

AO
DETRAN/MT – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Ref.: Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2024

Licitante: SSG SOLUÇÕES LTDA Nome Fantasia: W.A Soluções Integradas
CNPJ: 46.973.126/0001-43 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.948.022-6
Fone: (65) 99686-0011
E-mail: wasolucoesintegradas@gmail.com / comercial@ssg-solucoes.com
Endereço: R. Três, S/N, Lote 19, Quadra 87, Centro América, Cuiabá – MT
CEP: 78.053-792
Banco: 748 – SICREDI
Conta Corrente: 51996-5 Agência: 0810

Em atendimento ao disposto no **Pregão Eletrônico nº 005/2024**, após análise do referido edital e tendo pleno conhecimento do seu conteúdo, se propõe a fornecer as mercadorias objeto da licitação, sob sua inteira responsabilidade, nas condições a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QTD	PREÇO DE VENDA	PREÇO DE VENDA TOTAL
1	DESENGRIPANTE LUBRIFICANTE MULTIUSO SPRAY MINIMO 300 ML, ÓLEO DE BASE SINTÉTICA BIODEGRADÁVEL, QUE NÃO POSSUI AGENTES CORROSIVOS E NÃO É PEGAJOSO; NÃO CONDUTOR DE ELETRICIDADE. UNIDADE.	CHEMICO 300ML	300	R\$ 10,80	R\$ 3.240,00

Total da Proposta: R\$ 3.240,00 (três mil e duzentos e quarenta reais).

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.

Declaramos, ainda, que estão incluídos no preço proposto todas as despesas relacionadas com o objeto do Edital, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, prêmios de seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal.

A validade da presente proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Cuiabá – MT, 27 de Agosto de 2024

SANDRA REGINA GUTIERRES
SÓCIA ADMINISTRADORA

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**Produto:** Desengripante Chemicolor 300mL 140g

Revisão: 01

Data: 07/10/2021

Página: 1/9

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto (nome comercial):	Desengripante Chemicolor 300mL 140g
Código Interno de Identificação do Produto:	068.0449
Principais usos recomendados para substância ou mistura:	O desengripante ChemiColor Lub possui alto poder de lubrificação e proteção contra a umidade, expelindo totalmente a água. Atua sobre ferrugem responsável pelo engripamento, proporcionando proteção e lubrificação duradoura.
Nome da empresa:	BASTON INDÚSTRIA DE AEROSSÓIS LTDA.
Endereço:	Av. das Palmeiras, 1705, Bairro Colônia Francesa CEP: 84.130-000, Palmeira - PR - BR
Telefone para contato:	(42) 3252-1705
Telefone para emergências:	fispq@baston.com.br/ 0800 722 6001
Fax:	(42) 3252-1705
Email:	sac@baston.com.br

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação de perigo do produto químico:	Aerossóis - Categoria 2 Corrosão/irritação à pele - Categoria 2 Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 2B Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única - Categoria 3 - Narcótico Perigoso ao ambiente aquático - Agudo - Categoria 2 Perigoso ao ambiente aquático - Crônico - Categoria 2
Sistema de classificação utilizado:	Norma ABNT-NBR 14725-2. Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.
Outros perigos que não resultam em uma classificação:	O produto não possui outros perigos.

Elementos apropriados para rotulagem

Pictogramas:



Palavra de advertência: ATENÇÃO

Frases de perigo:	H223 Aerossol inflamável. H229 Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido. H315 Provoca irritação à pele. H320 Provoca irritação ocular. H336 Pode provocar sonolência ou vertigem. H411 Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
-------------------	---

Frases de precaução:	PREVENÇÃO: P210 Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta ou superfícies quentes. - Não fume. P211 Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. P251 Não perfure ou queime, mesmo após o uso. P261 Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
----------------------	---

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**Produto:** Desengripante Chemicolor 300mL 140g

Revisão: 01

Data: 07/10/2021

Página: 2/9

P264 Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.
P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P273 Evite a liberação para o meio ambiente.
P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.

RESPOSTA À EMERGÊNCIA:

P302 + P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.
P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
P321 Tratamento específico.
P332 + P313 Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
P362 + P364 Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usá-la novamente.
P391 Recolha o material derramado.

ARMAZENAMENTO:

P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
P405 Armazene em local fechado à chave.
P410 + P412 Mantenha ao abrigo da luz solar. Não exponha a temperaturas superiores a 50°C.

DISPOSIÇÃO:

P501 Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais.

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES**MISTURA**

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo: Gasóleo de vácuo leve (petróleo) (CAS 64741-58-8): 30%-40%;
Butano (CAS 106-97-8): 20%-30%;
Querosene (CAS 8008-20-6): 10%-20%;
Propano (CAS 74-98-6): 1%-10%;
Ceras parafínicas e ceras de hidrocarbonetos (CAS 8002-74-2): 1%-10% ¹.

¹Ingrediente não classificado como perigoso pelo sistema de classificação utilizado.

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação: Os gases podem provocar tontura ou asfixia. Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Monitore a função respiratória. Se a vítima estiver respirando com dificuldade, forneça oxigênio. Se necessário aplique respiração artificial. Consulte um médico. Leve esta FISPQ.

Contato com a pele: Em caso de contato do produto na forma pressurizada com a pele, pode ocorrer lesão ou queimadura por congelamento (frostbite). Lave imediatamente a pele exposta com quantidade suficiente de água. Roupas aderidas a pele devem ser descongeladas com água morna antes de serem removidas. Consulte um médico. Leve esta FISPQ.

Contato com os olhos: Em caso de contato do produto na forma pressurizada com os olhos pode ocorrer lesão ou queimadura por congelamento (frostbite). Lave imediatamente os olhos com quantidade suficiente de água, mantendo as pálpebras abertas. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Consulte um médico. Leve esta FISPQ.

Ingestão: Não aplicável.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**Produto:** Desengripante Chemicolor 300mL 140g

Revisão: 01

Data: 07/10/2021

Página: 3/9

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios:	Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento. Provoca irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento. Pode provocar sonolência ou vertigem, podendo ocasionar náusea e tontura.
Notas para o médico:	Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não fricção o local atingido.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção:	Apropriados: dióxido de carbono (CO ₂), neblina d'água e pó químico. Não recomendados: água diretamente sobre o produto em chamas.
Perigos específicos da mistura ou substância:	A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou outras fontes de ignição como: faíscas, chamas abertas ou chamas de fósforos e cigarros, operações de solda, lâmpadas-piloto e motores elétricos. Os gases podem ser mais densos que o ar, podendo se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros e porões. Podem deslocar-se por grandes distâncias provocando retrocesso da chama ou novos focos de incêndio tanto em ambientes abertos como confinados. Os contêineres podem explodir se aquecidos. A combustão da embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono.
Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:	Se a carga estiver envolvida pelo fogo, isolar e evacuar a área em um raio mínimo de 1600 metros. Utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO**Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:	Impeça fagulhas ou chamas. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite exposição ao produto. Permaneça afastado de áreas baixas, tendo o vento pelas costas. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
Para o pessoal do serviço de emergência:	Isolar o vazamento de fontes de ignição. Evacue a área, num raio de, no mínimo, 100 metros. Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas da área. Pare o vazamento, se isso puder ser feito sem risco.
Precauções ao meio ambiente:	Evite que o gás disperso atinja cursos d'água e rede de esgotos.
Método e materiais para a contenção e limpeza:	Libere o conteúdo vagarosamente para a atmosfera. Permaneça a favor do vento. Não jogue água diretamente no ponto de vazamento. Devido à dispersão do produto no ambiente, recomenda-se que a área seja ventilada até a liberação do local. Para destinação final, proceda conforme a Seção 13 desta FISPQ.
Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos:	Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos para este produto.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO**Medidas técnicas apropriadas para o manuseio**

Precauções para manuseio seguro:	Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de gases e aerossóis. Evite exposição ao produto, pois os efeitos podem não ser sentidos de imediato. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
Medidas de higiene:	Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**Produto:** Desengripante Chemicolor 300mL 140g

Revisão: 01

Data: 07/10/2021

Página: 4/9

banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevenção de incêndio e explosão: Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. - Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas anti-faísca. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão.

