERA SECCIONADO, CORRESPONDENTE A DOIS TRECHOS DISTINTOS, SENDO O SEGUNDO TRECHO POR CONTA DO DESTINATARIO EFETUADO POR: PICCOLI TRANSPORTE LTDA EPP - R VIELA URGA, 557 - VILA NOVA BONSUCESSO - GUARULHOS/SP - CNPJ: 01.496.359/0002-45 - IE: 127.344.402.113 REPRESENTANTE: DIRETO - PEDIDO: 0 PESO NORMATIVO CONF. NORMA ABNT PB 328	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 22083010253996400000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010253996400000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE ECOFABRIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/06/2022 - DEST. / REM.: TERRABELA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - VALOR TOTAL: R\$ 3.859,59		NF-e Nº 000093010 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ECOFABRIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b> R MIGUEL LATORRE, 770 - AEROPORTO - CEP:13212-009 - JUNDIAI - SP TEL: (11)4815-9700		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000093010 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3522 0600 3085 2700 0188 5500 1000 0930 1016 4482 7589		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407190680112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220785909909 15/06/2022 08:22:12	
CNPJ / CPF 00.308.527/0001-88					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME			04.969.601/0001-68		15/06/2022
ENDEREÇO R JOAO LARA PINTO QUADRA 03 LOTE 01, 75A ANT KM11		BAIRRO / DISTRITO N. SRA APARECIDA		CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/06/2022
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708		HORA DA SAÍDA 08:30:00

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	93010	3.859,59	0,00	3.859,59

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/06/2022	3.859,59									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
3.859,59		270,17		0,00		0,00		3.859,59			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.859,59	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL ANDRE LUIS CARDOSO TRANSPORTES DE CARGAS			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO AV EUNICE CAVALCANTE S. QUEIROZ 1560 , PQ. RESIDENCIAL JUNDI			MUNICÍPIO JUNDIAI				SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 407484610113
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1	FARDOS	ECOFABRIL				307,400		306,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
10065	FIBRA SINTETICA POLIESTER T008 HCS 70X064	55032090	500	6101	KG	309,262	12,48	0,00	3.859,59	3.859,59	270,17	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 31 - I.P.I.: Aliquota reduzida a "0%" conforme Anexo do Decreto 11055/2022 TRANSPORTE DA MERCADORIA SERA SECCIONADO, CORRESPONDENTE A DOIS TRECHOS DISTINTOS, SENDO O SEGUNDO TRECHO POR CONTA DO DESTINATARIO EFETUADO POR: PICCOLI TRANSPORTE LTDA EPP - R VIELA URGA, 557 - VILA NOVA BONSUCESSO - GUARULHOS/SP - CNPJ: 01.496.359/0002-45 - IE: 127.344.402.113 REPRESENTANTE: DIRETO - PEDIDO: 0 PESO NORMATIVO CONF. NORMA ABNT PB 328	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 22083010253996400000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010253996400000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE VANDERLY MIGUEL DA SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/04/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA IND E COM DE ESTOFADOS LTDA - ME - VALOR TOTAL: R\$ 54,00		NF-e Nº 000179141 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>VANDERLY MIGUEL DA SILVA E CIA LTDA</b> AV 15 DE NOVEMBRO, 837 - PORTO - CEP:78025-031 - CUIABA - MT TEL: (65)3322-5311		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000179141 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 5122 0432 9383 8300 0130 5500 1000 1791 4110 0523 0906		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 130711080		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 32.938.383/0001-30	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220023988015 08/04/2022 08:02:29			

NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA IND E COM DE ESTOFADOS LTDA - ME			CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68		DATA DA EMISSÃO 08/04/2022
ENDEREÇO R JOAO LARA PINTO QUADRA 03 LOTE 01, 75 A ANT K11			BAIRRO / DISTRITO N. SRA APARECIDA		CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA		FONE / FAX (65)3661-2073		UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
					HORA DA SAÍDA 08:02:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 54,00		VALOR DO ICMS 9,18		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 56,60	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 2,60		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 54,00	

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
008784	LUVA ANTI CORTE TAM.9 G C.A.39416 VOLK	61161000	000	5102	PR	1,00	28,30	1,30	27,00	27,00	4,59	0,00	17,00	0,00
008782	LUVA ANTI CORTE TAM.10 EG C.A.39416 VOLK	61161000	000	5102	PR	1,00	28,30	1,30	27,00	27,00	4,59	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS recolhido GARANTIDO INTEGRAL conf. ART 435-O-1 a 23 do RICMS SOLIC E RET PELO SR CARLOS/// Vendedor: 048 Nome: GABRIEL /// Nome Fantasia: TERRABELLA ESTOFADOS/// Condição de Pagamento : 1-A VISTA/// Orcamento : 759803/// Formas Pagamento: ELO MASTERCARD DEBITO: R\$ 54,00 / ///PROCOM/MT AV.HIST.RUBENS DE MENDONCA N.17, B. ARAES, ED.EXCEC. CENTER, CEP:78008-000. FONE: 151///ICMS: TRIBUTADO ARTIGO 95 DO CAPITULO III DO RICMS/2014.	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/03/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 396,00		NF-e Nº 000219240 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000219240 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0379 1153 5800 0209 5500 1000 2192 4013 8220 4031
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>			CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220016959628 11/03/2022 09:12:45
		CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 11/03/2022
ENDEREÇO <b>R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM NOSSA SENHORA APA</b>	CEP 78090-693
MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			HORA DA SAÍDA 11/03/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 396,00	VALOR DO ICMS 67,32	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 102,96	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 484,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 88,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 396,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
55047	TECIDO TNT SPUN 40 GR 1,40L BRANCO	56031240	200	5102	MT	100,00	2,42	44,00	198,00	198,00	33,66	0,00	17,00	0,00
55048	TECIDO TNT SPUN 40 GR 1,40L PRETO	56031240	200	5102	MT	100,00	2,42	44,00	198,00	198,00	33,66	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 102,96 - 26,00 % - TRANSACAO: 47	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/03/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 55,00		NF-e Nº 000219343 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000219343</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0379 1153 5800 0209 5500 1000 2193 4312 3409 1856
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220017623322 14/03/2022 15:00:02
		CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME			04.969.601/0001-68	14/03/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA AP	CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/03/2022
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	HORA DA SAÍDA 15:58:52

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 55,00	VALOR DO ICMS 9,35	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 14,30	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 64,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 9,98	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 55,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,000	PESO LÍQUIDO 5,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
43996	LINHA LINHASITA NY 40 80GR CINZA 207 207	54011090	000	5102	TB	2,00	21,66	6,65	36,67	36,67	6,23	0,00	17,00	0,00
39388	LINHA LINHASITA NY 40 80GR CINZA 209	54011090	000	5102	TB	1,00	21,66	3,33	18,33	18,33	3,12	0,00	17,00	0,00


DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 14,30 - 26,00 % - TRANSACAO: 293	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONDDATA TECNOLOGIA - www.fonddata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/03/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 933,90		NF-e Nº 000219616 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000219616 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0379 1153 5800 0209 5500 1000 2196 1619 2914 0498
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220018721850 18/03/2022 08:31:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 18/03/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			DATA SAÍDA / ENTRADA 18/03/2022
			HORA DA SAÍDA 09:30:39

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 933,90	VALOR DO ICMS 158,76	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 242,81	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.224,74
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 290,84	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 933,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 80,000	PESO LÍQUIDO 80,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32505	GRAMPO SR 14/42 CX C/ 10080	83052000	000	5102	CX	1,00	345,82	96,92	248,90	248,90	42,31	0,00	17,00	0,00
24018	GRAMPO SR 80/10 CX C/ 20000	83052000	000	5102	CX	3,00	90,44	64,32	207,00	207,00	35,19	0,00	17,00	0,00
55048	TECIDO TNT SPUN 40 GR 1,40L PRETO	56031240	200	5102	MT	100,00	2,42	44,00	198,00	198,00	33,66	0,00	17,00	0,00
7788	PLUMANTE C/1.50L 0.60 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NR. 13/12 - NUMERO DA FCI 5344A430-E1D9-436E-9ABB-B8EFAAEC3192.	56039290	300	5102	MT	80,00	4,57	85,60	280,00	280,00	47,60	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 242,81 - 26,00 % - TRANSACAO: 5	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 24/03/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 326,00		NF-e Nº 000219969 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000219969</b> fl. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5122 0379 1153 5800 0209 5500 1000 2199 6912 2105 9834
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220020348569 24/03/2022 16:10:32
		CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 24/03/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			DATA SAÍDA / ENTRADA 24/03/2022
			HORA DA SAÍDA 17:09:59

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 326,00	VALOR DO ICMS 55,42	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 84,76	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 432,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 106,55	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 326,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 14,000	PESO LÍQUIDO 14,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
36675	ADESIVO QUIMIONAL QUIMIOFIX 555 13KG.	35069900	000	5102	LT	1,00	432,55	106,55	326,00	326,00	55,42	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 84,76 - 26,00 % - TRANSACAO: 331	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 29/03/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 1.062,90		NF-e Nº 000220169 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000220169 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0379 1153 5800 0209 5500 1000 2201 6914 6844 1193
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220021306547 29/03/2022 08:46:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>			CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 29/03/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/03/2022
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	HORA DA SAÍDA 09:45:31

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.062,90	VALOR DO ICMS 180,69	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 276,35	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.376,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 313,40	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.062,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 30,000	PESO LÍQUIDO 30,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
24018	GRAMPO SR 80/10 CX C/ 20000	83052000	000	5102	CX	2,00	90,44	42,88	138,00	138,00	23,46	0,00	17,00	0,00
32505	GRAMPO SR 14/42 CX C/ 10080	83052000	000	5102	CX	1,00	345,82	96,92	248,90	248,90	42,31	0,00	17,00	0,00
55048	TECIDO TNT SPUN 40 GR 1,40L PRETO	56031240	200	5102	MT	100,00	2,42	44,00	198,00	198,00	33,66	0,00	17,00	0,00
55047	TECIDO TNT SPUN 40 GR 1,40L BRANCO	56031240	200	5102	MT	100,00	2,42	44,00	198,00	198,00	33,66	0,00	17,00	0,00
7788	PLUMANTE C/1.50L 0.60 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NR. 13/12 - NUMERO DA FCI 5344A430-E1D9-436E-9ABB-B8EFAAEC3192.	56039290	300	5102	MT	80,00	4,57	85,60	280,00	280,00	47,60	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 276,35 - 26,00 % - TRANSACAO: 12	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40



RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 05/04/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 617,00		NF-e Nº 000220547 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000220547</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0479 1153 5800 0209 5500 1000 2205 4713 1494 2760
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220023066806 05/04/2022 08:20:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 05/04/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			DATA SAÍDA / ENTRADA 05/04/2022
			HORA DA SAÍDA 09:19:54

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 617,00	VALOR DO ICMS 104,89	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 160,42	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 832,37
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 215,37	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 617,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,000	PESO LÍQUIDO 15,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
36675	ADESIVO QUIMIONAL QUIMIOFIX 555 13KG.	35069900	000	5102	LT	1,00	432,55	106,55	326,00	326,00	55,42	0,00	17,00	0,00
32505	GRAMPO SR 14/42 CX C/ 10080	83052000	000	5102	CX	1,00	345,82	96,82	249,00	249,00	42,33	0,00	17,00	0,00
41147	CURSOR BNY N. 5 NIQUILADO	96072000	200	5102	PC	200,00	0,27	12,00	42,00	42,00	7,14	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 160,42 - 26,00 % - TRANSACAO: 14	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/04/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 350,00		NF-e Nº 000220573 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000220573</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0479 1153 5800 0209 5500 1000 2205 7316 9051 2601
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220023203493 05/04/2022 14:22:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 05/04/2022
ENDEREÇO <b>R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM NOSSA SENHORA APA</b>	CEP 78090-693
MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			DATA SAÍDA / ENTRADA 05/04/2022
			HORA DA SAÍDA 15:12:54

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 350,00	VALOR DO ICMS 59,50	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 91,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 524,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 174,60	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,000	PESO LÍQUIDO 20,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
52381	FIBRA SILICONIZADA SR FIBRAS BRANCA	55062000	300	5102	KG	20,00	26,23	174,60	350,00	350,00	59,50	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 91,00 - 26,00 % - TRANSACAO: 232	

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/04/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 396,00		NF-e Nº 000220655 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000220655</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0479 1153 5800 0209 5500 1000 2206 5511 0441 5213
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220023517684 06/04/2022 14:35:09
CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>			04.969.601/0001-68		06/04/2022
ENDEREÇO <b>R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM NOSSA SENHORA APA</b>	CEP <b>78090-693</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/04/2022
MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	FONE / FAX <b>(65)3661-2073</b>	UF <b>MT</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>133716708</b>	HORA DA SAÍDA 15:34:16	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 396,00	VALOR DO ICMS 67,32	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 102,96	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 484,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 88,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 396,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,000	PESO LÍQUIDO 15,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
55047	TECIDO TNT SPUN 40 GR 1,40L BRANCO	56031240	200	5102	MT	100,00	2,42	44,00	198,00	198,00	33,66	0,00	17,00   0,00
55048	TECIDO TNT SPUN 40 GR 1,40L PRETO	56031240	200	5102	MT	100,00	2,42	44,00	198,00	198,00	33,66	0,00	17,00   0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 102,96 - 26,00 % - TRANSACAO: 231	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 08/04/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 1.657,20		NF-e Nº 000220794 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000220794</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0479 1153 5800 0209 5500 1000 2207 9418 5242 0350
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220024003635 08/04/2022 08:39:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 08/04/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			DATA SAÍDA / ENTRADA 08/04/2022
			HORA DA SAÍDA 09:38:30

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.657,20	VALOR DO ICMS 281,72	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 430,88	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.277,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 620,10	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.657,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MARCELO SOARES CARVALHO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AZM4195	UF MT
ENDEREÇO R QUATORZE 19		MUNICÍPIO CUIABA		UF MT	CNPJ / CPF 037.612.451-22
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 30,000	PESO LÍQUIDO 30,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
32505	GRAMPO SR 14/42 CX C/ 10080	83052000	000	5102	CX	2,00	345,82	193,64	498,00	498,00	84,66	0,00	17,00	0,00
24018	GRAMPO SR 80/10 CX C/ 20000	83052000	000	5102	CX	3,00	90,44	64,32	207,00	207,00	35,19	0,00	17,00	0,00
7447	PLUMANTE C/1.50L . 150GR	56039390	300	5102	MT	30,00	11,25	84,50	253,00	253,00	43,01	0,00	17,00	0,00
52381	FIBRA SILICONIZADA SR FIBRAS BRANCA	55062000	300	5102	KG	20,00	26,23	174,60	350,00	350,00	59,50	0,00	17,00	0,00
7788	PLUMANTE C/1.50L 0.60 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NR. 13/12 - NUMERO DA FCI 5344A430-E1D9-436E-9ABB-B8EFAAEC3192.	56039290	300	5102	MT	80,00	4,57	85,60	280,00	280,00	47,60	0,00	17,00	0,00
43895	LINHA LINHASITA NY 40 80GR CINZA II 355	54011090	000	5102	TB	2,00	21,66	8,72	34,60	34,60	5,88	0,00	17,00	0,00
57105	LINHA LINHASITA NY 40 80GR CINZA 970	54011090	000	5102	TB	2,00	21,66	8,72	34,60	34,60	5,88	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 430,88 - 26,00 % - TRANSACAO: 36	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/04/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 704,80		NF-e Nº 000221139 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000221139 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0479 1153 5800 0209 5500 1000 2211 3915 4001 7843
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220025546039 14/04/2022 11:24:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 14/04/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			HORA DA SAÍDA 14/04/2022 12:23:01

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 704,80	VALOR DO ICMS 119,82	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 183,25	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 962,96
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 258,16	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 704,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32505	GRAMPO SR 14/42 CX C/ 10080	83052000	000	5102	CX	2,00	345,82	193,84	497,80	497,80	84,63	0,00	17,00	0,00
24018	GRAMPO SR 80/10 CX C/ 20000	83052000	000	5102	CX	3,00	90,44	64,32	207,00	207,00	35,19	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 183,25 - 26,00 % - TRANSACAO: 138	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/04/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 376,60		NF-e Nº 000221271 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000221271 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 5122 0479 1153 5800 0209 5500 1000 2212 7111 0179 5810		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220026326556 19/04/2022 09:26:16					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME			04.969.601/0001-68		19/04/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75			BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/04/2022
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708		HORA DA SAÍDA 10:25:43

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 376,60	VALOR DO ICMS 64,02	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 97,92	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 492,19
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 115,59	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 376,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,000	PESO LÍQUIDO 15,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
36675	ADESIVO QUIMIONAL QUIMIOFIX 555 13KG.	35069900	000	5102	LT	1,00	432,55	106,55	326,00	326,00	55,42	0,00	17,00	0,00
38250	CORVIN BAGUM 0,30 RP BRANCO	59031000	000	5102	MT	3,00	19,88	9,04	50,60	50,60	8,60	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 97,92 - 26,00 % - TRANSACAO: 59	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/04/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 974,00		NF-e Nº 000221360 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000221360 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0479 1153 5800 0209 5500 1000 2213 6012 2719 4868
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220026659980 20/04/2022 10:01:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>			04.969.601/0001-68	20/04/2022
ENDEREÇO <b>R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM NOSSA SENHORA APA</b>	CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/04/2022
MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	FONE / FAX (65)3661-2073	UF <b>MT</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	HORA DA SAÍDA 11:00:54

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 974,00	VALOR DO ICMS 165,58	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 253,24	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.299,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 325,24	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 974,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 60,000	PESO LÍQUIDO 60,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
32505	GRAMPO SR 14/42 CX C/ 10080	83052000	000	5102	CX	2,00	345,82	195,64	496,00	496,00	84,32	0,00	17,00	0,00
55047	TECIDO TNT SPUN 40 GR 1,40L BRANCO	56031240	200	5102	MT	100,00	2,42	44,00	198,00	198,00	33,66	0,00	17,00	0,00
7788	PLUMANTE C/1.50L 0.60 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NR. 13/12 - NUMERO DA FCI 5344A430-E1D9-436E-9ABB-B8EFAEC3192.	56039290	300	5102	MT	80,00	4,57	85,60	280,00	280,00	47,60	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 253,24 - 26,00 % - TRANSACAO: 98	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/04/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 593,00		NF-e Nº 000221426 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000221426 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5122 0479 1153 5800 0209 5500 1000 2214 2612 0211 7847 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME			04.969.601/0001-68		22/04/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75			BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/04/2022
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	HORA DA SAÍDA 09:16:39	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 593,00	VALOR DO ICMS 100,81	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 154,18	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 869,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 276,48	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 593,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,000	PESO LÍQUIDO 15,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5288	PERCINTA ELASTICA FLEX DIVERSAS	58062000	000	5102	RL	3,00	114,16	78,48	264,00	264,00	44,88	0,00	17,00	0,00
49933	TECIDO TNT SPUN 80 GR 1,40L PRETO	56031340	200	5102	MT	100,00	5,27	198,00	329,00	329,00	55,93	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 154,18 - 26,00 % - TRANSACAO: 33	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40



RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 25/04/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 702,00		NF-e Nº 000221565 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000221565</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0479 1153 5800 0209 5500 1000 2215 6518 1067 1682
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220027771160 25/04/2022 17:38:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME			CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 25/04/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/04/2022
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	HORA DA SAÍDA 18:37:37

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 702,00	VALOR DO ICMS 119,34	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 182,52	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 953,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 251,52	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 702,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 27,590	PESO LÍQUIDO 27,590	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32505	GRAMPO SR 14/42 CX C/ 10080	83052000	000	5102	CX	2,00	345,82	195,64	496,00	496,00	84,32	0,00	17,00	0,00
24018	GRAMPO SR 80/10 CX C/ 20000	83052000	000	5102	CX	2,00	90,44	42,88	138,00	138,00	23,46	0,00	17,00	0,00
41147	CURSOR BNY N. 5 NIQUILADO	96072000	200	5102	PC	300,00	0,27	13,00	68,00	68,00	11,56	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 182,52 - 26,00 % - TRANSACAO: 403	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 26/04/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 175,00		NF-e Nº 000221579 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000221579</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0479 1153 5800 0209 5500 1000 2215 7911 8434 3592
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>			CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220027923045 26/04/2022 10:57:15
		CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 26/04/2022
ENDEREÇO <b>R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM NOSSA SENHORA APA</b>	CEP 78090-693
MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			DATA SAÍDA / ENTRADA 26/04/2022
			HORA DA SAÍDA 11:56:49

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 175,00	VALOR DO ICMS 29,75	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 45,50	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 262,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 87,30	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 175,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
52381	FIBRA SILICONIZADA SR FIBRAS BRANCA	55062000	300	5102	KG	10,00	26,23	87,30	175,00	175,00	29,75	0,00	17,00   0,00


DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 45,50 - 26,00 % - TRANSACAO: 146	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 27/04/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 175,00		NF-e Nº 000221655 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000221655 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0479 1153 5800 0209 5500 1000 2216 5517 9732 2623
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220028159162 27/04/2022 08:02:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 27/04/2022
ENDEREÇO <b>R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM NOSSA SENHORA APA</b>	CEP 78090-693
MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			DATA SAÍDA / ENTRADA 27/04/2022
			HORA DA SAÍDA 09:01:24

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 175,00	VALOR DO ICMS 29,75	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 45,50	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 262,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 87,30	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 175,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
52381	FIBRA SILICONIZADA SR FIBRAS BRANCA	55062000	300	5102	KG	10,00	26,23	87,30	175,00	175,00	29,75	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 45,50 - 26,00 % - TRANSACAO: 19	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/04/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 190,00		NF-e Nº 000221671 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000221671 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0479 1153 5800 0209 5500 1000 2216 7111 5562 8387
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>			CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220028257234 27/04/2022 11:47:19
		CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 27/04/2022
ENDEREÇO <b>R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM NOSSA SENHORA APA</b>	CEP 78090-693
MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			DATA SAÍDA / ENTRADA 27/04/2022
			HORA DA SAÍDA 12:46:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 190,00	VALOR DO ICMS 32,30	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 49,40	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 280,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 90,56	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
52381	FIBRA SILICONIZADA SR FIBRAS BRANCA	55062000	300	5102	KG	10,00	26,23	87,30	175,00	175,00	29,75	0,00	17,00	0,00
20476	GRAMPO GR ROCAMA MANUAL 106/06	83052000	000	5102	CX	1,00	18,26	3,26	15,00	15,00	2,55	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 49,40 - 26,00 % - TRANSACAO: 201	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 28/04/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 175,00		NF-e Nº 000221735 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000221735 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0479 1153 5800 0209 5500 1000 2217 3512 1203 9950
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>			CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220028484430 28/04/2022 08:25:53
		CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 28/04/2022
ENDEREÇO <b>R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM NOSSA SENHORA APA</b>	CEP 78090-693
MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			HORA DA SAÍDA 09:25:31

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 175,00	VALOR DO ICMS 29,75	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 45,50	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 262,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 87,30	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 175,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
52381	FIBRA SILICONIZADA SR FIBRAS BRANCA	55062000	300	5102	KG	10,00	26,23	87,30	175,00	175,00	29,75	0,00	17,00   0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 45,50 - 26,00 % - TRANSACAO: 26	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 28/04/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 525,00		NF-e Nº 000221794 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000221794 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0479 1153 5800 0209 5500 1000 2217 9414 3842 1198
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220028684195 28/04/2022 16:21:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 28/04/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			DATA SAÍDA / ENTRADA 28/04/2022
			HORA DA SAÍDA 17:21:28

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 525,00	VALOR DO ICMS 89,25	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 136,50	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 786,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 261,90	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 525,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 30,000	PESO LÍQUIDO 30,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
52381	FIBRA SILICONIZADA SR FIBRAS BRANCA	55062000	300	5102	KG	30,00	26,23	261,90	525,00	525,00	89,25	0,00	17,00   0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 136,50 - 26,00 % - TRANSACAO: 323	

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/04/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 704,90		NF-e Nº 000221829 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000221829</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0479 1153 5800 0209 5500 1000 2218 2917 7418 3270
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220028918610 29/04/2022 13:15:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME			04.969.601/0001-68	29/04/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/04/2022
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	HORA DA SAÍDA 14:13:58

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 704,90	VALOR DO ICMS 119,83	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 183,27	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 959,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 254,35	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 704,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,000	PESO LÍQUIDO 15,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
36675	ADESIVO QUIMIONAL QUIMIOFIX 555 13KG.	35069900	000	5102	LT	1,00	432,55	106,55	326,00	326,00	55,42	0,00	17,00	0,00
32505	GRAMPO SR 14/42 CX C/ 10080	83052000	000	5102	CX	1,00	345,82	96,92	248,90	248,90	42,31	0,00	17,00	0,00
24018	GRAMPO SR 80/10 CX C/ 20000	83052000	000	5102	CX	2,00	90,44	50,88	130,00	130,00	22,10	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 183,27 - 26,00 % - TRANSACAO: 206	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/05/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 736,00		NF-e Nº 000222197 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000222197</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0579 1153 5800 0209 5500 1000 2221 9711 0473 2770
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220030661633 06/05/2022 08:05:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 06/05/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			HORA DA SAÍDA 09:04:34

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 736,00	VALOR DO ICMS 125,12	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 191,36	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.051,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 315,30	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 736,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32505	GRAMPO SR 14/42 CX C/ 10080	83052000	000	5102	CX	1,00	345,82	97,82	248,00	248,00	42,16	0,00	17,00	0,00
24018	GRAMPO SR 80/10 CX C/ 20000	83052000	000	5102	CX	2,00	90,44	42,88	138,00	138,00	23,46	0,00	17,00	0,00
52381	FIBRA SILICONIZADA SR FIBRAS BRANCA	55062000	300	5102	KG	20,00	26,23	174,60	350,00	350,00	59,50	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 191,36 - 26,00 % - TRANSACAO: 4	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40



RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 06/05/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 1.750,00		NF-e Nº 000222228 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000222228</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0579 1153 5800 0209 5500 1000 2222 2819 4742 7610
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220030811862 06/05/2022 14:24:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>			04.969.601/0001-68		06/05/2022
ENDEREÇO <b>R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM NOSSA SENHORA APA</b>	CEP <b>78090-693</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/05/2022
MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	FONE / FAX <b>(65)3661-2073</b>	UF <b>MT</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>133716708</b>	HORA DA SAÍDA 15:23:56	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.750,00	VALOR DO ICMS 297,50	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 455,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.623,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 873,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL <b>MARCELO SOARES CARVALHO</b>		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO <b>AZM4195</b>	UF <b>MT</b>	CNPJ / CPF 037.612.451-22
ENDEREÇO <b>R QUATORZE 19</b>			MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>		UF <b>MT</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 70,000	PESO LÍQUIDO 70,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
52381	FIBRA SILICONIZADA SR FIBRAS BRANCA	55062000	300	5102	KG	100,00	26,23	873,00	1.750,00	1.750,00	297,50	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 455,00 - 26,00 % - TRANSACAO: 179	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/05/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 515,00		NF-e Nº 000222284 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000222284</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0579 1153 5800 0209 5500 1000 2222 8411 3353 0524
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220031200343 09/05/2022 08:14:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 09/05/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			DATA SAÍDA / ENTRADA 09/05/2022
			HORA DA SAÍDA 09:13:31

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 515,00	VALOR DO ICMS 87,55	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 133,90	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 678,26
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 163,26	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 515,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,000	PESO LÍQUIDO 15,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
55048	TECIDO TNT SPUN 40 GR 1,40L PRETO	56031240	200	5102	MT	100,00	2,42	44,00	198,00	198,00	33,66	0,00	17,00	0,00
24018	GRAMPO SR 80/10 CX C/ 20000	83052000	000	5102	CX	1,00	90,44	21,44	69,00	69,00	11,73	0,00	17,00	0,00
32505	GRAMPO SR 14/42 CX C/ 10080	83052000	000	5102	CX	1,00	345,82	97,82	248,00	248,00	42,16	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 133,90 - 26,00 % - TRANSACAO: 10	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/05/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 175,00		NF-e Nº 000222495 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000222495</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0579 1153 5800 0209 5500 1000 2224 9513 1897 6485
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220032034428 11/05/2022 15:36:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>			04.969.601/0001-68		11/05/2022
ENDEREÇO <b>R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM NOSSA SENHORA APA</b>	CEP <b>78090-693</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/05/2022
MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	FONE / FAX <b>(65)3661-2073</b>	UF <b>MT</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>133716708</b>	HORA DA SAÍDA 16:34:50	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 175,00	VALOR DO ICMS 29,75	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 45,50	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 262,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 87,30	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 175,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
52381	FIBRA SILICONIZADA SR FIBRAS BRANCA	55062000	300	5102	KG	10,00	26,23	87,30	175,00	175,00	29,75	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 45,50 - 26,00 % - TRANSACAO: 295	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/05/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 455,00		NF-e Nº 00022526 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00022526 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5122 0579 1153 5800 0209 5500 1000 2225 2612 1280 1418 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220032200750 12/05/2022 09:16:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 12/05/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			HORA DA SAÍDA 12/05/2022 10:09:04

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	222526	455,00	0,00	455,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	13/05/2022	455,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 455,00	VALOR DO ICMS 77,35	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 118,30	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 627,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 172,90	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 455,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL MARCELO SOARES CARVALHO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AZM4195	UF MT	CNPJ / CPF 037.612.451-22
ENDEREÇO R QUATORZE 19		MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,000	PESO LÍQUIDO 20,000	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
52381	FIBRA SILICONIZADA SR FIBRAS BRANCA	55062000	300	5102	KG	10,00	26,23	87,30	175,00	175,00	29,75	0,00	17,00	0,00
7788	PLUMANTE C/1.50L 0.60 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NR. 13/12 - NUMERO DA FCI 5344A430-E1D9-436E-9ABB-B8EFAAEC3192.	56039290	300	5102	MT	80,00	4,57	85,60	280,00	280,00	47,60	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 118,30 - 26,00 % - TRANSACAO: 43		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 13/05/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 1.736,30		NF-e Nº 00022597 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 00022597</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0579 1153 5800 0209 5500 1000 2225 9711 4475 9042
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220032494300 13/05/2022 08:44:34
		CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 13/05/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			DATA SAÍDA / ENTRADA 13/05/2022
			HORA DA SAÍDA 09:43:05

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.736,30	VALOR DO ICMS 295,17	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 451,44	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.365,79
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 629,49	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.736,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MARCELO SOARES CARVALHO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AZM4195	UF MT
ENDEREÇO R QUATORZE 19		MUNICÍPIO CUIABA		UF MT	CNPJ / CPF 037.612.451-22
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 80,000	PESO LÍQUIDO 80,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32505	GRAMPO SR 14/42 CX C/ 10080	83052000	000	5102	CX	2,00	345,82	193,64	498,00	498,00	84,66	0,00	17,00	0,00
24018	GRAMPO SR 80/10 CX C/ 20000	83052000	000	5102	CX	4,00	90,44	85,76	276,00	276,00	46,92	0,00	17,00	0,00
36675	ADESIVO QUIMIONAL QUIMIOFIX 555 13KG.	35069900	000	5102	LT	1,00	486,97	158,97	328,00	328,00	55,76	0,00	17,00	0,00
55047	TECIDO TNT SPUN 40 GR 1,40L BRANCO	56031240	200	5102	MT	100,00	2,42	44,00	198,00	198,00	33,66	0,00	17,00	0,00
55048	TECIDO TNT SPUN 40 GR 1,40L PRETO	56031240	200	5102	MT	100,00	2,42	44,00	198,00	198,00	33,66	0,00	17,00	0,00
4936	PE MADEIRA QUADRADO PG TABACO 09CM TRAPEZIO	94039100	000	5102	PC	8,00	9,89	15,82	63,30	63,30	10,76	0,00	17,00	0,00
52381	FIBRA SILICONIZADA SR FIBRAS BRANCA	55062000	300	5102	KG	10,00	26,23	87,30	175,00	175,00	29,75	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 451,44 - 26,00 % - TRANSACAO: 36	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 22083010253996400000090905297  
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010253996400000090905297  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/05/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 657,00		NF-e Nº 00022820 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 00022820</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0579 1153 5800 0209 5500 1000 2228 2019 4262 4048
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220033623838 18/05/2022 09:17:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 18/05/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			DATA SAÍDA / ENTRADA 18/05/2022
			HORA DA SAÍDA 10:15:30

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 657,00	VALOR DO ICMS 111,69	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 170,82	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 864,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 207,20	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 657,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MARCELO SOARES CARVALHO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AZM4195	UF MT
ENDEREÇO R QUATORZE 19		MUNICÍPIO CUIABA		UF MT	CNPJ / CPF 037.612.451-22
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 35,000	PESO LÍQUIDO 35,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7447	PLUMANTE C/1.50L . 150GR	56039390	300	5102	MT	30,00	11,25	67,50	270,00	270,00	45,90	0,00	17,00	0,00
24018	GRAMPO SR 80/10 CX C/ 20000	83052000	000	5102	CX	2,00	90,44	42,88	138,00	138,00	23,46	0,00	17,00	0,00
32505	GRAMPO SR 14/42 CX C/ 10080	83052000	000	5102	CX	1,00	345,82	96,82	249,00	249,00	42,33	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 170,82 - 26,00 % - TRANSACAO: 62	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:12  
Número do documento: 2208301025399640000090905297  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025399640000090905297>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:40

RECEBEMOS DE ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS SA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/06/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA IND COM ESTOF LTDA ME EM REC JUDICIAL - VALOR TOTAL: R\$ 2.292,68		NF-e Nº 000261003 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS SA</b> RUA LUIZ LOPES GONZAGA, 1685 - SAO VICENTE - CEP:88309-421 - ITAJAI - SC TEL: (19)2108-4600		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000261003 fl. 1 / 1 SÉRIE 003			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 4222 0605 6296 5300 0310 5500 3000 2610 0316 2278 8462		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255613997		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220118482680 13/06/2022 14:17:51	
CNPJ / CPF 05.629.653/0003-10					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA IND COM ESTOF LTDA ME EM REC JUDICIAL			04.969.601/0001-68		13/06/2022
ENDEREÇO R TRINTA (LOT JD INDUSTRIARIO I), 11 QUADRAC LOTE 11			BAIRRO / DISTRITO JARDIM INDUSTRIARIO		CEP 78098-666
MUNICÍPIO CUIABA			UF MT		DATA SAÍDA / ENTRADA 13/06/2022
FONE / FAX (65)3661-2073			INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708		HORA DA SAÍDA 14:01:00

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	3000261003	2.292,68	0,00
			2.292,68

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/06/2022	2.292,68									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.292,68	91,71	0,00	0,00	2.292,68	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATUAL CARGAS TRANSP LT (47) 3246-6578		0 - REMETENTE				08.848.231/0011-33
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA ARI BARROSO, 1051			BLUMENAU	SC	256495874	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3	VOLUMES			56,816	56,191	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
111160000180	TEC MALHA URD 100% PES LARG 142CM PESO APROX 220GSM TINTO TIPO VELUDO SAVANA CASTOR	60019200	100	6102	MT	66,90	12,73	0,00	851,64	851,64	34,07	0,00	4,00	0,00
111160000100	TEC MALHA URD 100% PES LARG 142CM PESO APROX 220GSM TINTO TIPO VELUDO SAVANA BEGE	60019200	100	6102	MT	113,20	12,73	0,00	1.441,04	1.441,04	57,64	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 364190 Vendedor: 00242B ALCIO MASDEVAL PRADO Nao aceitamos reclamacoes ou devolucoes apos 90 dias do recebimento da mercadoria., Nao aceitamos devolucao de mercadorias cortadas e ou confeccionadas., Os pesos especificos dos produtos podem variar +/- 5% .	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 22083010254094900000090905298  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010254094900000090905298>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE Brenntag Química Brasil Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/05/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA IND E COM DE ESTOF. - VALOR TOTAL: R\$ 5.407,50		NF-e Nº 000780322 SÉRIE 010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>Brenntag Química Brasil Ltda</b>  Rua Roberto Venturole, 1333 Qd: B - Cidade Aracília - CEP:07250-015 - GUARULHOS - SP TEL:	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000780322</b> fl. 1 / 2 <b>SÉRIE 010</b>	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0533 3914 3400 0119 5501 0000 7803 2211 0063 4643  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC TERC DEV TRANS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220635829118 16/05/2022 13:40:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336141256112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.391.434/0001-19

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRABELLA IND E COM DE ESTOF.</b>		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 16/05/2022
ENDEREÇO <b>RUA JOAO LARA PINTO QDA 03 LT 1, 75 A ANT KM 11</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>N. S APARECIDA</b>	CEP 78090-785
MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	FONE / FAX	UF <b>MT</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
HORA DA SAÍDA			

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>UDLOG ARMAZENS GERAIS TRANSPORTE E LOGISTICA</b>		CNPJ / CPF 14.706.199/0001-82	INSCRIÇÃO ESTADUAL 442148835115
ENDEREÇO <b>AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 2479 - ARMAZ. 01 E 2</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>LOTEAMENTO INDUSTRIAL CO</b>	CEP 00000-000
MUNICÍPIO <b>MAUA</b>	UF <b>SP</b>	TELEFONE / FAX	

<b>FATURA</b>				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	780322	5.407,50	0,00	5.407,50

<b>DUPLICATAS</b>											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/05/2022	5.407,50									

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.407,50	378,53	0,00	0,00	878,72	5.407,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407,50

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>delivery-1: 1345460 delivery-1: 1345460</p> <p>Nro Pedido: 87764... IPI Aliquota NT,00 ou branco conforme Decreto 7660/2011 LOTE# 20211018 QTDE:250 KG FABRICACAO:18/10/21 VALIDADE:17/10/22 O.Compra=Carlos DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS,IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO DENSIDADE:1.22 Item:1 ONU:2078, DIISOCIANATO DE TOLUENO, Subclasse 6.1, GE II TAXA USD:5.15 TRANSPORTADOR de redespacho por conta do destinatario Nome:PICCOLI TRANSPORTES LTDA - EPP VIELA URGÁ Nro:557 Cidade:GUARULHOS Bairro: Estado:SP CEP:07175332 CPF/CNPJ:001496359/0002-45 IE:336859218117 Telefone:39885120 ***ATENCAO: Em cumprimento ao que dispoe a legislacao sobre distribuicao e transporte de produtos quimicos, evitando assim multas e o indiciamento dos envolvidos por crimes ambientais, salienta-se que a partir da saida do veiculo carregado das dependencias da BRENNTAG, o TRANSPORTADOR ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE administrativa, civil e criminal por qualquer alteracao, manuseio e estiva desta carga, especialmente quanto aos paineis de seguranga, rotulos, documentos de transporte (ficha de emergencia, documento fiscal, comprovacao do curso MOPP, licencas ambientais, etc), Kit de emergencia, EPIs, bem como, sobre qualquer incompatibilidade quimica e generica, ciente que sera exclusivamente responsavel tambem em caso de REDESPACHO, divisao ou complemento de carga, por qualquer infracao a legislacao vigente. O motorista acompanhou a realizacao do check list no ato do carregamento e recebeu todos os documentos pertinentes a carga. Ressalta-se, ainda, que o TRANSPORTADOR sera responsavel por indenizar a BRENNTAG por todas as perdas e danos derivados da falta de atendimento das disposicoes legais. Mala direta enviada***</p>	

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 22083010254094900000090905298  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010254094900000090905298>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>Brenntag Química Brasil Ltda</b> Rua Roberto Venturole, 1333 Qd: B - Cidade Aracília - CEP:07250-015 - GUARULHOS - SP TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000780322</b> fl. 2 / 2 SÉRIE 010			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC TERC DEV TRANS</b>		CHAVE DE ACESSO 3522 0533 3914 3400 0119 5501 0000 7803 2211 0063 4643			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336141256112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 33.391.434/0001-19	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220635829118 16/05/2022 13:40:08			
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRABELLA IND E COM DE ESTOF.</b>				CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	
ENDEREÇO <b>RUA JOAO LARA PINTO QDA 03 LT 1, 75 A ANT KM 11</b>				DATA DA EMISSÃO 16/05/2022	
MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>N. S APARECIDA</b>		CEP 78090-785	
FONE / FAX		UF <b>MT</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	
				HORA DA SAÍDA	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA					
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>UDLOG ARMAZENS GERAIS TRANPORTE E LOGISTICA</b>				CNPJ / CPF 14.706.199/0001-82	
ENDEREÇO <b>AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 2479 - ARMAZ. 01 E 2</b>				INSCRIÇÃO ESTADUAL 442148835115	
MUNICÍPIO <b>MAUA</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>LOTEAMENTO INDUSTRIAL CO</b>		CEP 00000-000	
		UF <b>SP</b>		TELEFONE / FAX	