Condições adequadas: Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Manter armazenado em temperatura ambiente que não exceda 35°C. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto.

Materiais adequados para embalagem: Tubo de folha de Flandres com revestimento interno e externo esmaltado.

Materiais inadequados para embalagem: Não são conhecidos materiais inadequados para este produto.

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**Parâmetros de controle**

Limite de exposição ocupacional: Os valores abaixo são aplicáveis para ambientes de trabalho.

- Butano:
MT - NR15 - LT: 470 ppm; 1090 mg/m³;
ACGIH - TLV - STEL: 1000 ppm (EX).

EX: Risco de explosão: a substância é um asfixiante inflamável ou excursões acima do TLV® podem se aproximar de 10% do limite inferior de explosivos.

Indicadores biológicos: Não estabelecidos.

Outros limites e valores: Não estabelecidos.

Medidas de controle de engenharia: Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. Manter as concentrações atmosféricas, dos constituintes do produto, abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados. Manter as concentrações atmosféricas dos constituintes do produto abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados.

Medidas de proteção pessoal

Proteção dos olhos/face: Óculos de proteção.

Proteção da pele e do corpo: Sapatos fechados e vestimenta de proteção adequada. Luvas de proteção adequadas.

Proteção respiratória: Uma avaliação de risco deve ser realizada para adequada definição da proteção respiratória tendo em vista as condições de uso do produto. Siga orientação do Programa de Proteção Respiratória (PPR), Fundacentro.

Perigos térmicos: Não apresenta perigos térmicos.

9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, forma e cor): Líquido comprimido característico.

Odor e limite de odor: Característico.

pH: 6 a 7.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**Produto:** Desengripante Chemicolor 300mL 140g

Revisão: 01

Data: 07/10/2021

Página: 5/9

Ponto de fusão/ponto de congelamento: Não aplicável.

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: Não aplicável.

Ponto de fulgor: -70 °C - Vaso fechado.

Taxa de evaporação: Não aplicável.

Inflamabilidade: Não disponível.

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não aplicável.

Pressão de vapor: Não aplicável.

Densidade de vapor: Não aplicável.

Densidade relativa: Não disponível.

Solubilidade(s): Imiscível em água.

Coeficiente de partição - n-octanol/água: Não disponível.

Temperatura de autoignição: Não disponível.

Temperatura de decomposição: Não aplicável.

Viscosidade: Não aplicável.

Outras informações: Densidade absoluta: 0,82 a 0,85 g/cm³.
Viscosidade 15" a 25" CF³.**10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE**

Reatividade: Não é esperada reatividade em condições normais de temperatura e pressão.

Estabilidade: Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.

Possibilidade de reações perigosas: Querosene: Não são conhecidos reações perigosas com relação ao produto. Butano: Reage violentamente com agentes oxidantes e níquel tetracarbonilo, com risco de incêndio ou explosão. Forma uma mistura explosiva em contato com o ar. Propano: Pode reagir perigosamente com agentes oxidantes e peróxido de bário. Risco de explosão se em contato com dióxido de cloro. Pode formar uma mistura explosiva em contato com o ar.

Condições a serem evitadas: Temperaturas elevadas. Fontes de ignição. Contato com materiais incompatíveis.

Materiais incompatíveis: Agentes Oxidantes, Dióxido de cloro, Níquel tetracarbonilo e Peróxido de bário.

Produtos perigosos da decomposição: Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição.

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICASToxicidade Aguda: Produto não classificado como tóxico agudo por via inalatória.
ETAm Poeiras e névoas (4h): > 5 mg/L.

Corrosão/irritação à: Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**Produto:** Desengripante Chemicolor 300mL 140g

Revisão: 01

Data: 07/10/2021

Página: 6/9

pele:	
Lesões oculares graves/irritação ocular:	Provoca irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento.
Sensibilização respiratória ou à pele:	Não é esperado que o produto apresente sensibilização respiratória ou à pele.
Mutagenicidade em células germinativas:	Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.
Carcinogenicidade:	Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.
Toxicidade à reprodução:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos –exposição única:	Pode provocar sonolência ou vertigem, podendo ocasionar náusea e tontura.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos –exposição repetida:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida.
Perigo por aspiração:	Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS**Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto**

Ecotoxicidade:	Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. Informação referente ao: - <u>Gasóleo de vácuo leve (petróleo)</u> : CE ₅₀ (<i>Daphnia magna</i> , 48h): > 100 mg/L; CE _{r50} (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> , 72h): 10 mg/L; CL ₅₀ (<i>Oncorhynchus kisutch</i> , 96h): 21 mg/L. - <u>Querosene</u> : NOEC (<i>Daphnia magna</i>): 0,48 mg/L; CE ₅₀ (<i>Daphnia magna</i> , 48h): 1,4 mg/L.
Persistência e degradabilidade:	É esperado que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradável. Informação referente ao: - <u>Gasóleo de vácuo leve (petróleo)</u> : Degradabilidade: 57,5% em 28 dias.
Potencial bioacumulativo:	Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos. Informação referente ao: - <u>Querosene</u> : BCF: 70 log <i>K</i> _{ow} : 3,3 a 6.
Mobilidade no solo:	Não determinada.
Outros efeitos adversos:	Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL**Métodos recomendados para destinação final**

Produto:	O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).
Restos de produto:	Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**Produto:** Desengripante Chemicolor 300mL 140g

Revisão: 01

Data: 07/10/2021

Página: 7/9

Embalagem usada: Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE**Regulamentações nacionais e internacionais**

Terrestre: ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres:
• Resolução nº 5.947, de 1º de junho de 2021: *Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e aprova as suas Instruções Complementares, e dá outras providências.*

Número ONU: 1950

Nome apropriado para embarque: AEROSSÓIS

Classe ou subclasse de risco subsidiário: 2.1

Classe ou subclasse de risco principal: NA

Número de risco: 23

Grupo de embalagem: NA

Hidroviário: DPC - Diretoria de Portos e Costas: Transporte em águas brasileiras.- Normas de Autoridade Marítima:
• NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto.
• NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior.- *International Maritime Organization* (Organização Marítima Internacional):
• IMDG Code - *International Maritime Dangerous Goods Code* (Código Marítimo Internacional de Produtos Perigosos).

Número ONU: 1950

Nome apropriado para embarque: AEROSOLS

Classe ou subclasse de risco subsidiário: 2.1

Classe ou subclasse de risco principal: NA

Grupo de embalagem: NA

EmS: F-D,S-U

Perigo ao Meio Ambiente: O produto é considerado poluente marinho.

Aéreo: ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil: Resolução nº129 de 8 de dezembro de 2009.Nº175 - (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil):
• Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis.
• IS Nº 175-001 - Instrução Suplementar.- *International Civil Aviation Organization* (Organização da Aviação Civil Internacional):
• Doc 9284-NA/905.- *International Air Transport Association* (Associação Internacional de Transporte Aéreo):
• DGR - *Dangerous Goods Regulation* (Regulação de Produtos Perigosos).