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	780322	5.407,50	0,00	5.407,50

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/05/2022	5.407,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.407,50	378,53	0,00	0,00	878,72	5.407,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL <b>QUIMILOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA</b>		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO <b>RUA ROBERTO VENTUROLE</b>		MUNICÍPIO <b>GUARULHOS</b>		UF <b>SP</b>	
QUANTIDADE 1		MARCA <b>BRENNTAG</b>		CNPJ / CPF 10.224.579/0003-91	
ESPÉCIE <b>TAMBOR</b>		NUMERAÇÃO 1		INSCRIÇÃO ESTADUAL 127176555110	
		PESO BRUTO 265,000		PESO LÍQUIDO 250,000	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
1A5770.P111G	TDI 80-20, TAMBOR, MET, TF, 200L ONU:2078, DISSOCIANATO DE TOLUENO Subclasse 6.1, GE II 250 KG LOTE: 20211018 QTD: 250,00 FAB: 18/10/2021 VAL: 17/10/2022	29291021	700	6106	KG	250,00	21,63	0,00	5.407,50	5.407,50	378,53	0,00	7,00	0,00



RECEBEMOS DE Brenntag Química Brasil Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/05/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA IND E COM DE ESTOF. - VALOR TOTAL: R\$ 3.456,29		NF-e Nº 000780393 SÉRIE 010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>Brenntag Química Brasil Ltda</b> Rua Roberto Venturole, 1333 Qd: B - Cidade Aracília - CEP:07250-015 - GUARULHOS - SP TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000780393 fl. 1 / 1 SÉRIE 010	 CHAVE DE ACESSO 3522 0533 3914 3400 0119 5501 0000 7803 9311 0063 6214 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ REC TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220637932514 16/05/2022 19:13:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336141256112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.391.434/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA IND E COM DE ESTOF.		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 16/05/2022
ENDEREÇO RUA JOAO LARA PINTO QDA 03 LT 1, 75 A ANT KM 11		BAIRRO / DISTRITO N. S APARECIDA	CEP 78090-785
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708

FATURA				
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA	780393	3.456,29	0,00	3.456,29

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/05/2022	3.456,29									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.347,50	234,33	0,00	0,00	652,76	3.347,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	108,79	3.456,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL QUIMILOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 10.224.579/0003-91
ENDEREÇO RUA ROBERTO VENTUROLE	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 127176555110		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE TAMBOR	MARCA BRENNTAG	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 215,500	PESO LÍQUIDO 200,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
2A5VR0.P011G0	200L RECOND CORANOL 3011 POLIOL, TAMBOR, MET, TF, LOTE: A996M3ME25 QTD: 200,00 FAB: 22/03/2022 VAL: 22/03/2024	39072939	500	6102	KG	200,00	16,7375	0,00	3.347,50	3.347,50	234,33	108,79	7,00	3,25

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES delivery-1: 1345392 delivery-1: 1345392 Nro Pedido: 87691... LOTE# A996M3ME25 QTDE:200 KG FABRICACAO:22/03/22 VALIDADE:22/03/24 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N.13/2012, FCI Nr: C7C007F8-BE77-4753-9F16-D84F33F2FF2E 2A5VR0.P011G0 O.Compra=Carlos TAXA USD:5.15 TRANSPORTADOR de redespacho por conta do destinatario Nome:PICCOLI TRANSPORTES LTDA - EPP VIELA URGU Nro:557 Cidade:GUARULHOS Bairro: Estado:SP CEP:07175332 CPF/CNPJ:001496359/0002-45 IE:336859218117 Telefone:39885120 ***ATENCAO: Em cumprimento ao que dispoe a legislacao sobre distribuicao e transporte de produtos quimicos, evitando assim multas e o indiciamento dos envolvidos por crimes ambientais, salienta-se que a partir da saida do veiculo carregado das dependencias da BRENNTAG, o TRANSPORTADOR ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE administrativa, civil e criminal por qualquer alteracao, manuseio e estiva desta carga, especialmente quanto aos paineis de seguranca, rotulos, documentos de transporte (ficha de emergencia, documento fiscal, comprovacao do curso MOPP, licencas ambientais, etc), Kit de emergencia, EPIs, bem como, sobre qualquer incompatibilidade quimica e generica, ciente que sera exclusivamente responsavel tambem em caso de REDESPACHO, divisao ou complemento de carga, por qualquer infracao a legislacao vigente. O motorista acompanhou a realizacao do check list no ato do carregamento e recebeu todos os documentos pertinentes a carga. Ressalta-se, ainda, que o TRANSPORTADOR sera responsavel por indenizar a BRENNTAG por todas as perdas e danos derivados da falta de atendimento das disposicoes legais. Mala direta enviada***	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fondata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025409490000090905298  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025409490000090905298>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE Brenntag Química Brasil Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/05/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA IND E COM DE ESTOF. - VALOR TOTAL: R\$ 3.273,55		NF-e Nº 000781294 SÉRIE 010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>Brenntag Química Brasil Ltda</b> Rua Roberto Venturole, 1333 Qd: B - Cidade Aracília - CEP:07250-015 - GUARULHOS - SP TEL:		 <b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000781294 fl. 1 / 2</b> <b>SÉRIE 010</b>	CHAVE DE ACESSO 3522 0533 3914 3400 0119 5501 0000 7812 9411 0067 1121
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC TERC DEV TRANS</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220685875342 26/05/2022 09:34:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336141256112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.391.434/0001-19	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRABELLA IND E COM DE ESTOF.</b>		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 26/05/2022
ENDEREÇO <b>RUA JOAO LARA PINTO QDA 03 LT 1, 75 A ANT KM 11</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>N. S APARECIDA</b>	CEP 78090-785
MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	FONE / FAX	UF <b>MT</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
HORA DA SAÍDA			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>UDLOG ARMAZENS GERAIS TRANSPORTE E LOGISTICA</b>		CNPJ / CPF 14.706.199/0001-82	INSCRIÇÃO ESTADUAL 442148835115
ENDEREÇO <b>AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 2479 - ARMAZ. 01 E 2</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>LOTEAMENTO INDUSTRIAL CO</b>	CEP 00000-000
MUNICÍPIO <b>MAUA</b>		UF <b>SP</b>	TELEFONE / FAX

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	781294	3.273,55	0,00	3.273,55

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/05/2022	3.273,55									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.170,51	221,94	0,00	0,00	618,25	3.170,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	103,04	3.273,55

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES delivery-1: 1355473 delivery-1: 1355473 Nro Pedido: 89136... LOTE# A996M4TC61 QTDE:200 KG FABRICACAO:29/04/22 VALIDADE:29/04/24 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N.13/2012, FCI Nr: C7C007F8-BE77-4753-9F16-D84F33F2FF2E 2A5VR0.P011G0 O.Compra=Verbal Carlos TAXA USD:4.8777 TRANSPORTADOR de redespacho por conta do destinatario Nome:PICCOLI TRANSPORTES LTDA - EPP VIELA URG A Nro:557 Cidade:GUARULHOS Bairro: Estado:SP CEP:07175332 CPF/CNPJ:001496359/0002-45 IE:336859218117 Telefone:39885120 ***ATENCAO: Em cumprimento ao que dispoe a legislacao sobre distribuicao e transporte de produtos quimicos, evitando assim multas e o indiciamento dos envolvidos por crimes ambientais, salienta-se que a partir da saida do veiculo carregado das dependencias da BRENNTAG, o TRANSPORTADOR ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE administrativa, civil e criminal por qualquer alteracao, manuseio e estiva desta carga, especialmente quanto aos paineis de seguranca, rotulos, documentos de transporte (ficha de emergencia, documento fiscal, comprovacao do curso MOPP, licencas ambientais, etc), Kit de emergencia, EPIs, bem como, sobre qualquer incompatibilidade quimica e generica, cliente que sera exclusivamente responsavel tambem em caso de REDESPACHO, divisao ou complemento de carga, por qualquer infracao a legislacao vigente. O motorista acompanhou a realizacao do check list no ato do carregamento e recebeu todos os documentos pertinentes a carga. Ressalta-se, ainda, que o TRANSPORTADOR sera responsavel por indenizar a BRENNTAG por todas as perdas e danos derivados da falta de atendimento das disposicoes legais. Mala direta enviada***	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 22083010254094900000090905298  
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010254094900000090905298  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>Brenntag Quimica Brasil Ltda</b> Rua Roberto Venturole, 1333 Qd: B - Cidade Aracilia - CEP:07250-015 - GUARULHOS - SP TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000781294</b> fl. 2 / 2 SÉRIE 010			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC TERC DEV TRANS</b>		CHAVE DE ACESSO 3522 0533 3914 3400 0119 5501 0000 7812 9411 0067 1121			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336141256112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220685875342 26/05/2022 09:34:49	
CNPJ / CPF 33.391.434/0001-19		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRABELLA IND E COM DE ESTOF.</b>			CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68		DATA DA EMISSÃO 26/05/2022
ENDEREÇO <b>RUA JOAO LARA PINTO QDA 03 LT 1, 75 A ANT KM 11</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>N. S APARECIDA</b>		CEP 78090-785
MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>		FONE / FAX	UF <b>MT</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	HORA DA SAÍDA

## INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>UDLOG ARMAZENS GERAIS TRANPORTE E LOGISTICA</b>			CNPJ / CPF 14.706.199/0001-82		INSCRIÇÃO ESTADUAL 442148835115
ENDEREÇO <b>AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 2479 - ARMAZ. 01 E 2</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>LOTEAMENTO INDUSTRIAL CO</b>		CEP 00000-000
MUNICÍPIO <b>MAUA</b>		UF <b>SP</b>	TELEFONE / FAX		

## FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	781294	3.273,55	0,00	3.273,55

## DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/05/2022	3.273,55									

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.170,51	221,94	0,00	0,00	618,25	3.170,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	103,04	3.273,55

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL <b>QUIMILOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA</b>		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 10.224.579/0003-91
ENDEREÇO <b>RUA ROBERTO VENTUROLE</b>		MUNICÍPIO <b>GUARULHOS</b>		UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 127176555110	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE TAMBOR	MARCA BRENNTAG	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 215,500	PESO LÍQUIDO 200,000	

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
2A5VR0.P0110	ORANOL 3011 POLIOL, TAMBOR, MET, TF, 200L RECOND LOTE: A996M4TC61 QTD: 200,00 FAB: 29/04/2022 VAL: 29/04/2024	39072939	500	6106	KG	200,00	15,8525	0,00	3.170,51	3.170,51	221,94	103,04	7,00	3,25



RECEBEMOS DE ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 07/04/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME ( 609 - VALOR TOTAL: R\$ 10.593,55		NF-e Nº 001129662 SÉRIE 010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.</b> AVENIDA GILBERTO CARLOS BITTENCOURT, SN - DIST. INDUSTRIAL II - CEP:79613-010 - TRES LAGOAS - MS TEL: +55(67)2105-8300	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 001129662 fl. 1 / 1 SÉRIE 010	 CHAVE DE ACESSO 5022 0403 4425 2600 0110 5501 0001 1296 6217 2956 7590 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220011917123 07/04/2022 17:22:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283246731	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.442.526/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME ( 609		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 07/04/2022
ENDEREÇO RUA JOAO LARA PINTO QD 03 LT 01, 75 A ANT K11	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			HORA DA SAÍDA

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	10001129662	10.593,55	0,00	10.593,55

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/04/2022	10.593,55									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 10.593,55	VALOR DO ICMS 423,74	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.593,55	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.593,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL CARVALIMA TRANSPORTE LTDA	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 33.070.814/0009-09
ENDEREÇO SERTAOZINHO, 634	MUNICÍPIO CAMPO GRANDE	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 283387866		
QUANTIDADE 25	ESPÉCIE PECA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 412,778	PESO LÍQUIDO 404,684

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
445.017.CDX	TECIDO DE MALHA VELUDO LIGHT COMP: BASE:100%POLIESTER FACE:100%POLIESTER LARG.: 1.42 m	60019200	100	6102	MT	225,60	7,40	0,00	1.669,44	1.669,44	66,78	0,00	4,00	0,00
445.017.CHC	TECIDO DE MALHA VELUDO LIGHT COMP: BASE:100%POLIESTER FACE:100%POLIESTER LARG.: 1.42 m	60019200	100	6102	MT	425,20	7,40	0,00	3.146,48	3.146,48	125,86	0,00	4,00	0,00
445.017.UHC	TECIDO DE MALHA VELUDO LIGHT COMP: BASE:100%POLIESTER FACE:100%POLIESTER LARG.: 1.42 m	60019200	100	6102	MT	429,78	7,40	0,00	3.180,37	3.180,37	127,21	0,00	4,00	0,00
445.017.Y2K	TECIDO DE MALHA VELUDO LIGHT COMP: BASE:100%POLIESTER FACE:100%POLIESTER LARG.: 1.42 m	60019200	100	6102	MT	277,90	7,40	0,00	2.056,46	2.056,46	82,26	0,00	4,00	0,00
475.044.EBI	TECIDO DE MALHA DELUXE COMP: 100% POLIESTER LARG.: 1.45 m	60019200	100	6102	MT	52,00	10,40	0,00	540,80	540,80	21,63	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Reclamacoes ate 30 dias apos a entrega. Nao aceitaremos devolucoes apos o corte ou que tenha sofrido qualquer tipo beneficiamento. Nao serao aceitas pecas sem identificacao de codigo de barras e o codigo Tag ID de cada peca. Nao serao aceitas pecas sem embalagens. Devolucoes nao serao aceitas sem previa autorizacao.IPI tributado a aliquota zero conforme Decreto 7660/2011 RIPIContribuinte com Regime Especial de Prorrogação do prazo de validade da Nota Fiscal Eletronica (PROCESSO 11/03124/2018) Produto: 445.017 Nao misturar cores claras e coloridas / Nao deixar de molho / Enxague em agua abundante. Produto: 475.044 Possui brilho,ao enfiar/cortar respeitar sentido do pelo do veludo,luz do amb.tb pode afetar tonal Qtd. Total MT: 1.410,48000	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025409490000090905298  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025409490000090905298>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 13/05/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME ( 609 - VALOR TOTAL: R\$ 12.713,17		NF-e Nº 001140184 SÉRIE 010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.</b>  AVENIDA GILBERTO CARLOS BITTENCOURT, SN - DIST. INDUSTRIAL II - CEP:79613-010 - TRES LAGOAS - MS TEL: +55(67)2105-8300	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 001140184 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 010</b>	
		CHAVE DE ACESSO 5022 0503 4425 2600 0110 5501 0001 1401 8412 1517 1240  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220016464731 16/05/2022 10:12:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283246731	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.442.526/0001-10

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME ( 609</b>		04.969.601/0001-68	13/05/2022
ENDEREÇO <b>RUA JOAO LARA PINTO QD 03 LT 01, 75 A ANT K 11</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>NOSSA SENHORA APARECIDA</b>	CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	

<b>FATURA</b>	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	10001140184	12.713,17	0,00	12.713,17

<b>DUPLICATAS</b>	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	16/05/2022	12.713,17									

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		12.713,17	508,52	0,00	0,00	12.713,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.713,17	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		<b>CARVALIMA TRANSPORTES LTDA</b>	0 - REMETENTE				33.070.814/0009-09
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>R SERTAOZINHO, 634</b>		<b>CAMPO GRANDE</b>		<b>MS</b>	<b>283387866</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
29	PECA			481,150	471,716		

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	445.018.CAC	TECIDO DE MALHA SAVAGE FLEX COMP: BASE:100%POLIESTER FACE:100%POLIESTER LARG.: 1.42 m	60019200	100	6102	MT	426,50	7,40	0,00	3.156,10	3.156,10	126,24	0,00	4,00	0,00
	445.018.E8C	TECIDO DE MALHA SAVAGE FLEX COMP: BASE:100%POLIESTER FACE:100%POLIESTER LARG.: 1.42 m	60019200	100	6102	MT	340,40	7,40	0,00	2.518,96	2.518,96	100,76	0,00	4,00	0,00
	445.018.UCA	TECIDO DE MALHA SAVAGE FLEX COMP: BASE:100%POLIESTER FACE:100%POLIESTER LARG.: 1.42 m	60019200	100	6102	MT	305,60	7,40	0,00	2.261,44	2.261,44	90,46	0,00	4,00	0,00
	445.017.CDX	TECIDO DE MALHA VELUDO LIGHT COMP: BASE:100%POLIESTER FACE:100%POLIESTER LARG.: 1.42 m	60019200	100	6102	MT	171,40	7,65	0,00	1.311,21	1.311,21	52,45	0,00	4,00	0,00
	445.017.CHC	TECIDO DE MALHA VELUDO LIGHT COMP: BASE:100%POLIESTER FACE:100%POLIESTER LARG.: 1.42 m	60019200	100	6102	MT	215,70	7,65	0,00	1.650,11	1.650,11	66,00	0,00	4,00	0,00
	445.047.YCE	TECIDO PLANO VELOUR COMP: BASE:100% POLIESTER FACE:100% POLIESTER LARG.: 1.42 m	60019200	100	6102	MT	237,30	7,65	0,00	1.815,35	1.815,35	72,61	0,00	4,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	<p>Reclamacoes ate 30 dias apos a entrega. Nao aceitaremos devolucoes apos o corte ou que tenha sofrido qualquer tipo beneficiamento. Nao serao aceitas pecas sem identificacao de codigo de barras e o código Tag ID de cada peca. Nao serao aceitas pecas sem embalagens. Devolucoes nao serao aceitas sem previa autorizacao. IPI tributado a aliquota zero conforme Decreto 7660/2011 RIPI Contribuinte com Regime Especial de Prorrogação do prazo de validade da Nota Fiscal Eletronica (PROCESSO 11/03124/2018)</p> <p>Produto: 445.018 Nao misturar cores claras e coloridas / Nao deixar de molho / Enxague em agua abundante. Produto: 445.017 Nao misturar cores claras e coloridas / Nao deixar de molho / Enxague em agua abundante. Produto: 445.047 Nao misturar cores claras e coloridas / Nao deixar de molho / Enxague em agua abundante.</p> <p>Qtd. Total MT: 1.696,90000</p>	

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 22083010254094900000090905298  
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010254094900000090905298  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 30/06/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME ( 609 - VALOR TOTAL: R\$ 3.181,96		NF-e Nº 001154324 SÉRIE 010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.</b>  AVENIDA GILBERTO CARLOS BITTENCOURT, SN - DIST. INDUSTRIAL II - CEP:79613-010 - TRES LAGOAS - MS TEL: +55(67)2105-8300		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 001154324 fl. 1 / 1 SÉRIE 010			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 5022 0603 4425 2600 0110 5501 0001 1543 2412 2769 1439		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283246731		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.442.526/0001-10	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220022181852 30/06/2022 13:17:42					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO		
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME ( 609			04.969.601/0001-68		30/06/2022		
ENDEREÇO RUA JOAO LARA PINTO QD 03 LT 01, 75 A ANT K11			BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA		CEP 78090-693		
MUNICÍPIO CUIABA		FONE / FAX (65)3661-2073		UF MT		INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	
						HORA DA SAÍDA	

FATURA							
NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		10001154324		3.181,96		0,00	
						3.181,96	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/07/2022	3.181,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
3.181,96		127,28		0,00		0,00		3.036,96			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
145,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.181,96	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL CARVALIMA TRANSPORTE LTDA			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 33.070.814/0009-09			
ENDEREÇO SERTAOZINHO, 634				MUNICÍPIO CAMPO GRANDE		UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 283387866				
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE PEÇA		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 307,040		PESO LÍQUIDO 304,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
395.246.01G	FIBRA SILICONIZADA 7D*64MM REC COMP: 100%POLIESTER LARG.: 0 m	55032090	100	6102	KG	304,00	9,99	0,00	3.036,96	3.181,96	127,28	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Reclamacoes ate 30 dias apos a entrega. Nao aceitaremos devolucoes apos o corte ou que tenha sofrido qualquer tipo beneficiamento. Nao serao aceitas pecas sem identificacao de codigo de barras e o código Tag ID de cada peca. Nao serao aceitas pecas sem embalagens. Devolucoes nao serao aceitas sem previa autorizacao.IPI tributado a aliquota zero conforme Decreto 7660/2011 RIPIContribuinte com Regime Especial de Prorrogação do prazo de validade da Nota Fiscal Eletronica (PROCESSO 11/03124/2018) Qtd. Total KG: 304,00000	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 22083010254094900000090905298  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010254094900000090905298>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/05/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 355,40		NF-e Nº 000223071 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000223071 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0579 1153 5800 0209 5500 1000 2230 7118 7186 0399
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220034865384 23/05/2022 14:18:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 23/05/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			DATA SAÍDA / ENTRADA 23/05/2022
			HORA DA SAÍDA 15:17:33

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 355,40	VALOR DO ICMS 60,42	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 92,40	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 475,78
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 120,38	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 355,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,000	PESO LÍQUIDO 15,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
32505	GRAMPO SR 14/42 CX C/ 10080	83052000	000	5102	CX	1,00	345,82	97,82	248,00	248,00	42,16	0,00	17,00	0,00
43996	LINHA LINHASITA NY 40 80GR CINZA 207 207	54011090	000	5102	TB	6,00	21,66	22,56	107,40	107,40	18,26	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 92,40 - 26,00 % - TRANSACAO: 274	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025409490000090905298  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025409490000090905298>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41



RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 24/05/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 1.547,25		NF-e Nº 000223158 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000223158</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0579 1153 5800 0209 5500 1000 2231 5811 4167 8194
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220035211677 24/05/2022 15:02:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>			CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 24/05/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/05/2022
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	HORA DA SAÍDA 16:01:13

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.547,25	VALOR DO ICMS 263,03	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 402,29	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.108,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 560,75	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.547,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 27,590	PESO LÍQUIDO 27,590	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
52630	VELUDO S/ FORRO 1351 CAMURCA	60019200	200	5102	MT	15,00	29,04	126,60	309,00	309,00	52,53	0,00	17,00	0,00
4897	SAPATA PLASTICA REDONDA PRETA	39263000	000	5102	CT	2,00	15,44	4,63	26,25	26,25	4,46	0,00	17,00	0,00
24018	GRAMPO SR 80/10 CX C/ 20000	83052000	000	5102	CX	2,00	90,44	42,88	138,00	138,00	23,46	0,00	17,00	0,00
32505	GRAMPO SR 14/42 CX C/ 10080	83052000	000	5102	CX	2,00	345,82	195,64	496,00	496,00	84,32	0,00	17,00	0,00
49933	TECIDO TNT SPUN 80 GR 1,40L PRETO	56031340	200	5102	MT	100,00	5,27	147,00	380,00	380,00	64,60	0,00	17,00	0,00
55047	TECIDO TNT SPUN 40 GR 1,40L BRANCO	56031240	200	5102	MT	100,00	2,42	44,00	198,00	198,00	33,66	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 402,29 - 26,00 % - TRANSACAO: 306	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025409490000090905298  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025409490000090905298>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/05/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 413,00		NF-e Nº 000223349 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000223349 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 5122 0579 1153 5800 0209 5500 1000 2233 4911 4432 1809		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220036029477 27/05/2022 09:14:14	
CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME			04.969.601/0001-68		27/05/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75			BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/05/2022
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708		HORA DA SAÍDA 10:10:22

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 413,00	VALOR DO ICMS 70,21	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 107,38	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 547,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 134,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 413,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL MARCELO SOARES CARVALHO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AZM4195	UF MT	CNPJ / CPF 037.612.451-22
ENDEREÇO R QUATORZE 19		MUNICÍPIO CUIABA		UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 25,000	PESO LÍQUIDO 25,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
36675	ADESIVO QUIMIONAL QUIMIOFIX 555 13KG.	35069900	000	5102	LT	1,00	486,97	123,43	363,54	363,54	61,80	0,00	17,00	0,00
39401	FIO LINHASITA ENCERADO 4 TUBO POR KILO NATURAL	54011011	500	5102	KG	0,50	120,06	10,57	49,46	49,46	8,41	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 107,38 - 26,00 % - TRANSACAO: 26	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 22083010254094900000090905298  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010254094900000090905298>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/05/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 280,00		NF-e Nº 000223447 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000223447</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0579 1153 5800 0209 5500 1000 2234 4712 7090 3090
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220036706720 30/05/2022 14:54:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME			04.969.601/0001-68	30/05/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/05/2022
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	HORA DA SAÍDA 15:53:50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 280,00	VALOR DO ICMS 47,60	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 72,80	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 365,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 85,60	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
7788	PLUMANTE C/1.50L 0.60 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NR. 13/12 - NUMERO DA FCI 5344A430-E1D9-436E-9ABB-B8EFAAEC3192.	56039290	300	5102	MT	80,00	4,57	85,60	280,00	280,00	47,60	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 72,80 - 26,00 % - TRANSACAO: 252	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 22083010254094900000090905298  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010254094900000090905298>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 01/06/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 249,00		NF-e Nº 000223567 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000223567 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0679 1153 5800 0209 5500 1000 2235 6712 2949 5480
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220037245661 01/06/2022 08:01:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>			04.969.601/0001-68	01/06/2022
ENDEREÇO <b>R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM NOSSA SENHORA APA</b>	CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/06/2022
MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	HORA DA SAÍDA 09:00:36

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 249,00	VALOR DO ICMS 42,33	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 64,74	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 353,16
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 104,16	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 249,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,000	PESO LÍQUIDO 9,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
24028	GRAMPO SR 14/45 CX C/ 9600	83052000	000	5102	CX	1,00	353,16	104,16	249,00	249,00	42,33	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 64,74 - 26,00 % - TRANSACAO: 2	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025409490000090905298  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025409490000090905298>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/06/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 636,00		NF-e Nº 000223705 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000223705 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0679 1153 5800 0209 5500 1000 2237 0513 7255 0978
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220037757576 02/06/2022 16:19:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>			04.969.601/0001-68		02/06/2022
ENDEREÇO <b>R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM NOSSA SENHORA APA</b>	CEP <b>78090-693</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/06/2022
MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	FONE / FAX <b>(65)3661-2073</b>	UF <b>MT</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>133716708</b>	HORA DA SAÍDA 17:17:33	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 636,00	VALOR DO ICMS 108,12	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 165,36	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 887,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 251,20	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 636,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 28,070	PESO LÍQUIDO 28,070	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
24028	GRAMPO SR 14/45 CX C/ 9600	83052000	000	5102	CX	2,00	353,16	208,32	498,00	498,00	84,66	0,00	17,00	0,00
24018	GRAMPO SR 80/10 CX C/ 20000	83052000	000	5102	CX	2,00	90,44	42,88	138,00	138,00	23,46	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 165,36 - 26,00 % - TRANSACAO: 349	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 22083010254094900000090905298  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010254094900000090905298>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/06/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 636,00		NF-e Nº 000223928 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000223928</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0679 1153 5800 0209 5500 1000 2239 2811 1476 8518
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220038788125 07/06/2022 09:29:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 07/06/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			DATA SAÍDA / ENTRADA 07/06/2022
			HORA DA SAÍDA 10:28:09

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 636,00	VALOR DO ICMS 108,12	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 165,36	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 872,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 236,52	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 636,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 27,590	PESO LÍQUIDO 27,590	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32505	GRAMPO SR 14/42 CX C/ 10080	83052000	000	5102	CX	2,00	345,82	193,64	498,00	498,00	84,66	0,00	17,00	0,00
24018	GRAMPO SR 80/10 CX C/ 20000	83052000	000	5102	CX	2,00	90,44	42,88	138,00	138,00	23,46	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 165,36 - 26,00 % - TRANSACAO: 49	

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025409490000090905298  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025409490000090905298>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/06/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 1.428,00		NF-e Nº 000224293 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000224293</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0679 1153 5800 0209 5500 1000 2242 9312 1450 4673
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220040628521 14/06/2022 08:59:37
		CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 14/06/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			HORA DA SAÍDA 09:58:23

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.428,00	VALOR DO ICMS 242,76	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 371,28	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.979,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 551,50	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.428,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MARCELO SOARES CARVALHO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AZM4195	UF MT
ENDEREÇO R QUATORZE 19		MUNICÍPIO CUIABA		UF MT	CNPJ / CPF 037.612.451-22
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 60,000	PESO LÍQUIDO 60,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32505	GRAMPO SR 14/42 CX C/ 10080	83052000	000	5102	CX	1,00	345,82	97,82	248,00	248,00	42,16	0,00	17,00	0,00
52381	FIBRA SILICONIZADA SR FIBRAS BRANCA	55062000	300	5102	KG	40,00	26,23	329,20	720,00	720,00	122,40	0,00	17,00	0,00
5288	PERCINTA ELASTICA FLEX DIVERSAS	58062000	000	5102	RL	3,00	114,16	72,48	270,00	270,00	45,90	0,00	17,00	0,00
55048	TECIDO TNT SPUN 40 GR 1,40L PRETO	56031240	200	5102	MT	100,00	2,42	52,00	190,00	190,00	32,30	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 371,28 - 26,00 % - TRANSACAO: 5	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025409490000090905298  
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025409490000090905298  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/06/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 994,00		NF-e Nº 000224388 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000224388</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0679 1153 5800 0209 5500 1000 2243 8811 4855 3514
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220040968598 15/06/2022 08:34:54
		CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME		04.969.601/0001-68	15/06/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA		UF MT	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/06/2022
FONE / FAX (65)3661-2073		UF MT	HORA DA SAÍDA 09:31:33
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
994,00	168,98	0,00	0,00	258,44	1.397,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	403,12	0,00	0,00	994,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MARCELO SOARES CARVALHO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AZM4195	UF MT
ENDEREÇO R QUATORZE 19		MUNICÍPIO CUIABA		UF MT	CNPJ / CPF 037.612.451-22
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 37,000	PESO LÍQUIDO 37,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32505	GRAMPO SR 14/42 CX C/ 10080	83052000	000	5102	CX	2,00	345,82	195,64	496,00	496,00	84,32	0,00	17,00	0,00
24018	GRAMPO SR 80/10 CX C/ 20000	83052000	000	5102	CX	2,00	90,44	42,88	138,00	138,00	23,46	0,00	17,00	0,00
52381	FIBRA SILICONIZADA SR FIBRAS BRANCA	55062000	300	5102	KG	20,00	26,23	164,60	360,00	360,00	61,20	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 258,44 - 26,00 % - TRANSACAO: 9	RESERVADO AO FISCO


Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025409490000090905298  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025409490000090905298>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41



RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 17/06/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 1.218,00		NF-e Nº 000224464 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000224464 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0679 1153 5800 0209 5500 1000 2244 6411 1862 8005
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220041424862 17/06/2022 08:05:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 17/06/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			DATA SAÍDA / ENTRADA 17/06/2022
			HORA DA SAÍDA 09:04:13

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.218,00	VALOR DO ICMS 207,06	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 316,68	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.671,96
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 453,96	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.218,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MARCELO SOARES CARVALHO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AZM4195	UF MT
ENDEREÇO R QUATORZE 19		MUNICÍPIO CUIABA		UF MT	CNPJ / CPF 037.612.451-22
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 26,000	PESO LÍQUIDO 26,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
52381	FIBRA SILICONIZADA SR FIBRAS BRANCA	55062000	300	5102	KG	40,00	26,23	329,20	720,00	720,00	122,40	0,00	17,00	0,00
57989	PERCINTA ELASTICA ASSENTO ROLO C/ 50MT BRANCA	58062000	000	5102	RL	4,00	95,19	80,76	300,00	300,00	51,00	0,00	17,00	0,00
55047	TECIDO TNT SPUN 40 GR 1,40L BRANCO	56031240	200	5102	MT	100,00	2,42	44,00	198,00	198,00	33,66	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 316,68 - 26,00 % - TRANSACAO: 4	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025409490000090905298  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025409490000090905298>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 22/06/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 1.955,00		NF-e Nº 000224718 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000224718 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0679 1153 5800 0209 5500 1000 2247 1819 7874 5707
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220042748811 22/06/2022 09:56:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 22/06/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			DATA SAÍDA / ENTRADA 22/06/2022
			HORA DA SAÍDA 10:54:49

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.955,00	VALOR DO ICMS 332,35	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 508,30	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.759,71
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 804,71	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.955,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 30,000	PESO LÍQUIDO 30,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
44227	VELUDO SLIM CKS CHUMBO	60019200	200	5102	MT	38,00	30,22	350,36	798,00	798,00	135,66	0,00	17,00	0,00
57934	VELUDO SLIM CKS BEGE	60019200	200	5102	MT	18,00	30,22	165,96	378,00	378,00	64,26	0,00	17,00	0,00
32505	GRAMPO SR 14/42 CX C/ 10080	83052000	000	5102	CX	1,00	345,82	97,82	248,00	248,00	42,16	0,00	17,00	0,00
24018	GRAMPO SR 80/10 CX C/ 20000	83052000	000	5102	CX	2,00	90,44	42,88	138,00	138,00	23,46	0,00	17,00	0,00
31659	CORDEL ALGODAO TRANC. 4.00MM CRU	52041120	000	5102	RL	1,00	53,72	10,72	43,00	43,00	7,31	0,00	17,00	0,00
36675	ADESIVO QUIMIONAL QUIMIOFIX 555 13KG. .	35069900	000	5102	LT	1,00	486,97	136,97	350,00	350,00	59,50	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 508,30 - 26,00 % - TRANSACAO: 85	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025409490000090905298  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025409490000090905298>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/06/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 340,00		NF-e Nº 000224812 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000224812</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0679 1153 5800 0209 5500 1000 2248 1218 4563 5279
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220043139971 23/06/2022 12:01:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 23/06/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			DATA SAÍDA / ENTRADA 23/06/2022
			HORA DA SAÍDA 13:00:29

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 340,00	VALOR DO ICMS 57,80	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 88,40	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 402,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 62,90	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MARCELO SOARES CARVALHO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AZM4195	UF MT
ENDEREÇO R QUATORZE 19		MUNICÍPIO CUIABA		UF MT	CNPJ / CPF 037.612.451-22
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 100,000	PESO LÍQUIDO 100,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
60591	FLOCO SR RESIDUO PCT 10KG	39151000	000	5102	PT	10,00	40,29	62,90	340,00	340,00	57,80	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 88,40 - 26,00 % - TRANSACAO: 168	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025409490000090905298  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025409490000090905298>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/06/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 289,00		NF-e Nº 000224969 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000224969</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0679 1153 5800 0209 5500 1000 2249 6911 4031 6910
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220043963790 27/06/2022 09:20:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>			04.969.601/0001-68		27/06/2022
ENDEREÇO <b>R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM NOSSA SENHORA APA</b>	CEP <b>78090-693</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/06/2022
MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	FONE / FAX <b>(65)3661-2073</b>	UF <b>MT</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>133716708</b>	HORA DA SAÍDA 10:19:31	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 289,00	VALOR DO ICMS 49,13	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 75,14	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 374,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 85,50	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 289,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 13,000	PESO LÍQUIDO 13,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7446	PLUMANTE C/1.50L . 100GR	56039390	300	5102	MT	50,00	7,49	85,50	289,00	289,00	49,13	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 75,14 - 26,00 % - TRANSACAO: 56	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025409490000090905298  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025409490000090905298>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 28/06/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 387,00		NF-e Nº 000225043 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000225043</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0679 1153 5800 0209 5500 1000 2250 4311 0248 5474
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220044364529 28/06/2022 11:05:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>			04.969.601/0001-68	28/06/2022
ENDEREÇO <b>R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM NOSSA SENHORA APA</b>	CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/06/2022
MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	FONE / FAX (65)3661-2073	UF <b>MT</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	HORA DA SAÍDA 12:04:48

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 387,00	VALOR DO ICMS 65,79	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 100,62	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 526,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 139,70	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 387,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 16,390	PESO LÍQUIDO 16,390	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
24018	GRAMPO SR 80/10 CX C/ 20000	83052000	000	5102	CX	2,00	90,44	42,88	138,00	138,00	23,46	0,00	17,00	0,00
32505	GRAMPO SR 14/42 CX C/ 10080	83052000	000	5102	CX	1,00	345,82	96,82	249,00	249,00	42,33	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 100,62 - 26,00 % - TRANSACAO: 215	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 22083010254094900000090905298  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010254094900000090905298>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/06/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 216,00		NF-e Nº 000225057 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000225057</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0679 1153 5800 0209 5500 1000 2250 5713 7094 0121
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220044417032 28/06/2022 13:58:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 28/06/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			HORA DA SAÍDA 14:56:45

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 216,00	VALOR DO ICMS 36,72	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 56,16	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 254,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 38,50	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 216,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,000	PESO LÍQUIDO 3,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
44291	BOTAO BOMBE TAPECEIRO N. 20 MILHEIRO	96062900	000	5102	MIL	1,00	254,50	38,50	216,00	216,00	36,72	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 56,16 - 26,00 % - TRANSACAO: 296	

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025409490000090905298  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025409490000090905298>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 30/06/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 270,00		NF-e Nº 000225198 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000225198</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0679 1153 5800 0209 5500 1000 2251 9812 1981 7284
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220044976151 30/06/2022 08:46:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME			04.969.601/0001-68	30/06/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/06/2022
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	HORA DA SAÍDA 09:45:08

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 270,00	VALOR DO ICMS 45,90	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 70,20	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 322,58
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 52,58	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 270,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL MARCELO SOARES CARVALHO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AZM4195	UF MT	CNPJ / CPF 037.612.451-22
ENDEREÇO R QUATORZE 19			MUNICÍPIO CUIABA		UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 26,000	PESO LÍQUIDO 26,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
55047	TECIDO TNT SPUN 40 GR 1,40L BRANCO	56031240	200	5102	MT	100,00	2,42	44,00	198,00	198,00	33,66	0,00	17,00	0,00
60591	FLOCO SR RESIDUO PCT 10KG	39151000	000	5102	PT	2,00	40,29	8,58	72,00	72,00	12,24	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 70,20 - 26,00 % - TRANSACAO: 13	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025409490000090905298  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025409490000090905298>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 01/07/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 103,60		NF-e Nº 000225260 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000225260 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0779 1153 5800 0209 5500 1000 2252 6017 1537 1894
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220045352605 01/07/2022 08:08:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 01/07/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			DATA SAÍDA / ENTRADA 01/07/2022
			HORA DA SAÍDA 09:06:53

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 103,60	VALOR DO ICMS 17,61	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 26,94	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 133,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 30,16	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 103,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
43890	LINHA LINHASITA NY 40 80GR NATURAL NAT	54011090	000	5102	TB	2,00	21,66	8,72	34,60	34,60	5,88	0,00	17,00	0,00
24018	GRAMPO SR 80/10 CX C/ 20000	83052000	000	5102	CX	1,00	90,44	21,44	69,00	69,00	11,73	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 26,94 - 26,00 % - TRANSACAO: 6	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025409490000090905298  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025409490000090905298>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41



RECEBEMOS DE ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS SA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/06/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA IND COM ESTOF LTDA ME EM REC JUDICIAL - VALOR TOTAL: R\$ 2.292,68		NF-e Nº 000261003 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS SA</b> RUA LUIZ LOPES GONZAGA, 1685 - SAO VICENTE - CEP:88309-421 - ITAJAI - SC TEL: (19)2108-4600		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000261003 fl. 1 / 1 SÉRIE 003			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 4222 0605 6296 5300 0310 5500 3000 2610 0316 2278 8462		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255613997		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220118482680 13/06/2022 14:17:51	
CNPJ / CPF 05.629.653/0003-10					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA IND COM ESTOF LTDA ME EM REC JUDICIAL			04.969.601/0001-68		13/06/2022	
ENDEREÇO R TRINTA (LOT JD INDUSTRIARIO I), 11 QUADRAC LOTE 11			BAIRRO / DISTRITO JARDIM INDUSTRIARIO		CEP 78098-666	
MUNICÍPIO CUIABA			FONE / FAX (65)3661-2073		UF MT	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708		HORA DA SAÍDA 14:01:00	

FATURA							
NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		3000261003		2.292,68		0,00	
						2.292,68	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/06/2022	2.292,68									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.292,68		91,71		0,00		0,00		2.292,68	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								2.292,68	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL ATUAL CARGAS TRANSP LT (47) 3246-6578			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF		
ENDEREÇO RUA ARI BARROSO, 1051			MUNICÍPIO BLUMENAU		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 256495874						
QUANTIDADE 3		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 56,816		PESO LÍQUIDO 56,191			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
111160000180	TEC MALHA URD 100% PES LARG 142CM PESO APROX 220GSM TINTO TIPO VELUDO SAVANA CASTOR	60019200	100	6102	MT	66,90	12,73	0,00	851,64	851,64	34,07	0,00	4,00	0,00
111160000100	TEC MALHA URD 100% PES LARG 142CM PESO APROX 220GSM TINTO TIPO VELUDO SAVANA BEGE	60019200	100	6102	MT	113,20	12,73	0,00	1.441,04	1.441,04	57,64	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 364190 Vendedor: 00242B ALCIO MASDEVAL PRADO Nao aceitamos reclamacoes ou devolucoes apos 90 dias do recebimento da mercadoria., Nao aceitamos devolucao de mercadorias cortadas e ou confeccionadas., Os pesos especificos dos produtos podem variar +/- 5% .	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025415200000090905316  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025415200000090905316>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE Brenntag Química Brasil Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/05/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA IND E COM DE ESTOF. - VALOR TOTAL: R\$ 5.407,50		NF-e Nº 000780322 SÉRIE 010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>Brenntag Química Brasil Ltda</b> Rua Roberto Venturole, 1333 Qd: B - Cidade Aracília - CEP:07250-015 - GUARULHOS - SP TEL:		 <b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000780322</b> fl. 1 / 2 <b>SÉRIE 010</b>	CHAVE DE ACESSO 3522 0533 3914 3400 0119 5501 0000 7803 2211 0063 4643
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC TERC DEV TRANS			PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220635829118 16/05/2022 13:40:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336141256112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.391.434/0001-19	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA IND E COM DE ESTOF.			04.969.601/0001-68	16/05/2022
ENDEREÇO RUA JOAO LARA PINTO QDA 03 LT 1, 75 A ANT KM 11		BAIRRO / DISTRITO N. S APARECIDA	CEP 78090-785	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL UDLOG ARMAZENS GERAIS TRANSPORTE E LOGISTICA			14.706.199/0001-82	442148835115
ENDEREÇO AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 2479 - ARMAZ. 01 E 2		BAIRRO / DISTRITO LOTEAMENTO INDUSTRIAL CO	CEP 00000-000	
MUNICÍPIO MAUA		UF SP	TELEFONE / FAX	

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	780322	5.407,50	0,00	5.407,50

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/05/2022	5.407,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.407,50	378,53	0,00	0,00	878,72	5.407,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407,50

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES delivery-1: 1345460 delivery-1: 1345460 Nro Pedido: 87764... IPI Aliquota NT,00 ou branco conforme Decreto 7660/2011 LOTE# 20211018 QTDE:250 KG FABRICACAO:18/10/21 VALIDADE:17/10/22 O.Compra=Carlos DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS,IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO DENSIDADE:1.22 Item:1 ONU:2078, DIISOCIANATO DE TOLUENO, Subclasse 6.1, GE II TAXA USD:5.15 TRANSPORTADOR de redespacho por conta do destinatario Nome:PICCOLI TRANSPORTES LTDA - EPP VIELA URG A Nro:557 Cidade:GUARULHOS Bairro: Estado:SP CEP:07175332 CPF/CNPJ:001496359/0002-45 IE:336859218117 Telefone:39885120 ***ATENCAO: Em cumprimento ao que dispoe a legislacao sobre distribuicao e transporte de produtos quimicos, evitando assim multas e o indiciamento dos envolvidos por crimes ambientais, salienta-se que a partir da saida do veiculo carregado das dependencias da BRENNTAG, o TRANSPORTADOR ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE administrativa, civil e criminal por qualquer alteracao, manuseio e estiva desta carga, especialmente quanto aos paineis de segurancia, rotulos, documentos de transporte (ficha de emergencia, documento fiscal, comprovacao do curso MOPP, licencas ambientais, etc), Kit de emergencia, EPIs, bem como, sobre qualquer incompatibilidade quimica e generica, ciente que sera exclusivamente responsavel tambem em caso de REDESPACHO, divisao ou complemento de carga, por qualquer infracao a legislacao vigente. O motorista acompanhou a realizacao do check list no ato do carregamento e recebeu todos os documentos pertinentes a carga. Ressalta-se, ainda, que o TRANSPORTADOR sera responsavel por indenizar a BRENNTAG por todas as perdas e danos derivados da falta de atendimento das disposicoes legais. Mala direta enviada***	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025415200000090905316  
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025415200000090905316  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>Brenntag Quimica Brasil Ltda</b>  Rua Roberto Venturole, 1333 Qd: B - Cidade Aracilia - CEP:07250-015 - GUARULHOS - SP TEL:		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>  0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000780322</b> fl. 2 / 2 <b>SÉRIE 010</b>		 CHAVE DE ACESSO 3522 0533 3914 3400 0119 5501 0000 7803 2211 0063 4643  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> <b>VENDA MERC TERC DEV TRANS</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135220635829118 16/05/2022 13:40:08			
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 336141256112		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>		<b>CNPJ / CPF</b> 33.391.434/0001-19	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>					
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> TERRABELLA IND E COM DE ESTOF.				<b>CNPJ / CPF</b> 04.969.601/0001-68	
<b>ENDEREÇO</b> RUA JOAO LARA PINTO QDA 03 LT 1, 75 A ANT KM 11				<b>DATA DA EMISSÃO</b> 16/05/2022	
<b>Bairro / Distrito</b> N. S APARECIDA		<b>CEP</b> 78090-785		<b>DATA SAÍDA / ENTRADA</b>	
<b>MUNICÍPIO</b> CUIABA		<b>FONE / FAX</b>		<b>UF</b> MT	
		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 133716708		<b>HORA DA SAÍDA</b>	

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA</b>					
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> UDLOG ARMAZENS GERAIS TRANPORTE E LOGISTICA				<b>CNPJ / CPF</b> 14.706.199/0001-82	
<b>ENDEREÇO</b> AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 2479 - ARMAZ. 01 E 2				<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 442148835115	
<b>Bairro / Distrito</b> LOTEAMENTO INDUSTRIAL CO		<b>CEP</b> 00000-000		<b>DATA SAÍDA / ENTRADA</b>	
<b>MUNICÍPIO</b> MAUA		<b>UF</b> SP		<b>TELEFONE / FAX</b>	

<b>FATURA</b>				
	<b>NÚMERO</b>	<b>VALOR ORIGINAL</b>	<b>VALOR DESCONTO</b>	<b>VALOR LÍQUIDO</b>
<b>DADOS DA FATURA</b>	780322	5.407,50	0,00	5.407,50

<b>DUPLICATAS</b>											
<b>Nº DUPLICATA</b>	<b>VENC.</b>	<b>VALOR</b>	<b>Nº DUPLICATA</b>	<b>VENC.</b>	<b>VALOR</b>	<b>Nº DUPLICATA</b>	<b>VENC.</b>	<b>VALOR</b>	<b>Nº DUPLICATA</b>	<b>VENC.</b>	<b>VALOR</b>
001	16/05/2022	5.407,50									

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>	<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BASE CÁLC. ICMS SUBST.</b>	<b>VALOR DO ICMS SUBST.</b>	<b>VALOR APROX. DOS TRIBUTOS</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>
5.407,50	378,53	0,00	0,00	878,72	5.407,50
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>OUTRAS DESP. ACESS.</b>	<b>VALOR DO IPI</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407,50

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
<b>RAZÃO SOCIAL</b> QUIMILOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		<b>FRETE POR CONTA</b> 0 - REMETENTE		<b>CÓDIGO ANTT</b>	
<b>ENDEREÇO</b> RUA ROBERTO VENTUROLE		<b>MUNICÍPIO</b> GUARULHOS		<b>UF</b> SP	
<b>QUANTIDADE</b> 1		<b>ESPÉCIE</b> TAMBOR		<b>MARCA</b> BRENNTAG	
<b>NUMERAÇÃO</b> 1		<b>PESO BRUTO</b> 265,000		<b>PESO LÍQUIDO</b> 250,000	

<b>CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
1A5770.P111G	TDI 80-20, TAMBOR, MET, TF, 200L ONU:2078, DISSOCIANATO DE TOLUENO Subclasse 6.1, GE II 250 KG LOTE: 20211018 QTD: 250,00 FAB: 18/10/2021 VAL: 17/10/2022	29291021	700	6106	KG	250,00	21,63	0,00	5.407,50	5.407,50	378,53	0,00	7,00	0,00



RECEBEMOS DE Brenntag Química Brasil Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/05/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA IND E COM DE ESTOF. - VALOR TOTAL: R\$ 3.456,29		NF-e Nº 000780393 SÉRIE 010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>Brenntag Química Brasil Ltda</b> Rua Roberto Venturole, 1333 Qd: B - Cidade Aracília - CEP:07250-015 - GUARULHOS - SP TEL:		 <b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000780393 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 010</b>	CHAVE DE ACESSO 3522 0533 3914 3400 0119 5501 0000 7803 9311 0063 6214
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC ADQ REC TERCEIROS</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220637932514 16/05/2022 19:13:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336141256112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.391.434/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRABELLA IND E COM DE ESTOF.</b>			CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 16/05/2022
ENDEREÇO <b>RUA JOAO LARA PINTO QDA 03 LT 1, 75 A ANT KM 11</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>N. S APARECIDA</b>	CEP 78090-785	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	FONE / FAX	UF <b>MT</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	HORA DA SAÍDA

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	780393	3.456,29	0,00
			3.456,29

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/05/2022	3.456,29									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.347,50	234,33	0,00	0,00	652,76	3.347,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	108,79	3.456,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL <b>QUIMILOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA</b>		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 10.224.579/0003-91
ENDEREÇO <b>RUA ROBERTO VENTUROLE</b>			MUNICÍPIO <b>GUARULHOS</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 127176555110	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE TAMBOR	MARCA BRENNTAG	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 215,500	PESO LÍQUIDO 200,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
2A5VR0.P011G0	200L RECOND CORANOL 3011 POLIOL, TAMBOR, MET, TF, LOTE: A996M3ME25 QTD: 200,00 FAB: 22/03/2022 VAL: 22/03/2024	39072939	500	6102	KG	200,00	16,7375	0,00	3.347,50	3.347,50	234,33	108,79	7,00	3,25

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES delivery-1: 1345392 delivery-1: 1345392 Nro Pedido: 87691... LOTE# A996M3ME25 QTDE:200 KG FABRICACAO:22/03/22 VALIDADE:22/03/24 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N.13/2012, FCI Nr: C7C007F8-BE77-4753-9F16-D84F33F2FF2E 2A5VR0.P011G0 O.Compra=Carlos TAXA USD:5.15 TRANSPORTADOR de redespacho por conta do destinatario Nome:PICCOLI TRANSPORTES LTDA - EPP VIELA URGU Nro:557 Cidade:GUARULHOS Bairro: Estado:SP CEP:07175332 CPF/CNPJ:001496359/0002-45 IE:336859218117 Telefone:39885120 ***ATENCAO: Em cumprimento ao que dispoe a legislacao sobre distribuicao e transporte de produtos quimicos, evitando assim multas e o indiciamento dos envolvidos por crimes ambientais, salienta-se que a partir da saida do veiculo carregado das dependencias da BRENNTAG, o TRANSPORTADOR ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE administrativa, civil e criminal por qualquer alteracao, manuseio e estiva desta carga, especialmente quanto aos paineis de seguranca, rotulos, documentos de transporte (ficha de emergencia, documento fiscal, comprovacao do curso MOPP, licencas ambientais, etc), Kit de emergencia, EPIs, bem como, sobre qualquer incompatibilidade quimica e generica, ciente que sera exclusivamente responsavel tambem em caso de REDESPACHO, divisao ou complemento de carga, por qualquer infracao a legislacao vigente. O motorista acompanhou a realizacao do check list no ato do carregamento e recebeu todos os documentos pertinentes a carga. Ressalta-se, ainda, que o TRANSPORTADOR sera responsavel por indenizar a BRENNTAG por todas as perdas e danos derivados da falta de atendimento das disposicoes legais. Mala direta enviada***	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fondata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025415200000090905316  
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025415200000090905316  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE Brenntag Química Brasil Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/05/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA IND E COM DE ESTOF. - VALOR TOTAL: R\$ 3.273,55		NF-e Nº 000781294 SÉRIE 010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>Brenntag Química Brasil Ltda</b> Rua Roberto Venturole, 1333 Qd: B - Cidade Aracília - CEP:07250-015 - GUARULHOS - SP TEL:		 <b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000781294 fl. 1 / 2</b> <b>SÉRIE 010</b>	CHAVE DE ACESSO 3522 0533 3914 3400 0119 5501 0000 7812 9411 0067 1121
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC TERC DEV TRANS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220685875342 26/05/2022 09:34:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336141256112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.391.434/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA IND E COM DE ESTOF.		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 26/05/2022
ENDEREÇO RUA JOAO LARA PINTO QDA 03 LT 1, 75 A ANT KM 11		BAIRRO / DISTRITO N. S APARECIDA	CEP 78090-785
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA			
NOME / RAZÃO SOCIAL UDLOG ARMAZENS GERAIS TRANSPORTE E LOGISTICA		CNPJ / CPF 14.706.199/0001-82	INSCRIÇÃO ESTADUAL 442148835115
ENDEREÇO AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 2479 - ARMAZ. 01 E 2		BAIRRO / DISTRITO LOTEAMENTO INDUSTRIAL CO	CEP 00000-000
MUNICÍPIO MAUA		UF SP	TELEFONE / FAX

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	781294	3.273,55	0,00	3.273,55

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/05/2022	3.273,55									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.170,51	221,94	0,00	0,00	618,25	3.170,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	103,04	3.273,55

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES delivery-1: 1355473 delivery-1: 1355473 Nro Pedido: 89136... LOTE# A996M4TC61 QTDE:200 KG FABRICACAO:29/04/22 VALIDADE:29/04/24 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N.13/2012, FCI Nr: C7C007F8-BE77-4753-9F16-D84F33F2FF2E 2A5VR0.P011G0 O.Compra=Verbal Carlos TAXA USD:4.8777 TRANSPORTADOR de redespacho por conta do destinatario Nome:PICCOLI TRANSPORTES LTDA - EPP VIELA URGA Nro:557 Cidade:GUARULHOS Bairro: Estado:SP CEP:07175332 CPF/CNPJ:001496359/0002-45 IE:336859218117 Telefone:39885120 ***ATENCAO: Em cumprimento ao que dispoe a legislacao sobre distribuicao e transporte de produtos quimicos, evitando assim multas e o indiciamento dos envolvidos por crimes ambientais, salienta-se que a partir da saida do veiculo carregado das dependencias da BRENNTAG, o TRANSPORTADOR ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE administrativa, civil e criminal por qualquer alteracao, manuseio e estiva desta carga, especialmente quanto aos paineis de seguranca, rotulos, documentos de transporte (ficha de emergencia, documento fiscal, comprovacao do curso MOPP, licencas ambientais, etc), Kit de emergencia, EPIs, bem como, sobre qualquer incompatibilidade quimica e generica, cliente que sera exclusivamente responsavel tambem em caso de REDESPACHO, divisao ou complemento de carga, por qualquer infracao a legislacao vigente. O motorista acompanhou a realizacao do check list no ato do carregamento e recebeu todos os documentos pertinentes a carga. Ressalta-se, ainda, que o TRANSPORTADOR sera responsavel por indenizar a BRENNTAG por todas as perdas e danos derivados da falta de atendimento das disposicoes legais. Mala direta enviada***	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 22083010254152000000090905316  
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010254152000000090905316  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>Brenntag Química Brasil Ltda</b> Rua Roberto Venturole, 1333 Qd: B - Cidade Aracília - CEP:07250-015 - GUARULHOS - SP TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000781294</b> fl. 2 / 2 SÉRIE 010			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC TERC DEV TRANS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 336141256112		CHAVE DE ACESSO 3522 0533 3914 3400 0119 5501 0000 7812 9411 0067 1121	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 33.391.434/0001-19		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220685875342 26/05/2022 09:34:49	
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA IND E COM DE ESTOF.			CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68		DATA DA EMISSÃO 26/05/2022
ENDEREÇO RUA JOAO LARA PINTO QDA 03 LT 1, 75 A ANT KM 11			BAIRRO / DISTRITO N. S APARECIDA		CEP 78090-785
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708		HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA NOME / RAZÃO SOCIAL UDLOG ARMAZENS GERAIS TRANPORTE E LOGISTICA			CNPJ / CPF 14.706.199/0001-82		INSCRIÇÃO ESTADUAL 442148835115
ENDEREÇO AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 2479 - ARMAZ. 01 E 2			BAIRRO / DISTRITO LOTEAMENTO INDUSTRIAL CO		CEP 00000-000
MUNICÍPIO MAUA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		TELEFONE / FAX

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		781294	3.273,55	0,00	3.273,55

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/05/2022	3.273,55									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.170,51	221,94	0,00	0,00	618,25	3.170,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	103,04	3.273,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL QUIMILOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 10.224.579/0003-91
ENDEREÇO RUA ROBERTO VENTUROLE		MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 127176555110	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE TAMBOR	MARCA BRENNTAG	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 215,500	PESO LÍQUIDO 200,000	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2A5VR0.P0110	GLICEROL 3011 POLIOL, TAMBOR, MET, TF, 200L RECOND LOTE: A996M4TC61 QTD: 200,00 FAB: 29/04/2022 VAL: 29/04/2024	39072939	500	6106	KG	200,00	15,8525	0,00	3.170,51	3.170,51	221,94	103,04	7,00	3,25



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 22083010254152000000090905316  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010254152000000090905316>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 07/04/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME ( 609 - VALOR TOTAL: R\$ 10.593,55		NF-e Nº 001129662 SÉRIE 010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.</b> AVENIDA GILBERTO CARLOS BITTENCOURT, SN - DIST. INDUSTRIAL II - CEP:79613-010 - TRES LAGOAS - MS TEL: +55(67)2105-8300		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 001129662 fl. 1 / 1 SÉRIE 010			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 5022 0403 4425 2600 0110 5501 0001 1296 6217 2956 7590		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283246731		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.442.526/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME ( 609			CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68		DATA DA EMISSÃO 07/04/2022
ENDEREÇO RUA JOAO LARA PINTO QD 03 LT 01, 75 A ANT K11			BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA		CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA		FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	

FATURA					
NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		10001129662	10.593,55	0,00	10.593,55

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/04/2022	10.593,55									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
10.593,55	423,74	0,00	0,00	10.593,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.593,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL CARVALIMA TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MS	CNPJ / CPF 33.070.814/0009-09
ENDEREÇO SERTAOZINHO, 634			MUNICÍPIO CAMPO GRANDE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 283387866	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
25	PECA			412,778	404,684	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
445.017.CDX	TECIDO DE MALHA VELUDO LIGHT COMP: BASE:100%POLIESTER FACE:100%POLIESTER LARG.: 1.42 m	60019200	100	6102	MT	225,60	7,40	0,00	1.669,44	1.669,44	66,78	0,00	4,00	0,00
445.017.CHC	TECIDO DE MALHA VELUDO LIGHT COMP: BASE:100%POLIESTER FACE:100%POLIESTER LARG.: 1.42 m	60019200	100	6102	MT	425,20	7,40	0,00	3.146,48	3.146,48	125,86	0,00	4,00	0,00
445.017.UHC	TECIDO DE MALHA VELUDO LIGHT COMP: BASE:100%POLIESTER FACE:100%POLIESTER LARG.: 1.42 m	60019200	100	6102	MT	429,78	7,40	0,00	3.180,37	3.180,37	127,21	0,00	4,00	0,00
445.017.Y2K	TECIDO DE MALHA VELUDO LIGHT COMP: BASE:100%POLIESTER FACE:100%POLIESTER LARG.: 1.42 m	60019200	100	6102	MT	277,90	7,40	0,00	2.056,46	2.056,46	82,26	0,00	4,00	0,00
475.044.EBI	TECIDO DE MALHA DELUXE COMP: 100% POLIESTER LARG.: 1.45 m	60019200	100	6102	MT	52,00	10,40	0,00	540,80	540,80	21,63	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Reclamacoes ate 30 dias apos a entrega. Nao aceitaremos devolucoes apos o corte ou que tenha sofrido qualquer tipo beneficiamento. Nao serao aceitas pecas sem identificacao de codigo de barras e o codigo Tag ID de cada peca. Nao serao aceitas pecas sem embalagens. Devolucoes nao serao aceitas sem previa autorizacao.IPI tributado a aliquota zero conforme Decreto 7660/2011 RIPICContribuinte com Regime Especial de Prorrogação do prazo de validade da Nota Fiscal Eletronica (PROCESSO 11/03124/2018) Produto: 445.017 Nao misturar cores claras e coloridas / Nao deixar de molho / Enxague em agua abundante. Produto: 475.044 Possui brilho,ao enfiar/cortar respeitar sentido do pelo do veludo,luz do amb.tb pode afetar tonal Qtd. Total MT: 1.410,48000	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025415200000090905316  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025415200000090905316>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/05/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME ( 609 - VALOR TOTAL: R\$ 12.713,17		NF-e Nº 001140184 SÉRIE 010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.</b> AVENIDA GILBERTO CARLOS BITTENCOURT, SN - DIST. INDUSTRIAL II - CEP:79613-010 - TRES LAGOAS - MS TEL: +55(67)2105-8300		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 001140184 fl. 1 / 1 SÉRIE 010			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 5022 0503 4425 2600 0110 5501 0001 1401 8412 1517 1240		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283246731		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.442.526/0001-10	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME ( 609		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68		DATA DA EMISSÃO 13/05/2022	
ENDEREÇO RUA JOAO LARA PINTO QD 03 LT 01, 75 A ANT K11		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA		CEP 78090-693	
MUNICÍPIO CUIABA		FONE / FAX (65)3661-2073		UF MT	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	
				HORA DA SAÍDA	
				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220016464731 16/05/2022 10:12:55	

NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME ( 609		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68		DATA DA EMISSÃO 13/05/2022	
ENDEREÇO RUA JOAO LARA PINTO QD 03 LT 01, 75 A ANT K11		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA		CEP 78090-693	
MUNICÍPIO CUIABA		FONE / FAX (65)3661-2073		UF MT	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	
				HORA DA SAÍDA	

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		10001140184		12.713,17		0,00		12.713,17	

DUPLICATAS																	
Nº DUPLICATA			VENC.			VALOR			Nº DUPLICATA			VENC.			VALOR		
001			16/05/2022			12.713,17											

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
12.713,17		508,52		0,00		0,00		12.713,17				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12.713,17		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 33.070.814/0009-09		
ENDEREÇO R SERTAOZINHO, 634			MUNICÍPIO CAMPO GRANDE		UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 283387866			
QUANTIDADE 29		ESPÉCIE PECA		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 481,150	PESO LÍQUIDO 471,716

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
445.018.CAC	TECIDO DE MALHA SAVAGE FLEX COMP: BASE:100%POLIESTER FACE:100%POLIESTER LARG.: 1.42 m	60019200	100	6102	MT	426,50	7,40	0,00	3.156,10	3.156,10	126,24	0,00	4,00	0,00
445.018.E8C	TECIDO DE MALHA SAVAGE FLEX COMP: BASE:100%POLIESTER FACE:100%POLIESTER LARG.: 1.42 m	60019200	100	6102	MT	340,40	7,40	0,00	2.518,96	2.518,96	100,76	0,00	4,00	0,00
445.018.UCA	TECIDO DE MALHA SAVAGE FLEX COMP: BASE:100%POLIESTER FACE:100%POLIESTER LARG.: 1.42 m	60019200	100	6102	MT	305,60	7,40	0,00	2.261,44	2.261,44	90,46	0,00	4,00	0,00
445.017.CDX	TECIDO DE MALHA VELUDO LIGHT COMP: BASE:100%POLIESTER FACE:100%POLIESTER LARG.: 1.42 m	60019200	100	6102	MT	171,40	7,65	0,00	1.311,21	1.311,21	52,45	0,00	4,00	0,00
445.017.CHC	TECIDO DE MALHA VELUDO LIGHT COMP: BASE:100%POLIESTER FACE:100%POLIESTER LARG.: 1.42 m	60019200	100	6102	MT	215,70	7,65	0,00	1.650,11	1.650,11	66,00	0,00	4,00	0,00
445.047.YCE	TECIDO PLANO VELOUR COMP: BASE:100% POLIESTER FACE:100% POLIESTER LARG.: 1.42 m	60019200	100	6102	MT	237,30	7,65	0,00	1.815,35	1.815,35	72,61	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Reclamacoes ate 30 dias apos a entrega. Nao aceitaremos devolucoes apos o corte ou que tenha sofrido qualquer tipo beneficiamento. Nao serao aceitas pecas sem identificacao de codigo de barras e o código Tag ID de cada peca. Nao serao aceitas pecas sem embalagens. Devolucoes nao serao aceitas sem previa autorizacao. IPI tributado a aliquota zero conforme Decreto 7660/2011 RIPI Contribuinte com Regime Especial de Prorrogação do prazo de validade da Nota Fiscal Eletronica (PROCESSO 11/03124/2018) Produto: 445.018 Nao misturar cores claras e coloridas / Nao deixar de molho / Enxague em agua abundante. Produto: 445.017 Nao misturar cores claras e coloridas / Nao deixar de molho / Enxague em agua abundante. Produto: 445.047 Nao misturar cores claras e coloridas / Nao deixar de molho / Enxague em agua abundante. Qtd. Total MT: 1.696,90000	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025415200000090905316  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025415200000090905316>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41



RECEBEMOS DE ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 30/06/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME ( 609 - VALOR TOTAL: R\$ 3.181,96		NF-e Nº 001154324 SÉRIE 010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.</b>  AVENIDA GILBERTO CARLOS BITTENCOURT, SN - DIST. INDUSTRIAL II - CEP:79613-010 - TRES LAGOAS - MS TEL: +55(67)2105-8300		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 001154324 fl. 1 / 1 SÉRIE 010			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 5022 0603 4425 2600 0110 5501 0001 1543 2412 2769 1439		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283246731		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.442.526/0001-10	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220022181852 30/06/2022 13:17:42					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME ( 609			04.969.601/0001-68		30/06/2022
ENDEREÇO RUA JOAO LARA PINTO QD 03 LT 01, 75 A ANT K 11			BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA		CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA		FONE / FAX (65)3661-2073		UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
					HORA DA SAÍDA

FATURA					
NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		10001154324	3.181,96	0,00	3.181,96

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/07/2022	3.181,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
3.181,96		127,28		0,00		0,00		3.036,96			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
145,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.181,96	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL CARVALIMA TRANSPORTE LTDA			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO SERTAOZINHO, 634			MUNICÍPIO CAMPO GRANDE				MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 283387866
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1	PEÇA				307,040		304,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
395.246.01G	FIBRA SILICONIZADA 7D*64MM REC COMP: 100%POLIESTER LARG.: 0 m	55032090	100	6102	KG	304,00	9,99	0,00	3.036,96	3.181,96	127,28	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Reclamacoes ate 30 dias apos a entrega. Nao aceitaremos devolucoes apos o corte ou que tenha sofrido qualquer tipo beneficiamento. Nao serao aceitas pecas sem identificacao de codigo de barras e o código Tag ID de cada peca. Nao serao aceitas pecas sem embalagens. Devolucoes nao serao aceitas sem previa autorizacao.IPI tributado a aliquota zero conforme Decreto 7660/2011 RIPIContribuinte com Regime Especial de Prorrogação do prazo de validade da Nota Fiscal Eletronica (PROCESSO 11/03124/2018) Qtd. Total KG: 304,00000	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 22083010254152000000090905316  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010254152000000090905316>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/05/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 355,40		NF-e Nº 000223071 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000223071</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0579 1153 5800 0209 5500 1000 2230 7118 7186 0399
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220034865384 23/05/2022 14:18:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>			04.969.601/0001-68	23/05/2022
ENDEREÇO <b>R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM NOSSA SENHORA APA</b>	CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/05/2022
MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	HORA DA SAÍDA 15:17:33

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 355,40	VALOR DO ICMS 60,42	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 92,40	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 475,78
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 120,38	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 355,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,000	PESO LÍQUIDO 15,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
32505	GRAMPO SR 14/42 CX C/ 10080	83052000	000	5102	CX	1,00	345,82	97,82	248,00	248,00	42,16	0,00	17,00	0,00
43996	LINHA LINHASITA NY 40 80GR CINZA 207 207	54011090	000	5102	TB	6,00	21,66	22,56	107,40	107,40	18,26	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 92,40 - 26,00 % - TRANSACAO: 274	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 22083010254152000000090905316  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010254152000000090905316>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 24/05/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 1.547,25		NF-e Nº 000223158 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000223158 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0579 1153 5800 0209 5500 1000 2231 5811 4167 8194
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220035211677 24/05/2022 15:02:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>			CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 24/05/2022
ENDEREÇO <b>R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM NOSSA SENHORA APA</b>	CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/05/2022
MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	FONE / FAX (65)3661-2073	UF <b>MT</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	HORA DA SAÍDA 16:01:13

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.547,25	VALOR DO ICMS 263,03	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 402,29	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.108,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 560,75	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.547,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 27,590	PESO LÍQUIDO 27,590	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
52630	VELUDO S/ FORRO 1351 CAMURCA	60019200	200	5102	MT	15,00	29,04	126,60	309,00	309,00	52,53	0,00	17,00	0,00
4897	SAPATA PLASTICA REDONDA PRETA	39263000	000	5102	CT	2,00	15,44	4,63	26,25	26,25	4,46	0,00	17,00	0,00
24018	GRAMPO SR 80/10 CX C/ 20000	83052000	000	5102	CX	2,00	90,44	42,88	138,00	138,00	23,46	0,00	17,00	0,00
32505	GRAMPO SR 14/42 CX C/ 10080	83052000	000	5102	CX	2,00	345,82	195,64	496,00	496,00	84,32	0,00	17,00	0,00
49933	TECIDO TNT SPUN 80 GR 1,40L PRETO	56031340	200	5102	MT	100,00	5,27	147,00	380,00	380,00	64,60	0,00	17,00	0,00
55047	TECIDO TNT SPUN 40 GR 1,40L BRANCO	56031240	200	5102	MT	100,00	2,42	44,00	198,00	198,00	33,66	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 402,29 - 26,00 % - TRANSACAO: 306	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025415200000090905316  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025415200000090905316>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/05/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 413,00		NF-e Nº 000223349 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000223349</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0579 1153 5800 0209 5500 1000 2233 4911 4432 1809
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220036029477 27/05/2022 09:14:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME			04.969.601/0001-68		27/05/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75			BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/05/2022
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708		HORA DA SAÍDA 10:10:22

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 413,00	VALOR DO ICMS 70,21	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 107,38	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 547,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 134,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 413,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL MARCELO SOARES CARVALHO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AZM4195	UF MT	CNPJ / CPF 037.612.451-22
ENDEREÇO R QUATORZE 19		MUNICÍPIO CUIABA		UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 25,000	PESO LÍQUIDO 25,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
36675	ADESIVO QUIMIONAL QUIMIOFIX 555 13KG.	35069900	000	5102	LT	1,00	486,97	123,43	363,54	363,54	61,80	0,00	17,00	0,00
39401	FIO LINHASITA ENCERADO 4 TUBO POR KILO NATURAL	54011011	500	5102	KG	0,50	120,06	10,57	49,46	49,46	8,41	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 107,38 - 26,00 % - TRANSACAO: 26	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025415200000090905316  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025415200000090905316>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 30/05/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 280,00		NF-e Nº 000223447 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000223447</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0579 1153 5800 0209 5500 1000 2234 4712 7090 3090
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220036706720 30/05/2022 14:54:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 30/05/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			DATA SAÍDA / ENTRADA 30/05/2022
			HORA DA SAÍDA 15:53:50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 280,00	VALOR DO ICMS 47,60	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 72,80	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 365,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 85,60	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
7788	PLUMANTE C/1.50L 0.60 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NR. 13/12 - NUMERO DA FCI 5344A430-E1D9-436E-9ABB-B8EFAAEC3192.	56039290	300	5102	MT	80,00	4,57	85,60	280,00	280,00	47,60	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 72,80 - 26,00 % - TRANSACAO: 252	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025415200000090905316  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025415200000090905316>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/06/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 249,00		NF-e Nº 000223567 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000223567</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0679 1153 5800 0209 5500 1000 2235 6712 2949 5480
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220037245661 01/06/2022 08:01:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 01/06/2022
ENDEREÇO <b>R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM NOSSA SENHORA APA</b>	CEP 78090-693
MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	FONE / FAX <b>(65)3661-2073</b>	UF <b>MT</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			HORA DA SAÍDA 09:00:36

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 249,00	VALOR DO ICMS 42,33	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 64,74	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 353,16
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 104,16	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 249,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,000	PESO LÍQUIDO 9,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
24028	GRAMPO SR 14/45 CX C/ 9600	83052000	000	5102	CX	1,00	353,16	104,16	249,00	249,00	42,33	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 64,74 - 26,00 % - TRANSACAO: 2	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 22083010254152000000090905316  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010254152000000090905316>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/06/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 636,00		NF-e Nº 000223705 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000223705</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0679 1153 5800 0209 5500 1000 2237 0513 7255 0978
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220037757576 02/06/2022 16:19:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 02/06/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			HORA DA SAÍDA 17:17:33

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 636,00	VALOR DO ICMS 108,12	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 165,36	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 887,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 251,20	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 636,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 28,070	PESO LÍQUIDO 28,070

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
24028	GRAMPO SR 14/45 CX C/ 9600	83052000	000	5102	CX	2,00	353,16	208,32	498,00	498,00	84,66	0,00	17,00	0,00
24018	GRAMPO SR 80/10 CX C/ 20000	83052000	000	5102	CX	2,00	90,44	42,88	138,00	138,00	23,46	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 165,36 - 26,00 % - TRANSACAO: 349	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025415200000090905316  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025415200000090905316>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/06/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 636,00		NF-e Nº 000223928 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000223928</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0679 1153 5800 0209 5500 1000 2239 2811 1476 8518
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220038788125 07/06/2022 09:29:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 07/06/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			DATA SAÍDA / ENTRADA 07/06/2022
			HORA DA SAÍDA 10:28:09

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 636,00	VALOR DO ICMS 108,12	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 165,36	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 872,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 236,52	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 636,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 27,590	PESO LÍQUIDO 27,590	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32505	GRAMPO SR 14/42 CX C/ 10080	83052000	000	5102	CX	2,00	345,82	193,64	498,00	498,00	84,66	0,00	17,00	0,00
24018	GRAMPO SR 80/10 CX C/ 20000	83052000	000	5102	CX	2,00	90,44	42,88	138,00	138,00	23,46	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 165,36 - 26,00 % - TRANSACAO: 49	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fondata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025415200000090905316  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025415200000090905316>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41



RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/06/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 1.428,00		NF-e Nº 000224293 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000224293</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0679 1153 5800 0209 5500 1000 2242 9312 1450 4673
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220040628521 14/06/2022 08:59:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 14/06/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			HORA DA SAÍDA 09:58:23

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.428,00	VALOR DO ICMS 242,76	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 371,28	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.979,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 551,50	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.428,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MARCELO SOARES CARVALHO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AZM4195	UF MT
ENDEREÇO R QUATORZE 19		MUNICÍPIO CUIABA		UF MT	CNPJ / CPF 037.612.451-22
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 60,000	PESO LÍQUIDO 60,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32505	GRAMPO SR 14/42 CX C/ 10080	83052000	000	5102	CX	1,00	345,82	97,82	248,00	248,00	42,16	0,00	17,00	0,00
52381	FIBRA SILICONIZADA SR FIBRAS BRANCA	55062000	300	5102	KG	40,00	26,23	329,20	720,00	720,00	122,40	0,00	17,00	0,00
5288	PERCINTA ELASTICA FLEX DIVERSAS	58062000	000	5102	RL	3,00	114,16	72,48	270,00	270,00	45,90	0,00	17,00	0,00
55048	TECIDO TNT SPUN 40 GR 1,40L PRETO	56031240	200	5102	MT	100,00	2,42	52,00	190,00	190,00	32,30	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 371,28 - 26,00 % - TRANSACAO: 5	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025415200000090905316  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025415200000090905316>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/06/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 994,00		NF-e Nº 000224388 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000224388 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0679 1153 5800 0209 5500 1000 2243 8811 4855 3514
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220040968598 15/06/2022 08:34:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 15/06/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			DATA SAÍDA / ENTRADA 15/06/2022
			HORA DA SAÍDA 09:31:33

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 994,00	VALOR DO ICMS 168,98	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 258,44	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.397,12
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 403,12	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 994,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MARCELO SOARES CARVALHO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AZM4195	UF MT
ENDEREÇO R QUATORZE 19		MUNICÍPIO CUIABA		UF MT	CNPJ / CPF 037.612.451-22
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 37,000	PESO LÍQUIDO 37,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32505	GRAMPO SR 14/42 CX C/ 10080	83052000	000	5102	CX	2,00	345,82	195,64	496,00	496,00	84,32	0,00	17,00	0,00
24018	GRAMPO SR 80/10 CX C/ 20000	83052000	000	5102	CX	2,00	90,44	42,88	138,00	138,00	23,46	0,00	17,00	0,00
52381	FIBRA SILICONIZADA SR FIBRAS BRANCA	55062000	300	5102	KG	20,00	26,23	164,60	360,00	360,00	61,20	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 258,44 - 26,00 % - TRANSACAO: 9	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 22083010254152000000090905316  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010254152000000090905316>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 17/06/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 1.218,00		NF-e Nº 000224464 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000224464 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0679 1153 5800 0209 5500 1000 2244 6411 1862 8005
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220041424862 17/06/2022 08:05:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME			04.969.601/0001-68	17/06/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/06/2022
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	HORA DA SAÍDA 09:04:13

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.218,00	VALOR DO ICMS 207,06	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 316,68	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.671,96
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 453,96	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.218,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL MARCELO SOARES CARVALHO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AZM4195	UF MT	CNPJ / CPF 037.612.451-22
ENDEREÇO R QUATORZE 19			MUNICÍPIO CUIABA		UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 26,000	PESO LÍQUIDO 26,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
52381	FIBRA SILICONIZADA SR FIBRAS BRANCA	55062000	300	5102	KG	40,00	26,23	329,20	720,00	720,00	122,40	0,00	17,00	0,00
57989	PERCINTA ELASTICA ASSENTO ROLO C/ 50MT BRANCA	58062000	000	5102	RL	4,00	95,19	80,76	300,00	300,00	51,00	0,00	17,00	0,00
55047	TECIDO TNT SPUN 40 GR 1,40L BRANCO	56031240	200	5102	MT	100,00	2,42	44,00	198,00	198,00	33,66	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 316,68 - 26,00 % - TRANSACAO: 4	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025415200000090905316  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025415200000090905316>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 22/06/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 1.955,00		NF-e Nº 000224718 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000224718 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0679 1153 5800 0209 5500 1000 2247 1819 7874 5707
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220042748811 22/06/2022 09:56:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 22/06/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			DATA SAÍDA / ENTRADA 22/06/2022
			HORA DA SAÍDA 10:54:49

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.955,00	VALOR DO ICMS 332,35	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 508,30	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.759,71
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 804,71	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.955,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 30,000	PESO LÍQUIDO 30,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
44227	VELUDO SLIM CKS CHUMBO	60019200	200	5102	MT	38,00	30,22	350,36	798,00	798,00	135,66	0,00	17,00	0,00
57934	VELUDO SLIM CKS BEGE	60019200	200	5102	MT	18,00	30,22	165,96	378,00	378,00	64,26	0,00	17,00	0,00
32505	GRAMPO SR 14/42 CX C/ 10080	83052000	000	5102	CX	1,00	345,82	97,82	248,00	248,00	42,16	0,00	17,00	0,00
24018	GRAMPO SR 80/10 CX C/ 20000	83052000	000	5102	CX	2,00	90,44	42,88	138,00	138,00	23,46	0,00	17,00	0,00
31659	CORDEL ALGODAO TRANC. 4.00MM CRU	52041120	000	5102	RL	1,00	53,72	10,72	43,00	43,00	7,31	0,00	17,00	0,00
36675	ADESIVO QUIMIONAL QUIMIOFIX 555 13KG. .	35069900	000	5102	LT	1,00	486,97	136,97	350,00	350,00	59,50	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 508,30 - 26,00 % - TRANSACAO: 85	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025415200000090905316  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025415200000090905316>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 23/06/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 340,00		NF-e Nº 000224812 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000224812</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0679 1153 5800 0209 5500 1000 2248 1218 4563 5279
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220043139971 23/06/2022 12:01:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 23/06/2022
ENDEREÇO <b>R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM NOSSA SENHORA APA</b>	CEP 78090-693
MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			DATA SAÍDA / ENTRADA 23/06/2022
			HORA DA SAÍDA 13:00:29

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 340,00	VALOR DO ICMS 57,80	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 88,40	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 402,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 62,90	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL <b>MARCELO SOARES CARVALHO</b>		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AZM4195	UF MT
ENDEREÇO <b>R QUATORZE 19</b>		MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>		UF MT	CNPJ / CPF 037.612.451-22
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 100,000	PESO LÍQUIDO 100,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
60591	FLOCO SR RESIDUO PCT 10KG	39151000	000	5102	PT	10,00	40,29	62,90	340,00	340,00	57,80	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 88,40 - 26,00 % - TRANSACAO: 168	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025415200000090905316  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025415200000090905316>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/06/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 289,00		NF-e Nº 000224969 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000224969</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0679 1153 5800 0209 5500 1000 2249 6911 4031 6910
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220043963790 27/06/2022 09:20:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>			04.969.601/0001-68	27/06/2022
ENDEREÇO <b>R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM NOSSA SENHORA APA</b>	CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/06/2022
MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	HORA DA SAÍDA 10:19:31

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 289,00	VALOR DO ICMS 49,13	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 75,14	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 374,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 85,50	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 289,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 13,000	PESO LÍQUIDO 13,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
7446	PLUMANTE C/1.50L . 100GR	56039390	300	5102	MT	50,00	7,49	85,50	289,00	289,00	49,13	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 75,14 - 26,00 % - TRANSACAO: 56	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025415200000090905316  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025415200000090905316>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 28/06/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 387,00		NF-e Nº 000225043 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000225043</b> fl. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5122 0679 1153 5800 0209 5500 1000 2250 4311 0248 5474
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220044364529 28/06/2022 11:05:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 28/06/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			DATA SAÍDA / ENTRADA 28/06/2022
			HORA DA SAÍDA 12:04:48

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 387,00	VALOR DO ICMS 65,79	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 100,62	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 526,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 139,70	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 387,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 16,390	PESO LÍQUIDO 16,390	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
24018	GRAMPO SR 80/10 CX C/ 20000	83052000	000	5102	CX	2,00	90,44	42,88	138,00	138,00	23,46	0,00	17,00	0,00
32505	GRAMPO SR 14/42 CX C/ 10080	83052000	000	5102	CX	1,00	345,82	96,82	249,00	249,00	42,33	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 100,62 - 26,00 % - TRANSACAO: 215	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025415200000090905316  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025415200000090905316>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/06/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 216,00		NF-e Nº 000225057 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000225057</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0679 1153 5800 0209 5500 1000 2250 5713 7094 0121
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220044417032 28/06/2022 13:58:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>	CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 28/06/2022
ENDEREÇO <b>R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM NOSSA SENHORA APA</b>	CEP 78090-693
MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT
	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
		HORA DA SAÍDA 14:56:45

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 216,00	VALOR DO ICMS 36,72	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 56,16	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 254,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 38,50	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 216,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,000	PESO LÍQUIDO 3,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
44291	BOTAO BOMBE TAPECEIRO N. 20 MILHEIRO	96062900	000	5102	MIL	1,00	254,50	38,50	216,00	216,00	36,72	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 56,16 - 26,00 % - TRANSACAO: 296
RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025415200000090905316  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025415200000090905316>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41



RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/06/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 270,00		NF-e Nº 000225198 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000225198</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0679 1153 5800 0209 5500 1000 2251 9812 1981 7284
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220044976151 30/06/2022 08:46:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 30/06/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			DATA SAÍDA / ENTRADA 30/06/2022
			HORA DA SAÍDA 09:45:08

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 270,00	VALOR DO ICMS 45,90	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 70,20	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 322,58
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 52,58	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 270,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MARCELO SOARES CARVALHO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AZM4195	UF MT
ENDEREÇO R QUATORZE 19		MUNICÍPIO CUIABA		UF MT	CNPJ / CPF 037.612.451-22
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 26,000	PESO LÍQUIDO 26,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
55047	TECIDO TNT SPUN 40 GR 1,40L BRANCO	56031240	200	5102	MT	100,00	2,42	44,00	198,00	198,00	33,66	0,00	17,00	0,00
60591	FLOCO SR RESIDUO PCT 10KG	39151000	000	5102	PT	2,00	40,29	8,58	72,00	72,00	12,24	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 70,20 - 26,00 % - TRANSACAO: 13	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025415200000090905316  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025415200000090905316>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 01/07/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 103,60		NF-e Nº 000225260 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000225260 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0779 1153 5800 0209 5500 1000 2252 6017 1537 1894
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220045352605 01/07/2022 08:08:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 01/07/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			DATA SAÍDA / ENTRADA 01/07/2022
			HORA DA SAÍDA 09:06:53

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 103,60	VALOR DO ICMS 17,61	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 26,94	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 133,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 30,16	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 103,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
43890	LINHA LINHASITA NY 40 80GR NATURAL NAT	54011090	000	5102	TB	2,00	21,66	8,72	34,60	34,60	5,88	0,00	17,00	0,00
24018	GRAMPO SR 80/10 CX C/ 20000	83052000	000	5102	CX	1,00	90,44	21,44	69,00	69,00	11,73	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 26,94 - 26,00 % - TRANSACAO: 6	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONDDATA TECNOLOGIA - www.fonddata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 22083010254152000000090905316  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010254152000000090905316>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:41

RECEBEMOS DE ECOFABRIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 70.891 Série 1
DATA DE RECOLHIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	



**ECOFABRIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**  
R MIGUEL LATORRE, 770 - AEROPORTO  
JUNDIAI - SP - CEP: 13.212-009  
(11)4815-9700

<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <b>1</b> 1 - Saída Nº 70.891 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>3522 0100 3085 2700 0188 5500 1000 0708 9117 6733 5822</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220132997350 31/01/2022 09:45:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407190680112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.308.527/0001-88

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DE EMISSÃO 31/01/2022
NOME RAZÃO SOCIAL TERRABELA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		CEP 78.090-693	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/01/2022
ENDERECO R JOAO LARA PINTO QUADRA 03 LOTE 01, 75A, ANT KM11	BAIRRO / DISTRITO N. SRA APARECIDA	UF MT	HORA DE SAÍDA 09:45:00
MUNICIPIO CUIABA	PHONE / FAX (65)3661-2073	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	

FATURA		VALOR ORIGINAL DA FATURA		VALOR DO DESCONTO		VALOR LIQUIDO DA FATURA	
NÚMERO DA FATURA 70891		3.496,84				3.496,84	
NÚMERO 001/001	VENCIMENTO 31/01/2022	VALOR 3.496,84	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	3.496,84		244,78		0,00		0,00		3.496,84
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 3.496,84	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO ESV-5167	UF SP	CNPJ / CPF 10.743.864/0001-57
RAZÃO SOCIAL ANDRE LUIS CARDOSO TRANSPORTES DE CARGAS		ENDERECO AV EUNICE CAVALCANTE S. QUEIROZ 1560 , PQ. RESIDENCIA		MUNICIPIO JUNDIAI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 407484610113
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE FARDOS	MARCA ECOFABRIL	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 300,70	PESO LIQUIDO 299,50	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10065	FIBRA SINTÉTICA POLIÉSTER T008 HCS 70X064	55032090	500	6.101	KG	302,495	11,56	3.496,84	3.496,84	244,78		7,00	
Inf. Adicionais:	Resolução do Senado Federal 13/12, FCI nº 79990BC1-64A5-4701-B061-93777F204B68 -												

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 31 - I.P.I.: Aliquota reduzida a "0%" conforme Decreto 8950/2016 TRANSPORTE DA MERCADORIA SERÁ SECCIONADO, CORRESPONDENTE A DOIS TRECHOS DISTINTOS, SENDO O SEGUNDO TRECHO POR CONTA DO DESTINATÁRIO EFETUADO POR: EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - R NESTOR DE HOLANDA, 136 - JARDIM ANDARAI - SAO PAULO/SP - CNPJ: 07.655.407/0002-87 - IE: 148.587.554.116 REPRESENTANTE: DIRETO - PEDIDO: 0 PESO NORMATIVO CONF. NORMA ABNT PB 328	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 22083010254195100000090905320  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010254195100000090905320>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:42

RECEBEMOS DE CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/02/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.780,22		NF-e Nº 000077284 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)</b> RUA JOSE PEREIRA LIBERATO, 525 GALPAO 02 - SAO JOAO - CEP:88304-401 - ITAJAI - SC TEL: (11)2738-0109		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000077284 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 4222 0219 0272 1400 0260 5500 1000 0772 8410 5291 7292		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257859845		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220026603549 09/02/2022 08:48:06	
		CNPJ / CPF 19.027.214/0002-60			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA			04.969.601/0001-68		09/02/2022
ENDEREÇO R JOAO LARA PINTO QUADRA 03 LOTE 01, 75A ANT K11			BAIRRO / DISTRITO N. SRA APARECIDA		CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA			UF MT		DATA SAÍDA / ENTRADA 09/02/2022
FONE / FAX (65)3661-2073			INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708		HORA DA SAÍDA 08:48:00

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	077284	1.780,22	0,00
			1.780,22

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/02/2022	1.780,22									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.780,22	71,21	0,00	0,00	1.780,22	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE KELLER LTDA SC		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC
ENDEREÇO RUA AUGUSTO BRESSANINI 60 BADENFURT		MUNICÍPIO BLUMENAU		CNPJ / CPF 82.666.983/0004-07		INSCRIÇÃO ESTADUAL 251768970
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA CKS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 55,294	PESO LÍQUIDO 54,494	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
013942	VELLUS TABACO21 100%PES	60019200	100	6102	m	104,60	8,35	0,00	873,41	873,41	34,94	0,00	4,00	0,00
014145	VELLUS CHOCOLATE 100%PES	60019200	100	6102	m	108,60	8,35	0,00	906,81	906,81	36,27	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES os 80347 *** REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATARIO **REDESPACHO: 484 EXPRESSO RIO VERMELHO LTDA CNPJ: 07.655.407/0002-87 I.E: 148587554116 ENDEREÇO: RUA NESTOR DE HOLANDA, 136 - JARDIM ANDARAI SAO PAULO - SP - 02.166-060 TELEFONE: (11) 26317160 **ENDEREÇO DE COBRANCA:R JOAO LARA PINTO QUADRA 03 LOTE 01 75 A - N. SRA APARECIDA - CUIABA - MT - 78.090-693	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025419510000090905320  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025419510000090905320>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:42

RECEBEMOS DE CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/03/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.385,80		NF-e Nº 000079371 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)</b> RUA JOSE PEREIRA LIBERATO, 525 GALPAO 02 - SAO JOAO - CEP:88304-401 - ITAJAI - SC TEL: (11)2738-0109		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000079371 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4222 0319 0272 1400 0260 5500 1000 0793 7110 5393 3151
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220053421023 17/03/2022 14:49:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257859845	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.027.214/0002-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA			04.969.601/0001-68	17/03/2022
ENDEREÇO R JOAO LARA PINTO QUADRA 03 LOTE 01, 75A ANT K11		BAIRRO / DISTRITO N. SRA APARECIDA	CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/03/2022
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	HORA DA SAÍDA 11:37:00

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	079371	2.385,80	0,00
			2.385,80

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/03/2022	2.385,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.385,80	95,43	0,00	0,00	2.385,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE KELLER LTDA SC		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 82.666.983/0004-07
ENDEREÇO RUA AUGUSTO BRESSANINI 60 BADENFURT			MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 251768970	
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA CKS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 74,883	PESO LÍQUIDO 73,883	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
014076	VELLUS GRAFITE 100%PES	60019200	100	6102	m	102,50	7,91	0,00	810,78	810,78	32,43	0,00	4,00	0,00
014145	VELLUS CHOCOLATE 100%PES	60019200	100	6102	m	100,00	7,91	0,00	791,00	791,00	31,64	0,00	4,00	0,00
014483	VELUDO CINZA 100%PES	60019200	100	6102	m	53,70	14,60	0,00	784,02	784,02	31,36	0,00	4,00	0,00


DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES os 82578 *** REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATARIO **REDESPACHO: 484 EXPRESSO RIO VERMELHO LTDA CNPJ: 07.655.407/0002-87 I.E: 148587554116 ENDEREÇO: RUA NESTOR DE HOLANDA - JARDIM ANDARAI SAO PAULO - SP - 02.166-060 TELEFONE: (11) 26317160 **ENDEREÇO DE COBRANCA:R JOAO LARA PINTO QUADRA 03 LOTE 01 75 A - N. SRA APARECIDA - CUIABA - MT - 78.090-693	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 22083010254195100000090905320  
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010254195100000090905320  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:42

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/02/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 198,00		NF-e Nº 000217942 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000217942 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5122 0279 1153 5800 0209 5500 1000 2179 4211 8496 0603
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220010566884 14/02/2022 17:33:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME			04.969.601/0001-68	14/02/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/02/2022
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	HORA DA SAÍDA 18:32:42

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	217942	198,00	0,00
			198,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/02/2022	198,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
198,00	33,66	0,00	0,00	51,48	242,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	198,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				5,000	5,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
55048	TECIDO TNT SPUN 40 GR 1,40L PRETO	56031240	200	5102	MT	100,00	2,42	44,00	198,00	198,00	33,66	0,00	17,00   0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 51,48 - 26,00 % - TRANSACAO: 363	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025419510000090905320  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025419510000090905320>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:42

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/02/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 69,70		NF-e Nº 000218235 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000218235</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0279 1153 5800 0209 5500 1000 2182 3511 4758 3488
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220012182042 21/02/2022 10:43:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME			04.969.601/0001-68		21/02/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75			BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/02/2022
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	HORA DA SAÍDA 11:41:59	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 69,70	VALOR DO ICMS 11,85	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 18,12	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 87,16
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 17,46	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 69,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,037	PESO LÍQUIDO 1,037	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
594	CORDEL POLIPROPILENO BRANCO 3.5MM	55014000	000	5102	KL	1,064	81,92	17,46	69,70	69,70	11,85	0,00	17,00   0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 18,12 - 26,00 % - TRANSACAO: 135	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 22083010254195100000090905320  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010254195100000090905320>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:42

RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/02/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 527,20		NF-e Nº 000218317 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000218317 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 5122 0279 1153 5800 0209 5500 1000 2183 1711 2002 7042
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220012548845 22/02/2022 13:32:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME</b>		CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 22/02/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75		BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			DATA SAÍDA / ENTRADA 22/02/2022
			HORA DA SAÍDA 14:31:20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 527,20	VALOR DO ICMS 89,63	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 137,07	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 648,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 121,20	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 527,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,000	PESO LÍQUIDO 20,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
55048	TECIDO TNT SPUN 40 GR 1,40L PRETO	56031240	200	5102	MT	100,00	2,42	44,00	198,00	198,00	33,66	0,00	17,00	0,00
57105	LINHA LINHASITA NY 40 80GR CINZA 970	54011090	000	5102	TB	1,00	20,55	4,15	16,40	16,40	2,79	0,00	17,00	0,00
55047	TECIDO TNT SPUN 40 GR 1,40L BRANCO	56031240	200	5102	MT	100,00	2,42	44,00	198,00	198,00	33,66	0,00	17,00	0,00
43897	LINHA LINHASITA NY 40 80GR CINZA IV 400	54011090	000	5102	TB	7,00	20,55	29,05	114,80	114,80	19,52	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 137,07 - 26,00 % - TRANSACAO: 228	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025419510000090905320  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025419510000090905320>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:42



RECEBEMOS DE CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/02/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 145,33		NF-e Nº 000417869 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CABORGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP</b> AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, 9500 - SAO FRANCISCO - CEP:78085-700 - CUIABA - MT TEL: (65)3665-1005		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000417869 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		CHAVE DE ACESSO 5122 0224 7625 4400 0159 5500 1000 4178 6910 0614 4862		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00130613088		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220010781213 15/02/2022 14:14:45	
CNPJ / CPF 24.762.544/0001-59					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA			04.969.601/0001-68		15/02/2022	
ENDEREÇO R JOAO LARA PINTO, 75 A QDA 03 LT 1			BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA		CEP 78090-785	
MUNICÍPIO CUIABA			FONE / FAX (65)99928-5690		UF MT	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708		HORA DA SAÍDA 14:13:53	

FATURA							
NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		00417869		145,33		0,00	
						145,33	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/02/2022	145,33									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52,86	145,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF			INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
5847	CHUMBADOR CBA (O) 1/2X4.1/2 PARAFUSO	73181900	060	5405	PC	6,00	11,40	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	CHUMBADOR CBA (I) 3/8X2.1/2 PARAFUSO	73181900	060	5405	PC	15,00	3,29	0,00	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5270	BROCA CONCRETO 14.0MM ROCAST	82075011	060	5405	PC	1,00	27,58	0,00	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Condição: 13-CARTAO DE DEBITO Vendedor: 35204-RAFAEL DE ALMEIDA PIRES Pedido: 659655 RET CARLOS PROCON: Rua Baltazar Navarros, n 567, Bairro Bandeirantes - Cuiaba - MT - Fone: 65 - 3613-2100. Troca/Devolucao em ate 7 dias com Nota Fiscal de Devolucao. Produtos vendidos fracionados nao aceitamos devolucao. I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"  II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E DE IPI". Credto de ICMS R\$ 0,00 Aliquota 0,00	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025419510000090905320  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025419510000090905320>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:42

RECEBEMOS DE ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001115566 SÉRIE 10
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**Identificação do emitente**  
**ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.**  
 AV MABEL, SN  
 DIST. INDUSTRIAL Cep:79601-970  
 TRES LAGOAS/MS  
 Fone: 556721058300

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA  
 N. 001115566  
 SÉRIE 10  
 FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
**5022 0203 4425 2600 0110 5501 0001 1155 6615 1850 8939**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220005359339 16/02/2022 10:27:08-04:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 283246731	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.442.526/0001-10
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME ( 609)		CNPJ/CPF 04.969.601/0001-68	DATA DE EMISSÃO 16/02/2022
ENDEREÇO RUA JOAO LARA PINTO QD 03 LT 01,75, A ANT K11		BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 78090-693
MUNICIPIO CUIABA	FONE/FAX 6536612073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
FATURA			
001			
16/02/2022			
9.871,20			

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 9.871,20	VALOR DO ICMS 394,85	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.871,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.871,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL CARVALIMA TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 33.070.814/0009-09
ENDEREÇO SERTAOZINHO, 634		MUNICIPIO CAMPO GRANDE	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 283387866		
QUANTIDADE 18	ESPECIE PECA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 338,418	PESO LIQUIDO 331,782	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
475.044.EBI	TECIDO DE MALHA DELUXE COMP: 100% POLIESTER LARG.: 1.45 m	60019200	100	6102	MT	914,00000	10,80000	9.871,20	9.871,20	394,85	0,00	4.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Reclamações ate 30 dias apos a entrega. Nao aceitaremos devolucoes apos o corte ou que tenha sofrido qualquer tipo beneficiamento. Nao serao aceitas pecas sem identificacao de codigo de barras e o codigo Tag ID de cada peca. Nao serao aceitas pecas sem embalagens. Devolucoes nao serao aceitas sem previa autorizacao. IPI tributado a aliquota zero conforme Decreto 7660/2011 RIPI Contribuinte com Regime Especial de Prorrogação do prazo de validade da Nota Fiscal Eletronica (PROCESSO 11/03124/2018) VENDEDOR : A5V - VANDERLEI (PAULISTA REP TEXTIL EIRELI ME) CONTATO COMERCIAL: (11) 3202-5000 Pedido: M90978 Protocolo: 150220005359339 Produto: 475.044 Possui brilho,ao enfiestar/cortar respeitar sentido do pelo do veludo,luz do amb.tb pode afetar tonal Qtd. Total MT: 914,00000	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE CASA DE COURO SANTA RITA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 30/03/2022 - DEST. / REM.: TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 110,00		NF-e Nº 000220278 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DE COURO SANTA RITA LTDA</b> AV QUINZE DE NOVEMBRO, 930 - PORTO - CEP:78025-032 - CUIABA - MT TEL: (65)3317-6200		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000220278 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 5122 0379 1153 5800 0209 5500 1000 2202 7811 7275 7980		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131693840		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 79.115.358/0002-09	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220021768902 30/03/2022 15:22:13					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRA BELLA IND E COM ESTOFADOS LTDA ME			04.969.601/0001-68		30/03/2022
ENDEREÇO R K-11, QDA 03 LOTE 01 A 75			BAIRRO / DISTRITO JARDIM NOSSA SENHORA APA	CEP 78090-693	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/03/2022
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708		HORA DA SAÍDA 16:21:03

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 110,00	VALOR DO ICMS 18,70	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 28,60	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 129,96
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 19,96	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40202	LINHA LINHASITA NY 40 80GR CINZA CLARO 336	54011090	000	5102	TB	4,00	21,66	13,31	73,33	73,33	12,47	0,00	17,00	0,00
57105	LINHA LINHASITA NY 40 80GR CINZA 970	54011090	000	5102	TB	2,00	21,66	6,65	36,67	36,67	6,23	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON MT: RUA BALTAZAR NAVARRO 567 - BANDEIRANTES FONE: 151 - SECAO X, ARTS. 39 A 42, LEI COMPLEMENTAR 631/2019 - VL TOTAL DO IMPOSTO: 28,60 - 26,00 % - TRANSACAO: 281	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fondata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025419510000090905320  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025419510000090905320>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:42

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A</b>  ESTRADA DOS ALPES, 855 - ANEXO SETOR A6 JARDIN BELVAL - BARUERI - SP CEP: 06423-080 Fone: (11)2133-6600		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  Nº 000.057.546 SÉRIE: 2 FOLHA: 1/1		CHAVE DE ACESSO 3522 0460 8747 2400 0943 5500 2000 0575 4615 3240 7544  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO</b>				135220448506627 06/04/2022 16:29:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
206.623.109.116				60.874.724/0009-43	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF/Estrangeiro		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>TERRABELLA IND E COM DE ESTOFADOS LTDA ME EM RECUP JUDICIAL</b>		04.969.601/0001-68		06/04/2022	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
R JOAO LARA PINTO QDA 03 LT 1, 75 - ANT K11 CUIABA		N. S APARECIDA (65)3025-3080		78090-785 16:28:00	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CUIABA		MT		13371670-8	

<b>FATURA/DUPLICATA</b>	
001	06/04/22 R\$ 3.369,80

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
3.248,00	129,92	0,00	0,00	3.248,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	121,80	3.369,80	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL <b>DE SANTA TRANSPORTE ROD DE CARGAS LTDA</b>		0-Rem (CIF)						SP		09.185.434/0001-88	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 2559 OSASCO		OSASCO		SP		149.888.042-117					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO						
1	VOLUME(S)			52,000	50,000						

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
AE60112MKJY10U2	2215.1.1310BA50 - TEGOSTAB B 8228 10	34029011	200	6101	KG	50	64,96	3.248,00	3.248,00	129,92	121,80	4 3,75

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1º Etapa: CIF - DE SANTA TRANSPORTE ROD DE CARGAS LTDA - CNPJ: 09185434000188 AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 2559 - REMEDIOS - OSASCO - SP - 06298190 - 2º Etapa: FOB - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP - CNPJ: 01496359000245 VIELA URGA 557 - BOM SUCESSO - GUARULHOS - SP - 0718232 Controle: 53847 Pedido 1123101 Seu Pedido OBS: VAZAMENTO DE PRODUTO PERIGOSO 0800-707-7022 DDG-24 HORAS-NACIONAL-005511-8149-0847-DDI-24 HORAS-INTERNACIONAL. O.C. 0 Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais R\$: 974.39 Obs Dev: Nao serao aceitas devolucoes nos casos de - Falta de espaco fisico estoque cliente - Pedido confirmado pelo cliente. - Situacoes consideradas de responsabilidade cliente. - NO. PEDIDO : 058084			

Emitido pelo Sistema Plan - Data Emissão: 06/04/2022



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
 Número do documento: 22083010254195100000090905320  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010254195100000090905320>  
 Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:42



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A</b>  ESTRADA DOS ALPES, 855 - ANEXO SETOR A6 JARDIN BELVAL - BARUERI - SP CEP: 06423-080 Fone: (11)2133-6600		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>		<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3522 0460 8747 2400 0943 5500 2000 0574 5719 4800 9182	
Nº 000.057.457 SÉRIE: 2 FOLHA: 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora			
Nº 000.057.457 SÉRIE: 2 FOLHA: 1/1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220447491967 06/04/2022 14:15:50		CNPJ 60.874.724/0009-43	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 206.623.109.116		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 60.874.724/0009-43	
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL TERRABELLA IND E COM DE ESTOFADOS LTDA ME EM RECUP JUDICIAL		CNPJ/CPF/ID Estrangeiro 04.969.601/0001-68		DATA DE EMISSÃO 06/04/2022	
ENDEREÇO R JOAO LARA PINTO QDA 03 LT 1, 75 - ANT K11		BAIRRO/DISTRITO N. S APARECIDA		CEP 78090-785	
MUNICÍPIO CUIABA		FONE/FAX (65)3025-3080		UF MT	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13371670-8		INSCRIÇÃO ESTADUAL 13371670-8		HORA DE SAÍDA 14:13:00	
<b>FATURA/DUPLICATA</b> 001 06/04/22 R\$ 5.206,23					
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.206,23		VALOR DO ICMS 364,44		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.206,23	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 5.206,23	
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL DE SANTA TRANSPORTE ROD DE CARGAS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CNPJ/CPF 09.185.434/0001-88	
ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	
QUANTIDADE 1		ESPECIE VOLUME(S)		INSCRIÇÃO ESTADUAL 149.888.042.117	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 274,000	
PESO LÍQUIDO 250,000		PESO LÍQUIDO 250,000		PESO LÍQUIDO 250,000	
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>					
CÓDIGO PRODUTO 2218111GDCU11J6		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO 0306.1.1989TA250 - TDI 80 20		NCM/SH 29291021	
10		CST 600		CFOP 6102	
UNID. KG		UNID. KG		VALOR UNITÁRIO 20,8249	
VALOR UNITÁRIO 20,8249		VALOR UNITÁRIO 20,8249		VALOR TOTAL 5.206,23	
VALOR TOTAL 5.206,23		VALOR TOTAL 5.206,23		BC ICMS 5.206,23	
VALOR ICMS 364,44		VALOR ICMS 364,44		VALOR IPI 0,00	
VALOR IPI 0,00		VALOR IPI 0,00		ALIQ ICMS 7	
ALIQ ICMS 7		ALIQ IPI 0		ALIQ IPI 0	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 1º Etapa: CIF - DE SANTA TRANSPORTE ROD DE CARGAS LTDA - CNPJ: 09185434000188 AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY - REMEDIOS - OSASCO - SP - 06298190 - 2º Etapa: FOB - PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP - CNPJ: 01496359000245 VIELA URGAS 557 - BOM SUCESSO - GUARULHOS - SP - 0718232 Controle: 53761 Pedido 1123004 Seu Pedido: OBS: Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. - VAZAMENTO DE PRODUTO PERIGOSO 0800-707-7022 DDG-24 HORAS-NACIONAL-005511-8149-0847-DDI-24 HORAS-INTERNACIONAL. O.C. 0 Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais R\$: 1366.62 Obs Dev: Não serão aceitas devoluções nos casos de - Falta de espaço físico estoque cliente - Pedido confirmado pelo cliente. - Situações consideradas de responsabilidade cliente. - NO. PEDIDO: 058004 ONU: 2078 DISSOCIANTO DE TOLUENO CLASSE: 6.1 GRPEMB: II

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 06/04/2022, Valor Total: R\$5.206,23. Destinatário: TERRABELLA IND E COM DE ESTOFADOS LTDA ME EM RECUP JUDICIAL R JOAO LARA PINTO QDA 03 LT 1, 75 - ANT K11 - N. S APARECIDA - CUIABA/MT		<b>NF-e</b> Nº 000.057.457 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFe gerado usando a NFeLibrary - Acronsoft Gestao da Informacao - www.acronsoft.com.br - (C) 2022 - Todos os direitos reservados.



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13

Número do documento: 22083010254195100000090905320

<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010254195100000090905320>

Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:42



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**RBE - REFLORESTAMENTO E BENEFICIAMENTO DE EUCALIPTO LTDA**

AVENIDA DAS AMERICAS, 1045 LETRA S  
SALA 03 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA -  
CEP:78300-000 - TANGARA DA SERRA - MT  
TEL: (65)3326-5785



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000000425 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5122 0336 1412 0500 0134 5500 1000 0004 2510 0013 3777

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151220019742755

INSCRIÇÃO ESTADUAL

138040605

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

36.141.205/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA

CNPJ / CPF

04.969.601/0001-68

DATA DA EMISSÃO

22/03/2022

ENDEREÇO

R JOAO LARA PINTO QUADRA 03 LOTE 01, 75 A ANT K11

BAIRRO / DISTRITO

N. SRA APARECIDA

CEP

78090-693

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/03/2022

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE / FAX

(65)3624-2221

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

133716708

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/03/2022	1.152,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00		0,00	0,00		1.152,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.152,25	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

046124844

PLACA DO VEÍCULO

OAU4659

UF

MT

CNPJ / CPF

378.572.311-34

ENDEREÇO

Nr.-

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
003829	EUCALIPTO SERRADO RIPAO sd 2x7x201cm 184 unid/0,5177 m3	44039800	0101	5101	M3	0,5177	1.008,8000	0,00	522,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003830	EUCALIPTO SERRADO TABUAS sd 2x10x188cm 65 unid/0,2444 m3	44039800	0101	5101	M3	0,2444	1.008,8000	0,00	246,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003831	EUCALIPTO SERRADO TABUAS sd 2x12x198cm 80 unid/0,3801 m3	44039800	0101	5101	M3	0,3801	1.008,8000	0,00	383,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Oper:ARIENNE-Cnd.Pag:A VISTA  
ISENCAO DA EMISSAO DA GUIA FLORESTAL (GF), DECRETO 1415/2008.  
PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DO ICMS A ALÍQUOTA DE 3,21%, SENDO R\$ 36,98.  
CND Nº 0036551314 AUTENTICIDADE TULTTAA2BMUAA2TK VALIDADE 12.04.2022.  
MOTORISTA: VALDECIR OTAVIANO (CPF: 000.299.319-83).  
PROCON-MT, Rua Baltazar Navarros, n. 567 (antigo Sine),Bairro Bandeirantes, Cuiabá - MT /  
CEP 78010-020, Fone: (65) 3613-2100

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 22/03/2022 16:53:20 - Usuário:ARIENNE

Sistema TGA - www.tgasistemas.com.br



RECEBEMOS DE MUNHOZ ACESSORIOS PARA ESTOFADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 29/03/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA IND. E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 519,80		NF-e Nº 000016788 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MUNHOZ ACESSORIOS PARA ESTOFADOS LTDA</b> AV NASSER MARAO, 2705 - PARQUE INDUSTRIAL I - CEP:15504-000 - VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3421-5328	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016788 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0310 8366 0200 0137 5500 1000 0167 8814 7354 4814 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEB.DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220408299424 29/03/2022 14:01:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718146704117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.836.602/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA IND. E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME	CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68	DATA DA EMISSÃO 29/03/2022
ENDEREÇO RUA JOAO LARA PINTO, 75 QD 03 LT 1	BAIRRO / DISTRITO N S APARECIDA	CEP 78090-785
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX (65)3661-2073	UF MT
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	HORA DA SAÍDA 13:52:08

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	16788	519,80	0,00	519,80

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/03/2022	519,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
519,80	36,39	0,00	0,00	153,05	519,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL PICCOLI TRANSPORTES LTDA EPP	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 01.496.359/0002-45	
ENDEREÇO VIELA URGA, 557	MUNICÍPIO GUARULHOS			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336859218117	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE UNIDADES	MARCA UNICA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 73,600	PESO LÍQUIDO 73,600	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
8723	MOLA BONNEL Trib aprox R\$14.14 Federal e R\$32.13 Estadual Fonte: IBPT	73202090	000	6102	KG	10,00	17,85	0,00	178,50	178,50	12,50	0,00	7,00	0,00
4363	MEC CANHAO 7/8 - 1000 - REM - AP - PIN - CANT/TRAVA Trib aprox R\$25.10 Federal e R\$34.00 Estadual Fonte: IBPT	83024200	000	6102	PAR	10,00	18,89	0,00	188,90	188,90	13,22	0,00	7,00	0,00
7119	BARRA FIXAÇÃO 3/4 X 1/8 - 450 MM - PIN Trib aprox R\$20.25 Federal e R\$27.43 Estadual Fonte: IBPT	83024200	000	6102	PC	60,00	2,54	0,00	152,40	152,40	10,67	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$59.50 Federal e R\$93.56 Estadual Fonte:IBPT --	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025419510000090905320  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025419510000090905320>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:42

RECEBEMOS DE CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVIÇOS DE PURIFICADO - OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 21516 Série 1

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVIÇOS DE PURIFICADO</b>  RUA MIRANDA REIS N 09,0 - POÇÃO - 78.015-640 - CUIABA/MT  FONE (65)3055-3838	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA Nº 21516 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 5122 0211 5498 0700 0102 5500 1000 0215 1610 0029 0910  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220008553883 07/02/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.384.457-9	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
	CNPJ 11.549.807/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 04.969.601/0001-68	DATA DE EMISSÃO 07/02/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL 22-CR ROCHA DA COSTA ME	ENDEREÇO RUA JOAO LARA PINTO QD 3	BAIRRO/ DISTRITO NS SR. APARECIDA	CEP 78.090-693
MUNICÍPIO CUIABA	FONE / FAX 0036612073	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708
			HORA ENTRADA / SAÍDA 09:45:00.000

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
TIt-100090-AB	09/03/2022	595,00	TIt-100090-BB	08/04/2022	595,00						

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.190,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
6	PURIFICADOR SOFT FIT BRANCO 110 V	84212100	500	5405	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1337	VALVULA REDUTORA DE PRESSAO 1/2 X3/8 LEMARC	84811000	500	5405	UN	1,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>  <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Suframa : 0 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Destinatário não contribuinte do ICMS Valor aprox. dos tributos - (Lei Federal 12.741/12), Total R\$ 260,61 Federal R\$ 58,31 Estadual R\$ 202,30 - Fonte:IBPT 801EC4 Pedido de Venda Nr.: 100090, Caixa: 1 CLIENTE COMPROU E LEVOU O PRODUTO. CARLOS AMIGO SILVIO. Cliente: Vendedor : 0006-JOSE KARAN - FORMA DE PAGAMENTO: - PRAZO: 1.190,00	<b>RESERVA AO FISCO</b>
---	-------------------------



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 22083010254195100000090905320  
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083010254195100000090905320  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:42



|



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025419510000090905320  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025419510000090905320>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:42

RECEBEMOS DE INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/02/2022 - DEST. / REM.: TERRABELLA IND E COM DE ESTOFADOS LTDA ME EM RECUP JUDICIAL - VALOR TOTAL: R\$ 3.428,76		NF-e Nº 000048637 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A</b> ESTRADA DOS ALPES, 855 ANEXO SETOR A6 - JARDIN BELVAL - CEP:06423-080 - BARUERI - SP TEL: (11)2133-6600		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000048637 fl. 1 / 1 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 3522 0260 8747 2400 0943 5500 2000 0486 3718 0878 4959		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206623109116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 60.874.724/0009-43	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220183031663 09/02/2022 15:28:02					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TERRABELLA IND E COM DE ESTOFADOS LTDA ME EM RECUP JUDICIAL			CNPJ / CPF 04.969.601/0001-68		DATA DA EMISSÃO 09/02/2022
ENDEREÇO R JOAO LARA PINTO QDA 03 LT 1, 75 ANT K11			BAIRRO / DISTRITO N. S APARECIDA		CEP 78090-785
MUNICÍPIO CUIABA		FONE / FAX (65)3025-3080	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133716708	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/02/2022
					HORA DA SAÍDA 15:26:00

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2000048637	3.428,76	0,00	3.428,76

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/02/2022	3.428,76									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
3.428,76		240,01		0,00		0,00		3.428,76			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.428,76	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL DE SANTA TRANSPORTE ROD DE CARGAS LTDA			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 09.185.434/0001-88
ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY				MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149888042117	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME(S)				289,000		270,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
1916D11GJ498	086.7.2120TA270 - CLORETO DE METILENO 10 LOTE: 20210929 QTD: 270,00 FAB: 29/09/2021 VAL: 28/09/2022	29031200	600	6102	KG	270,00	12,6991	0,00	3.428,76	3.428,76	240,01	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDPLAN: 1111161 OC: 0 1º Etapa: CIF - DE SANTA TRANSPORTE ROD DE CARGAS LTDA - CNPJ: 09185434000188 AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY - REMEDIOS - OSASCO - SP - 06298190 - 2º Etapa: FOB - EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA M - CNPJ: 07655407000287 RUA NESTOR DE HOLANDA 140 - JARDIM ANDARAI - SAO PAULO - SP - 02166060 Controle: 45239 Pedido 1111161 Seu Pedido: OBS: Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - VAZAMENTO DE PRODUTO PERIGOSO 0800-707-7022 DDG-24 HORAS-NACIONAL-005511-8149-0847-DDI-24 HORAS-INTERNACIONAL. O.C. 0 Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais R\$: 900.03 Obs Dev: Nao serao aceitas devolucoes nos casos de - Falta de espaco fisico estoque cliente - Pedido confirmado pelo cliente. - Situacoes consideradas de responsabilidade cliente. - NO. PEDIDO : 049049 ONU: 1593 DICLOROMETANO CLASSE: 6.1 - GRPEMB: III	RESERVADO AO FISCO

Sistema MAXIMUS - Desenvolvido por FONTDATA TECNOLOGIA - www.fontdata.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025419510000090905320  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025419510000090905320>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:42

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A</b>		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>		CHAVE DE ACESSO 3522 0360 8747 2400 0943 5500 2000 0530 5219 6399 0077	
ESTRADA DOS ALPES, 855 - ANEXO SETOR A6 JARDIN BELVAL - BARUERI - SP CEP: 06423-080 Fone: (11)2133-6600		Nº 000.053.052 SÉRIE: 2 FOLHA: 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO/ VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO AD5220318198281 10/03/2022 14:12:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206.623.109.116		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 60.874.724/0009-43	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL TERRABELLA IND E COM DE ESTOFADOS LTDA ME EM RECUP JUDICIAL		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 04.969.601/0001-68	DATA DE EMISSÃO 10/03/2022
ENDEREÇO R JOAO LARA PINTO QDA 03 LT 1, 75 - ANT K11		BAIRRO/DISTRITO N. S APARECIDA	CEP 78090-785
MUNICÍPIO CUIABA		FONE/FAX (65)3025-3080	UF MT
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 13371670-8	HORA DE SAÍDA 14:11:00

FATURA/DUPLICATA			
001	10/03/22	R\$ 8.131,07	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
7.837,18	313,49	0,00	0,00	7.837,18	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	293,89	8.131,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL DE SANTA TRANSPORTE ROD DE CARGAS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY		MUNICÍPIO OSASCO	CNPJ/CPF 09.185.434/0001-88		INSCRIÇÃO ESTADUAL 149.888.042.117
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 431,280	PESO LÍQUIDO 420,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
995611258WZ15N1	0253.1.1078BB210 - POLIOL 56 10	39072039	100	6101	KG	210	18,5347	3.892,29	3.892,29	155,69	145,96	4	3,75
9957812FVMX1351	0333.8.0447TA210 - POLIOL COPOLIMERO 10	39072090	100	6102	KG	210	18,7852	3.944,89	3.944,89	157,80	147,93	4	3,75

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1º Etapa: CIF - DE SANTA TRANSPORTE ROD DE CARGAS LTDA - CNPJ: 09185434000188 AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY - REMEDIOS - OSASCO - SP - 06298190 - 2º Etapa: FOB - EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA M - CNPJ: 07655407000287 RUA NESTOR DE HOLANDA 140 - JARDIM ANDARAÍ - SAO PAULO - SP - 02166060 Controle: 49513 Pedido 1117264 Seu Pedido: OBS: - VAZAMENTO DE PRODUTO PERIGOSO 0800-707-7022 DDG-24 HORAS-NACIONAL-005511-8149-0847-DDI-24 HORAS-INTERNACIONAL. O.C. 0 Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais R\$: 2351.14 Obs Dev: Nao serao aceitas devolucoes nos casos de - Falta de espaco fisico estoque cliente - Pedido confirmado pelo cliente. - Situacoes consideradas de responsabilidade cliente. - NO. PEDIDO : 053543	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:10/03/2022.Valor Total: R\$8.131,07. Destinatário: TERRABELLA IND E COM DE ESTOFADOS LTDA ME EM RECUP JUDICIAL R JOAO LARA PINTO QDA 03 LT 1, 75 - ANT K11 - N. S APARECIDA - CUIABA/MT		NF-e Nº 000.053.052 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFe gerado usando a NFeLibrary - Acronsoft Gestao da Informacao - [www.acronsoft.com.br](http://www.acronsoft.com.br) - (C) 2022 - Todos os direitos reservados.



Este documento foi gerado pelo usuário 056.\*\*\*.\*\*\*-50 em 13/02/2023 11:13:13  
Número do documento: 2208301025419510000090905320  
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2208301025419510000090905320>  
Assinado eletronicamente por: LORENA LARRANHAGAS MAMEDES DE ARRUDA - 30/08/2022 10:25:42