Número ONU: 1950

Nome apropriado para embarque: AEROSOLS

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**Produto:** Desengripante Chemicolor 300mL 140g

Revisão: 01

Data: 07/10/2021

Página: 8/9

Classe ou subclasse de
risco subsidiário: 2.1Classe ou subclasse de
risco principal: NA

Grupo de embalagem: NA

Medidas e condições
específicas de
precaução: Não aplicável**15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES**

Regulamentações específicas para o produto químico:	Decreto Federal nº 10.088, de 5 de novembro de 2019; Norma ABNT-NBR 14725; Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 –Altera a Norma Regulamentadora nº 26.
---	--

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES**Informações importantes, mas não especificamente descritas nas seções anteriores:**

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

Elaborada em outubro de 2021.

Classificação de perigo do produto químico:	Saúde: 2 Inflamabilidade: 4 Instabilidade: 0
--	--

Sistema de classificação utilizado:	National Fire Protection Association: NFPA 704.
--	---

Diagrama de Hommel:

**Legendas e Abreviaturas:**

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists;
BCF - Bioconcentration factor;
CAS - Chemical Abstracts Service;
CE₅₀ - Concentração Efetiva 50%;
CE_{r50} - Concentração efetiva que resulta na redução de 50% da taxa de crescimento;
CL₅₀ - Concentração Letal 50%;
ETAm - Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura;
K_{ow} - Coeficiente de partição octanol/água;
LT - Limite de tolerância;
NOEC - No Observed Effect Concentration;
NR - Norma Regulamentadora;
ONU - Organização das Nações Unidas;

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: Desengripante Chemicolor 300mL 140g

Revisão: 01

Data: 07/10/2021

Página: 9/9

STEL - Short Term Exposure Limit;
TLV - Threshold Limit Value.

Referências bibliográficas:

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.

GHS - GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION AND LABELLING OF CHEMICALS. 8th rev. ed. New York: United Nations, 2019.

ACGIH - AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs®) for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices (BEIs®). Cincinnati-USA, 2020.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.973.126/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/06/2022
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL SSG SOLUCOES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SSG	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
--

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

LOGRADOURO R TRES	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOTE 19 QUADRA87
-----------------------------	----------------------	--

CEP 78.053-792	BAIRRO/DISTRITO CENTRO AMERICA	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT
--------------------------	--	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIAL@SSG-SOLUCOES.COM	TELEFONE (65) 2127-7480/ (65) 9686-0011
--	---

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/06/2022
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/07/2024** às **12:47:10** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.973.126/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/06/2022
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL SSG SOLUCOES LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
--

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

LOGRADOURO R TRES	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOTE 19 QUADRA87
-----------------------------	----------------------	--

CEP 78.053-792	BAIRRO/DISTRITO CENTRO AMERICA	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT
--------------------------	--	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIAL@SSG-SOLUCOES.COM	TELEFONE (65) 2127-7480/ (65) 9686-0011
--	---

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/06/2022
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/07/2024** às **12:47:10** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



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

Número de Inscrição Estadual 13.948.022-6	CNPJ 46.973.126/0001-43	Data Início Atividade - SEFAZ 30/06/2022	
NOME EMPRESARIAL SSG SOLUCOES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA) SSG			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4689-3/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente *			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial partes e peças 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4761-0/01 - Comércio varejista de livros 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos peças e acessórios 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
LOGRADOURO R TRES		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOTE 19 QUADRA87
CEP 78053-792	BAIRRO CENTRO AMERICA	MUNICÍPIO CUIABÁ	UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO comercial@ssg-solucoes.com		TELEFONE (65) 9686-0011	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO		DATA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/06/2022	
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL			
SIMPLES NACIONAL NÃO		MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL NÃO	
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL NÃO		MEI CAMINHONEIRO NÃO	
Emitido no dia 14/08/2024 às 10:21:20 (data e hora de Cuiabá)			



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MT

NOME
SANDRA REGINA GUTIERRES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
14288311 SSP MT

CPF
720.351.101-49

DATA NASCIMENTO
23/01/1983

FILIAÇÃO
ANTONIO GILMAR GUTIERRES
JULIETA PAULINA CAMARGO GUT
IERRES

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
01990790261

VALIDADE
27/01/2032

1ª HABILITAÇÃO
12/09/2001

OBSERVAÇÕES

Sandra Regina Gutierrez
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CUIABA, MT

DATA EMISSÃO
02/02/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

03545929501
MT652392377

MATO GROSSO

DENATRAN **CONTRAN**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2323310395

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



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) 51202057218	Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
---	--	--

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: WA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

 MTE2300118063

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

VARZEA GRANDE
 Local

28 Junho 2023
 Data

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

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
 Data

NÃO

_____/_____/_____
 Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
 Data

Responsável

 Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
 Data

 Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
 Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2799408 em 28/06/2023 da Empresa WA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 46973126000143 e protocolo 231011458 - 28/06/2023. Autenticação: 2B1D7C87C4C203ECF93108A6673358486F616DB. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/101.145-8 e o código de segurança UAgV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


 JULIO FREDERICO MULLER NETO
 SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/101.145-8	MTE2300118063	28/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
615.598.731-91	MAURO SERGIO PRADO GARCIA DE SOUZA	28/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2799408 em 28/06/2023 da Empresa WA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 46973126000143 e protocolo 231011458 - 28/06/2023. Autenticação: 2B1D7C87C4C203ECF93108A6673358486F616DB. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/101.145-8 e o código de segurança UAgV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	231.961,88D
ATIVO CIRCULANTE	231.961,88D
DISPONÍVEL	231.961,88D
CAIXA	231.961,88D
CAIXA GERAL	231.961,88D

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas 6 a 7 do Livro Diário nº 01, registrado na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso sob nº 518870, em 28/06/2023.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

WALDINEIA AMORIM DE ARAUJO
ADMINISTRADORA
RG: 04178165 SSP MT
CPF: 292.776.711-49

MAURO SERGIO PRADO GARCIA DE SOUZA
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT006290009
RG: 675620 SSP MT
CPF: 615.598.731-91



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2799408 em 28/06/2023 da Empresa WA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 46973126000143 e protocolo 231011458 - 28/06/2023. Autenticação: 2B1D7C87C4C203ECF93108A6673358486F616DB. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/101.145-8 e o código de segurança UAgV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	231.961,88C
PASSIVO CIRCULANTE	17.999,92C
FORNECEDORES	15.000,00C
FORNECEDORES	15.000,00C
FORNECEDOR DIVERSOS	15.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.200,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.200,00C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.200,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	799,92C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	799,92C
INSS A RECOLHER	799,92C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.961,96C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.961,96C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.961,96C
LUCROS ACUMULADOS	13.961,96C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 231.961,88 (duzentos e trinta e um mil novecentos e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; As informações foram extraídas das folhas 6 a 7 do Livro Diário nº 01, registrado na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso sob nº 518870, em 28/06/2023.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

WALDINEIA AMORIM DE ARAUJO
ADMINISTRADORA
RG: 04178165 SSP MT
CPF: 292.776.711-49

MAURO SERGIO PRADO GARCIA DE SOUZA
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT006290009
RG: 675620 SSP MT
CPF: 615.598.731-91



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2799408 em 28/06/2023 da Empresa WA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 46973126000143 e protocolo 231011458 - 28/06/2023. Autenticação: 2B1D7C87C4C203ECF93108A6673358486F616DB. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/101.145-8 e o código de segurança UAGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	55.000,00	<u>55.000,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(2.200,00)	<u>(2.200,00)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>52.800,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>52.800,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(38.838,04)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
ALUGUÉIS	(6.000,00)	<u>(6.000,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(7.272,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.003,04)	
ÁGUA E ESGOTO	(300,00)	
TELEFONE	(900,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(15.000,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(6.363,00)	<u>(32.838,04)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>13.961,96</u>

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas das folhas 6 a 7 do Livro Diário nº 01, registrado na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso sob nº 518870, em 28/06/2023.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

WALDINEIA AMORIM DE ARAUJO
ADMINISTRADORA
RG: 04178165 SSP MT
CPF: 292.776.711-49

MAURO SERGIO PRADO GARCIA DE SOUZA
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT006290009
RG: 675620 SSP MT
CPF: 615.598.731-91

Sistema licenciado para P. G. SOUZA & M. SOUZA LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2799408 em 28/06/2023 da Empresa WA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 46973126000143 e protocolo 231011458 - 28/06/2023. Autenticação: 2B1D7C87C4C203ECF93108A6673358486F616DB. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/101.145-8 e o código de segurança UAGV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 13.961,96

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 13.961,96

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das folhas 6 a 7 do Livro Diário nº 01, registrado na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso sob nº 518870, em 28/06/2023.

- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

- A sociedade não possui Auditoria Independente.

WALDINEIA AMORIM DE ARAUJO
ADMINISTRADORA
RG: 04178165 SSP MT
CPF: 292.776.711-49

MAURO SERGIO PRADO GARCIA DE SOUZA
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT006290009
RG: 675620 SSP MT
CPF: 615.598.731-91



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	231.961,88 + 0,00	12,89
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	17.999,92 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	231.961,88	12,89
	Passivo Circulante	17.999,92	
Índice de Solvência Geral	Ativo	231.961,88	12,89
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	17.999,92 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	17.999,92 + 0,00	0,08
	Ativo	231.961,88	

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas das folhas 6 a 7 do Livro Diário nº 01, registrado na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso sob nº 518870, em 28/06/2023.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

WALDINEIA AMORIM DE ARAUJO
ADMINISTRADORA
RG: 04178165 SSP MT
CPF: 292.776.711-49

MAURO SERGIO PRADO GARCIA DE SOUZA
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT006290009
RG: 675620 SSP MT
CPF: 615.598.731-91



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2799408 em 28/06/2023 da Empresa WA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 46973126000143 e protocolo 231011458 - 28/06/2023. Autenticação: 2B1D7C87C4C203ECF93108A6673358486F616DB. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/101.145-8 e o código de segurança UAgV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/101.145-8	MTE2300118063	28/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
615.598.731-91	MAURO SERGIO PRADO GARCIA DE SOUZA	28/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
292.776.711-49	WALDINEIA AMORIM DE ARAUJO	28/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2799408 em 28/06/2023 da Empresa WA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 46973126000143 e protocolo 231011458 - 28/06/2023. Autenticação: 2B1D7C87C4C203ECF93108A6673358486F616DB. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/101.145-8 e o código de segurança UAgV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa WA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, de CNPJ 46.973.126/0001-43 e protocolado sob o número 23/101.145-8 em 28/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2799408, em 28/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Allison dos Santos.

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

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
615.598.731-91	MAURO SERGIO PRADO GARCIA DE SOUZA	28/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
292.776.711-49	WALDINEIA AMORIM DE ARAUJO	28/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
615.598.731-91	MAURO SERGIO PRADO GARCIA DE SOUZA	28/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/06/2023



Documento assinado eletronicamente por Allison dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 28/06/2023, às 14:59.



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 23/101.145-8.





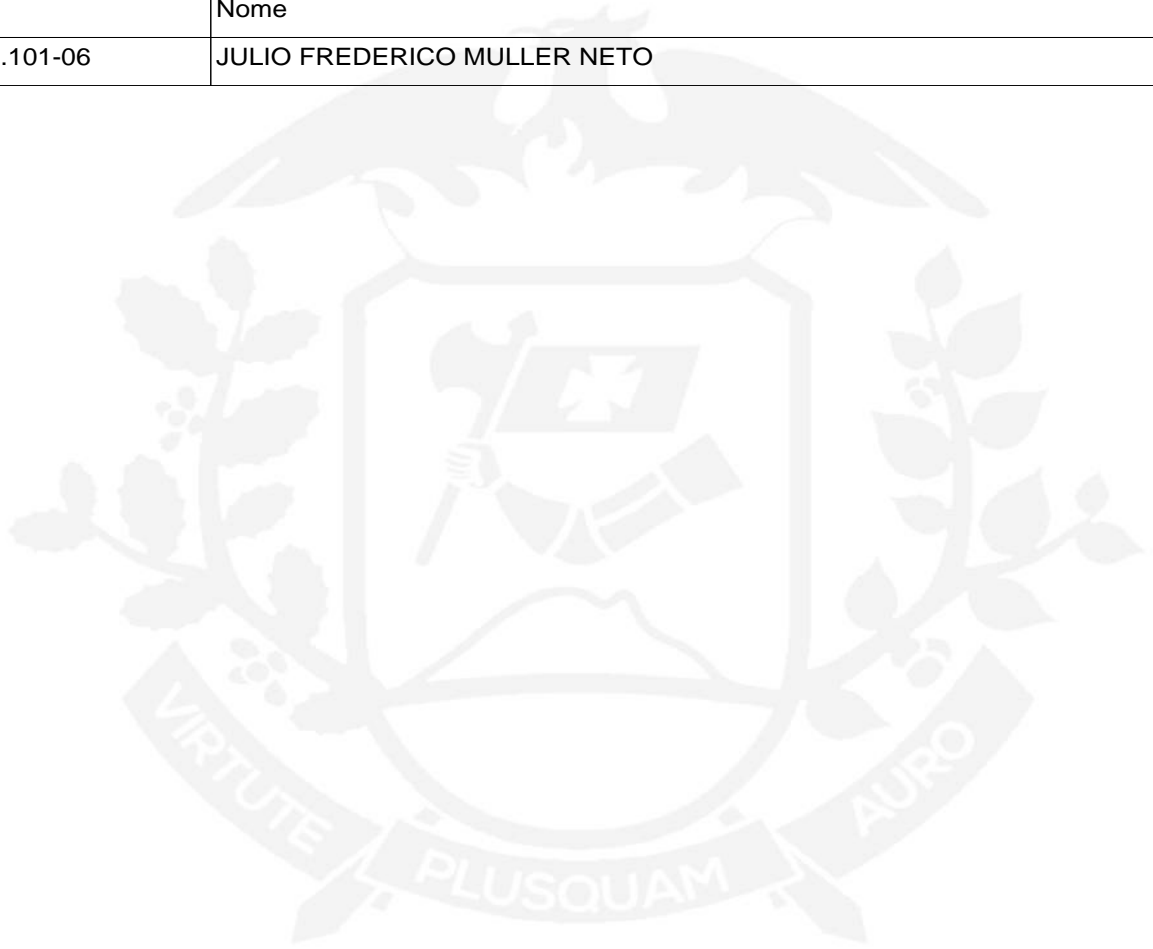
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

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, quarta-feira, 28 de junho de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2799408 em 28/06/2023 da Empresa WA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 46973126000143 e protocolo 231011458 - 28/06/2023. Autenticação: 2B1D7C87C4C203ECF93108A6673358486F616DB. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/101.145-8 e o código de segurança UAgV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 10/10

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SSG SOLUCOES LTDA					
NIRE:	5120205721-8	CNPJ:	46.973.126/0001-43	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
WA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA					
Município:	VARZEA GRANDE			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	139480226		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	30/06/2022				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	36
Data	17/05/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
720.351.101-49	Sandra Regina Gutierres	Administrador	
023.728.503-77	Marcelo Martins Ramalho Filho	Contador	CE026602OS7



Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	2.3.05.01.002	Lucros do Exercício	Transferencia de Resultado do Exercício	13.961,96	
02/01/2023	2.3.05.01.001	Lucro Acumulados	Transferencia de Resultado do Exercício		13.961,96
			TOTAL DO DIA	13.961,96	13.961,96
10/01/2023	4.2.02.04.003	Telefone e Internet	Pagamento de Telefone no mes	99,90	
10/01/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento de Telefone no mes		99,90
			TOTAL DO DIA	99,90	99,90
20/01/2023	4.2.02.04.001	Energia Eletrica	Pagamento Energia no mes	520,10	
20/01/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento Energia no mes		520,10
			TOTAL DO DIA	520,10	520,10
30/01/2023	4.2.02.04.005	Alugueis	Pagamento de Aluguel no mes	500,00	
30/01/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento de Aluguel no mes		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
31/01/2023	4.2.02.01.001	Pro Labore	Pro-Labora a Pagar	1.302,00	
31/01/2023	2.1.01.01.001	Pro-Labore a Pagar	Pro-Labora a Pagar		1.302,00
31/01/2023	2.1.01.01.001	Pro-Labore a Pagar	INSS s/ Pro-Labora a Pagar	143,22	
31/01/2023	2.1.01.01.003	INSS a Recolher	INSS s/ Pro-Labora a Pagar		143,22
31/01/2023	2.1.01.01.001	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore no mes	1.158,78	
31/01/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento Pro-Labore no mes		1.158,78
			TOTAL DO DIA	2.604,00	2.604,00
			TOTAL DO MÊS	17.685,96	17.685,96
10/02/2023	4.2.02.04.003	Telefone e Internet	Pagamento de Telefone no mes	99,90	
10/02/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento de Telefone no mes		99,90
			TOTAL DO DIA	99,90	99,90
20/02/2023	4.2.02.04.001	Energia Eletrica	Pagamento Energia no mes	489,62	
20/02/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento Energia no mes		489,62
			TOTAL DO DIA	489,62	489,62
28/02/2023	4.2.02.01.001	Pro Labore	Pro-Labora a Pagar	1.302,00	
28/02/2023	2.1.01.01.001	Pro-Labore a Pagar	Pro-Labora a Pagar		1.302,00
28/02/2023	2.1.01.01.001	Pro-Labore a Pagar	INSS s/ Pro-Labora a Pagar	143,22	
28/02/2023	2.1.01.01.003	INSS a Recolher	INSS s/ Pro-Labora a Pagar		143,22
28/02/2023	2.1.01.01.001	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore no mes	1.158,78	
28/02/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento Pro-Labore no mes		1.158,78
28/02/2023	4.2.02.04.005	Alugueis	Pagamento de Aluguel no mes	500,00	
28/02/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento de Aluguel no mes		500,00
			TOTAL DO DIA	3.104,00	3.104,00
			TOTAL DO MÊS	3.693,52	3.693,52
10/03/2023	4.2.02.04.003	Telefone e Internet	Pagamento de Telefone no mes	99,90	
10/03/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento de Telefone no mes		99,90
			TOTAL DO DIA	99,90	99,90
20/03/2023	4.2.02.04.001	Energia Eletrica	Pagamento Energia no mes	501,15	
20/03/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento Energia no mes		501,15
			TOTAL DO DIA	501,15	501,15
30/03/2023	4.2.02.04.005	Alugueis	Pagamento de Aluguel no mes	500,00	
			TRANSPORTE	500,00	



Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	500,00	
30/03/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento de Aluguel no mes		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
31/03/2023	4.2.02.01.001	Pro Labore	Pro-Labora a Pagar	1.302,00	
31/03/2023	2.1.01.01.001	Pro-Labore a Pagar	Pro-Labora a Pagar		1.302,00
31/03/2023	2.1.01.01.001	Pro-Labore a Pagar	INSS s/ Pro-Labora a Pagar	143,22	
31/03/2023	2.1.01.01.003	INSS a Recolher	INSS s/ Pro-Labora a Pagar		143,22
31/03/2023	2.1.01.01.001	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore no mes	1.158,78	
31/03/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento Pro-Labore no mes		1.158,78
			TOTAL DO DIA	2.604,00	2.604,00
			TOTAL DO MÊS	3.705,05	3.705,05
10/04/2023	4.2.02.04.003	Telefone e Internet	Pagamento de Telefone no mes	99,90	
10/04/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento de Telefone no mes		99,90
			TOTAL DO DIA	99,90	99,90
20/04/2023	4.2.02.04.001	Energia Eletrica	Pagamento Energia no mes	495,64	
20/04/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento Energia no mes		495,64
			TOTAL DO DIA	495,64	495,64
28/04/2023	4.2.02.04.005	Alugueis	Pagamento de Aluguel no mes	500,00	
28/04/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento de Aluguel no mes		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
30/04/2023	4.2.02.01.001	Pro Labore	Pro-Labora a Pagar	1.302,00	
30/04/2023	2.1.01.01.001	Pro-Labore a Pagar	Pro-Labora a Pagar		1.302,00
30/04/2023	2.1.01.01.001	Pro-Labore a Pagar	INSS s/ Pro-Labora a Pagar	143,22	
30/04/2023	2.1.01.01.003	INSS a Recolher	INSS s/ Pro-Labora a Pagar		143,22
30/04/2023	2.1.01.01.001	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore no mes	1.158,78	
30/04/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento Pro-Labore no mes		1.158,78
			TOTAL DO DIA	2.604,00	2.604,00
			TOTAL DO MÊS	3.699,54	3.699,54
10/05/2023	4.2.02.04.003	Telefone e Internet	Pagamento de Telefone no mes	99,90	
10/05/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento de Telefone no mes		99,90
			TOTAL DO DIA	99,90	99,90
17/05/2023	4.2.02.04.006	Material de Expediente	Compras de Mercadorias NF 259485 HOLAMBELO CUIABA FLORES E PLANTAS LTDA	630,00	
17/05/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 259485 HOLAMBELO CUIABA FLORES E PLANTAS LTDA		630,00
			TOTAL DO DIA	630,00	630,00
19/05/2023	4.2.02.04.001	Energia Eletrica	Pagamento Energia no mes	500,36	
19/05/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento Energia no mes		500,36
			TOTAL DO DIA	500,36	500,36
31/05/2023	4.2.02.01.001	Pro Labore	Pro-Labora a Pagar	1.320,00	
31/05/2023	2.1.01.01.001	Pro-Labore a Pagar	Pro-Labora a Pagar		1.320,00
31/05/2023	2.1.01.01.001	Pro-Labore a Pagar	INSS s/ Pro-Labora a Pagar	145,20	
31/05/2023	2.1.01.01.003	INSS a Recolher	INSS s/ Pro-Labora a Pagar		145,20
31/05/2023	2.1.01.01.001	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore no mes	1.174,80	
31/05/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento Pro-Labore no mes		1.174,80
31/05/2023	4.2.02.04.005	Alugueis	Pagamento de Aluguel no mes	500,00	
			TRANSPORTE	3.140,00	2.640,00



Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE	3.140,00	2.640,00
			Pagamento de Aluguel no mes		500,00
			TOTAL DO DIA	3.140,00	3.140,00
			TOTAL DO MÊS	4.370,26	4.370,26
09/06/2023	4.2.02.04.003	Telefone e Internet	Pagamento de Telefone no mes	99,90	
09/06/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento de Telefone no mes		99,90
			TOTAL DO DIA	99,90	99,90
20/06/2023	4.2.02.04.001	Energia Eletrica	Pagamento Energia no mes	492,77	
20/06/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento Energia no mes		492,77
			TOTAL DO DIA	492,77	492,77
26/06/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix - Recebido	816,00	
26/06/2023	2.1.01.06.001	Adiantamento de Clientes	Pix - Recebido		816,00
26/06/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix - Recebido	306,00	
26/06/2023	2.1.01.06.001	Adiantamento de Clientes	Pix - Recebido		306,00
26/06/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Saque	56,00	
26/06/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Saque		56,00
26/06/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Saque	126,00	
26/06/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Saque		126,00
26/06/2023	2.1.01.02.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional mes 06/2023	244,43	
26/06/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pagamento Simples Nacional mes 06/2023		305,86
26/06/2023	4.2.02.05.002	Juros e Multas	Juros e Multa s/ Pagamento Simples Nacional mes 06/2023	61,43	
26/06/2023	2.1.01.01.003	INSS a Recolher	Transferencia de INSS de Competencia de Julho a Dezembro de 2022 para parcelamento simplificado n. 02110001200546698152316	799,92	
26/06/2023	2.1.01.01.003	INSS a Recolher	Transferencia de INSS de Competencia de Janeiro a Maio e 2023 para parcelamento simplificado n. 02110001200546698152316	718,08	
26/06/2023	2.1.01.04.001	Parcelamento Simplificado INSS - 02110001200546698152316	Adesao de Parcelamento Simplificado n. 02110001200546698152316 nesta data, sendo dividido em 3x		1.518,00
26/06/2023	2.1.01.04.002	Juros e Multa Apropriar	Juros e Multa Apropriar - arcelamento Simplificado N. 02110001200546698152316, sera dividido em 3x	381,06	
26/06/2023	2.1.01.04.001	Parcelamento Simplificado INSS - 02110001200546698152316	Juros e Multa Apropriar - arcelamento Simplificado N. 02110001200546698152316, sera dividido em 3x		381,06
26/06/2023	2.1.01.04.001	Parcelamento Simplificado INSS - 02110001200546698152316	Pagamento de Parcelamento Simplificado N. 02110001200546698152316 - parcela 1/3 - Entrada	633,02	
26/06/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pagamento de Parcelamento Simplificado N. 02110001200546698152316 - parcela 1/3 - Entrada		633,02
26/06/2023	4.2.02.05.002	Juros e Multas	Pagamento de Parcelamento Simplificado N. 02110001200546698152316 - parcela 1/3	127,02	
26/06/2023	2.1.01.04.002	Juros e Multa Apropriar	Pagamento de Parcelamento Simplificado N. 02110001200546698152316 - parcela 1/3		127,02
			TOTAL DO DIA	4.268,96	4.268,96
27/06/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix - Recebido	300,00	
27/06/2023	2.1.01.06.001	Adiantamento de Clientes	Pix - Recebido		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
28/06/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	215,91	
			TRANSPORTE	215,91	



Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	TRANSPORTE Pix Enviado - Pagto Fornecedor	215,91	215,91
			TOTAL DO DIA	215,91	215,91
30/06/2023	4.2.02.01.001	Pro Labore	Pro-Labora a Pagar	1.320,00	
30/06/2023	2.1.01.01.001	Pro-Labore a Pagar	Pro-Labora a Pagar		1.320,00
30/06/2023	2.1.01.01.001	Pro-Labore a Pagar	INSS s/ Pro-Labora a Pagar	145,20	
30/06/2023	2.1.01.01.003	INSS a Recolher	INSS s/ Pro-Labora a Pagar		145,20
30/06/2023	2.1.01.01.001	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore no mes	1.174,80	
30/06/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento Pro-Labore no mes		1.174,80
30/06/2023	4.2.02.04.005	Alugueis	Pagamento de Aluguel no mes	500,00	
30/06/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento de Aluguel no mes		500,00
			TOTAL DO DIA	3.140,00	3.140,00
			TOTAL DO MÊS	8.517,54	8.517,54
10/07/2023	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Pacote de Serviços	69,00	
10/07/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Tarifa Pacote de Serviços		69,00
10/07/2023	4.2.02.04.003	Telefone e Internet	Pagamento de Telefone no mes	99,90	
10/07/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento de Telefone no mes		99,90
			TOTAL DO DIA	168,90	168,90
20/07/2023	4.2.02.04.001	Energia Eletrica	Pagamento Energia no mes	499,51	
20/07/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento Energia no mes		499,51
			TOTAL DO DIA	499,51	499,51
22/07/2023	4.2.02.04.006	Material de Expediente	Compras de Mercadorias NF 70887 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	20,50	
22/07/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 70887 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		20,50
			TOTAL DO DIA	20,50	20,50
31/07/2023	4.2.02.01.001	Pro Labore	Pro-Labora a Pagar	1.320,00	
31/07/2023	2.1.01.01.001	Pro-Labore a Pagar	Pro-Labora a Pagar		1.320,00
31/07/2023	2.1.01.01.001	Pro-Labore a Pagar	INSS s/ Pro-Labora a Pagar	145,20	
31/07/2023	2.1.01.01.003	INSS a Recolher	INSS s/ Pro-Labora a Pagar		145,20
31/07/2023	2.1.01.01.001	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore no mes	1.174,80	
31/07/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento Pro-Labore no mes		1.174,80
31/07/2023	4.2.02.04.005	Alugueis	Pagamento de Aluguel no mes	500,00	
31/07/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento de Aluguel no mes		500,00
			TOTAL DO DIA	3.140,00	3.140,00
			TOTAL DO MÊS	3.828,91	3.828,91
10/08/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix - Recebido	50.000,00	
10/08/2023	2.1.01.07.001	Sandra Regina Gutierrez	Pix - Recebido		50.000,00
10/08/2023	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Pacote de Serviços	69,00	
10/08/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Tarifa Pacote de Serviços		69,00
10/08/2023	4.2.02.04.003	Telefone e Internet	Pagamento de Telefone no mes	99,90	
10/08/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento de Telefone no mes		99,90
			TOTAL DO DIA	50.168,90	50.168,90
11/08/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix - Recebido	50.000,00	
			TRANSPORTE	50.000,00	



Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	2.1.01.07.001	Sandra Regina Gutierres	TRANSPORTE Pix - Recebido	50.000,00	
			TOTAL DO DIA	50.000,00	50.000,00
14/08/2023	1.1.05.01.001	Mercadoria para Revenda	Compras de Mercadorias	49.547,16	
14/08/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Compras de Mercadorias		49.547,16
			TOTAL DO DIA	49.547,16	49.547,16
16/08/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Devolução de Compras NF 72362 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	20,50	
16/08/2023	4.2.02.04.006	Material de Expediente	Devolução de Compras NF 72362 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		20,50
16/08/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix - Recebido	40.000,00	
16/08/2023	2.1.01.07.001	Sandra Regina Gutierres	Pix - Recebido		40.000,00
16/08/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix - Recebido	10.000,00	
16/08/2023	2.1.01.07.001	Sandra Regina Gutierres	Pix - Recebido		10.000,00
16/08/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	215,91	
16/08/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		215,91
16/08/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	7.555,31	
16/08/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		7.555,31
			TOTAL DO DIA	57.791,72	57.791,72
17/08/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	9.215,00	
17/08/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		9.215,00
			TOTAL DO DIA	9.215,00	9.215,00
18/08/2023	1.1.05.01.001	Mercadoria para Revenda	Compras de Mercadorias NF 535865 PRAFESTA IND.E COM.DE EMBALAGENS LTDA	7.555,31	
18/08/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 535865 PRAFESTA IND.E COM.DE EMBALAGENS LTDA		7.555,31
			TOTAL DO DIA	7.555,31	7.555,31
21/08/2023	1.1.05.01.001	Mercadoria para Revenda	Compras de Mercadorias NF 174713 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	45.907,14	
21/08/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 174713 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		45.907,14
21/08/2023	4.2.02.04.001	Energia Eletrica	Pagamento Energia no mes	505,41	
21/08/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento Energia no mes		505,41
			TOTAL DO DIA	46.412,55	46.412,55
24/08/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 1 A F DA COSTA LTDA	1.089,90	
24/08/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 1 A F DA COSTA LTDA		1.089,90
24/08/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 2 M. B. G. SUPERMERCADO LTDA	969,92	
24/08/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 2 M. B. G. SUPERMERCADO LTDA		969,92
24/08/2023	2.1.01.06.001	Adiantamento de Clientes	Recebimentos Antecipados em junho	1.422,00	
24/08/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Recebimentos Antecipados em junho		1.422,00
			TOTAL DO DIA	3.481,82	3.481,82
25/08/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 3 A. C. DA COSTA	799,93	
25/08/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 3 A. C. DA COSTA		799,93
25/08/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 4 BG SUPERMERCADO LTDA	419,96	
			TRANSPORTE	1.219,89	799,93



Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	TRANSPORTE Vendas de Mercadorias NF 4 BG SUPERMERCADO LTDA	1.219,89	799,93 419,96
25/08/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Ted Credito em Conta	6,50	
25/08/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Ted Credito em Conta		6,50
25/08/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	5.008,20	
25/08/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		5.008,20
			TOTAL DO DIA	6.234,59	6.234,59
26/08/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 5 M. B. G. SUPERMERCADO LTDA	706,97	
26/08/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 5 M. B. G. SUPERMERCADO LTDA		706,97
			TOTAL DO DIA	706,97	706,97
28/08/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 6 V. L. DA COSTA LTDA	1.596,88	
28/08/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 6 V. L. DA COSTA LTDA		1.596,88
28/08/2023	1.1.05.01.001	Mercadoria para Revenda	Compras de Mercadorias NF 18743 MAGAZINE LUIZA S/A	324,57	
28/08/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 18743 MAGAZINE LUIZA S/A		324,57
28/08/2023	1.1.05.01.001	Mercadoria para Revenda	Compras de Mercadorias NF 83702 ART LINE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	2.303,75	
28/08/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 83702 ART LINE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI		2.303,75
28/08/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	50,00	
28/08/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		50,00
28/08/2023	2.1.01.04.001	Parcelamento Simplificado INSS - 02110001200546698152316	Pagamento de Parcelamento Simplificado N. 02110001200546698152316 - parcela 2/3	633,02	
28/08/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pagamento de Parcelamento Simplificado N. 02110001200546698152316 - parcela 2/3		646,12
28/08/2023	4.2.02.05.002	Juros e Multas	Juros e Multa s/Pagamento de Parcelamento Simplificado N. 02110001200546698152316 - parcela 2/3	13,10	
28/08/2023	2.1.01.04.001	Parcelamento Simplificado INSS - 02110001200546698152316	Pagamento de Parcelamento Simplificado N. 02110001200546698152316 - parcela 3/3	633,02	
28/08/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pagamento de Parcelamento Simplificado N. 02110001200546698152316 - parcela 2/3		646,12
28/08/2023	4.2.02.05.002	Juros e Multas	Juros e Multa s/ Pagamento de Parcelamento Simplificado N. 02110001200546698152316 - parcela 3/3	13,10	
28/08/2023	2.1.01.02.001	Simplex Nacional a Recolher	Pagamento Simplex Nacional mes 07/2023	245,31	
28/08/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pagamento Simplex Nacional mes 07/2023		312,19
28/08/2023	4.2.02.05.002	Juros e Multas	Juros e Multa s/ Pagamento Simplex Nacional mes 07/2023	66,88	
28/08/2023	2.1.01.02.001	Simplex Nacional a Recolher	Pagamento Simplex Nacional mes 08/2023	245,31	
28/08/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pagamento Simplex Nacional mes 08/2023		312,19
28/08/2023	4.2.02.05.002	Juros e Multas	Juros e Multa s/ Pagamento Simplex Nacional mes 08/2023	66,88	
28/08/2023	4.2.02.05.002	Juros e Multas	Apropriação de Juros e Multa ref. Parcelamento Simplificado N. 02110001200546698152316 - parcela 2/3	127,02	
28/08/2023	2.1.01.04.002	Juros e Multa Apropriar	Apropriação de Juros e Multa ref. Parcelamento Simplificado N. 02110001200546698152316 - parcela 2/3		127,02
28/08/2023	4.2.02.05.002	Juros e Multas	Apropriação de Juros e Multa ref. Parcelamento Simplificado N. 02110001200546698152316 - parcela 3/3	127,02	
28/08/2023	2.1.01.04.002	Juros e Multa Apropriar	Apropriação de Juros e Multa ref. Parcelamento Simplificado N. 02110001200546698152316 - parcela 3/3		127,02
			TRANSPORTE	6.445,86	6.445,86



Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE Pix Enviado - Pagto Fornecedor	6.445,86	6.445,86
28/08/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	324,57	
28/08/2023	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	1,00	
28/08/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Tarifa Pix Enviado		1,00
			TOTAL DO DIA	6.771,43	6.771,43
29/08/2023	1.1.05.01.001	Mercadoria para Revenda	Compras de Mercadorias NF 79832 GRAFFITE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	214,72	
29/08/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 79832 GRAFFITE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		214,72
29/08/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	214,72	
29/08/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		214,72
			TOTAL DO DIA	429,44	429,44
30/08/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7 H. DO NASCIMENTO AMORIM & CIA LTDA	379,97	
30/08/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7 H. DO NASCIMENTO AMORIM & CIA LTDA		379,97
30/08/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Desbloqueio de deposito	150.000,00	
30/08/2023	2.1.01.07.001	Sandra Regina Gutierrez	Desbloqueio de deposito		150.000,00
			TOTAL DO DIA	150.379,97	150.379,97
31/08/2023	3.1.02.03.008	(-) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher	238,53	
31/08/2023	2.1.01.02.001	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher		238,53
31/08/2023	4.2.02.01.001	Pro Labore	Pro-Labora a Pagar	1.320,00	
31/08/2023	2.1.01.01.001	Pro-Labore a Pagar	Pro-Labora a Pagar		1.320,00
31/08/2023	2.1.01.01.001	Pro-Labore a Pagar	INSS s/ Pro-Labora a Pagar	145,20	
31/08/2023	2.1.01.01.003	INSS a Recolher	INSS s/ Pro-Labora a Pagar		145,20
31/08/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Ted Credito em Conta	206,48	
31/08/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Ted Credito em Conta		206,48
31/08/2023	2.1.01.07.001	Sandra Regina Gutierrez	Pix - Enviado	100.000,00	
31/08/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix - Enviado		100.000,00
31/08/2023	2.1.01.01.001	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore no mes	1.174,80	
31/08/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento Pro-Labore no mes		1.174,80
31/08/2023	4.2.02.04.005	Alugueis	Pagamento de Aluguel no mes	500,00	
31/08/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento de Aluguel no mes		500,00
			TOTAL DO DIA	103.585,01	103.585,01
			TOTAL DO MÊS	542.279,87	542.279,87
01/09/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8 M. B. G. SUPERMERCADO LTDA	683,97	
01/09/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8 M. B. G. SUPERMERCADO LTDA		683,97
01/09/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 9 M. B. G. SUPERMERCADO LTDA	769,90	
01/09/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 9 M. B. G. SUPERMERCADO LTDA		769,90
01/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Ted Credito em Conta	1.086,40	
01/09/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Ted Credito em Conta		1.086,40
01/09/2023	2.1.01.07.001	Sandra Regina Gutierrez	Pix - Enviado	50.000,00	
01/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix - Enviado		50.000,00
01/09/2023	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	10,00	
			TRANSPORTE	52.550,27	52.540,27



Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	TRANSPORTE Tarifa Pix Enviado	52.550,27	52.540,27 10,00
			TOTAL DO DIA	52.550,27	52.550,27
04/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Ted Credito em Conta	746,44	
04/09/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Ted Credito em Conta		746,44
04/09/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Saque	24,00	
04/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Saque		24,00
04/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Desbloqueio de deposito	150.000,00	
04/09/2023	2.1.01.07.001	Sandra Regina Gutierres	Desbloqueio de deposito		150.000,00
			TOTAL DO DIA	150.770,44	150.770,44
05/09/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 10 M. B. G. SUPERMERCADO LTDA	369,97	
05/09/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 10 M. B. G. SUPERMERCADO LTDA		369,97
05/09/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 11 M. B. G. SUPERMERCADO LTDA	430,00	
05/09/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 11 M. B. G. SUPERMERCADO LTDA		430,00
05/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Ted Credito em Conta	794,94	
05/09/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Ted Credito em Conta		794,94
05/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	100,00	
05/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		100,00
			TOTAL DO DIA	1.694,91	1.694,91
06/09/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 12 A F DA COSTA LTDA	819,93	
06/09/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 12 A F DA COSTA LTDA		819,93
06/09/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 13 A F DA COSTA LTDA	659,94	
06/09/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 13 A F DA COSTA LTDA		659,94
06/09/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 14 BG SUPERMERCADO LTDA	376,97	
06/09/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 14 BG SUPERMERCADO LTDA		376,97
06/09/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 15 M. B. G. SUPERMERCADO LTDA	272,00	
06/09/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 15 M. B. G. SUPERMERCADO LTDA		272,00
06/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	50,00	
06/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		50,00
06/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	750,00	
06/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		750,00
06/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	4.250,00	
06/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		4.250,00
06/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	50,00	
06/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		50,00
			TOTAL DO DIA	7.228,84	7.228,84
08/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Ted Credito em Conta	376,47	
08/09/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Ted Credito em Conta		376,47
			TRANSPORTE	376,47	376,47



Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	TRANSPORTE	376,47	376,47
08/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Tarifa Pix Enviado	7,42	
			Tarifa Pix Enviado		7,42
			TOTAL DO DIA	383,89	383,89
11/09/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 16 M. B. G. SUPERMERCADO LTDA	355,98	
11/09/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 16 M. B. G. SUPERMERCADO LTDA		355,98
11/09/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 17 M. B. G. SUPERMERCADO LTDA	524,95	
11/09/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 17 M. B. G. SUPERMERCADO LTDA		524,95
11/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Ted Credito em Conta	602,95	
11/09/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Ted Credito em Conta		602,95
11/09/2023	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Pacote de Serviços	69,00	
11/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Tarifa Pacote de Serviços		69,00
11/09/2023	4.2.02.04.003	Telefone e Internet	Pagamento de Telefone no mes	99,90	
11/09/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento de Telefone no mes		99,90
			TOTAL DO DIA	1.652,78	1.652,78
12/09/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 18 M. B. G. SUPERMERCADO LTDA	214,50	
12/09/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 18 M. B. G. SUPERMERCADO LTDA		214,50
12/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Ted Credito em Conta	1.877,86	
12/09/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Ted Credito em Conta		1.877,86
12/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	1.700,00	
12/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		1.700,00
			TOTAL DO DIA	3.792,36	3.792,36
13/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Ted Credito em Conta	1.166,44	
13/09/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Ted Credito em Conta		1.166,44
13/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	215,91	
13/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		215,91
13/09/2023	2.1.01.07.001	Sandra Regina Gutierres	Pix - Enviado	100.000,00	
13/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix - Enviado		100.000,00
13/09/2023	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	10,00	
13/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Tarifa Pix Enviado		10,00
			TOTAL DO DIA	101.392,35	101.392,35
14/09/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 19 M. B. G. SUPERMERCADO LTDA	453,98	
14/09/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 19 M. B. G. SUPERMERCADO LTDA		453,98
14/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Ted Credito em Conta	268,50	
14/09/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Ted Credito em Conta		268,50
14/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	75,93	
14/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		75,93
14/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	820,00	
14/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		820,00
14/09/2023	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	10,00	
			TRANSPORTE	1.628,41	1.618,41



Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	TRANSPORTE Tarifa Pix Enviado	1.628,41	1.618,41 10,00
14/09/2023	2.1.01.07.001	Sandra Regina Gutierrez	Devolução de aporte	200.000,00	
14/09/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Devolução de aporte		200.000,00
			TOTAL DO DIA	201.628,41	201.628,41
15/09/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 20 M. B. G. SUPERMERCADO LTDA	364,99	
15/09/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 20 M. B. G. SUPERMERCADO LTDA		364,99
15/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Ted Credito em Conta	732,94	
15/09/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Ted Credito em Conta		732,94
15/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	143,40	
15/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		143,40
15/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	100,00	
15/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		100,00
15/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	78,00	
15/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		78,00
15/09/2023	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	9,11	
15/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Tarifa Pix Enviado		9,11
			TOTAL DO DIA	1.428,44	1.428,44
16/09/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 21 M. B. G. SUPERMERCADO LTDA	499,94	
16/09/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 21 M. B. G. SUPERMERCADO LTDA		499,94
			TOTAL DO DIA	499,94	499,94
18/09/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 22 A F DA COSTA LTDA	774,90	
18/09/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 22 A F DA COSTA LTDA		774,90
18/09/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Saque	210,00	
18/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Saque		210,00
18/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	160,72	
18/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		160,72
18/09/2023	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	1,00	
18/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Tarifa Pix Enviado		1,00
			TOTAL DO DIA	1.146,62	1.146,62
19/09/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 24 A. C. DA COSTA	536,95	
19/09/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 24 A. C. DA COSTA		536,95
19/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Ted Credito em Conta	611,45	
19/09/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Ted Credito em Conta		611,45
19/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	2.500,00	
19/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		2.500,00
19/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	66.585,82	
19/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		66.585,82
19/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	11.626,16	
19/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		11.626,16
			TRANSPORTE	81.860,38	81.860,38



Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE Pix Enviado - Pagto Fornecedor	81.860,38	81.860,38
19/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	158,00	
19/09/2023	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	1,59	
19/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Tarifa Pix Enviado		1,59
TOTAL DO DIA				82.019,97	82.019,97
20/09/2023	2.1.01.01.003	INSS a Recolher	Pagamento de INSS mes 08/2023	145,20	
20/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pagamento de INSS mes 08/2023		145,20
20/09/2023	2.1.01.02.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional mes 08/2023	238,53	
20/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pagamento Simples Nacional mes 08/2023		238,53
20/09/2023	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	11,56	
20/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Tarifa Pix Enviado		11,56
20/09/2023	4.2.02.04.001	Energia Eletrica	Pagamento Energia no mes	503,22	
20/09/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento Energia no mes		503,22
TOTAL DO DIA				898,51	898,51
21/09/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 26 H. DO NASCIMENTO AMORIM & CIA LTDA	394,97	
21/09/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 26 H. DO NASCIMENTO AMORIM & CIA LTDA		394,97
21/09/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 27 UIZIO FERREIRA DA SILVA	299,98	
21/09/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 27 UIZIO FERREIRA DA SILVA		299,98
21/09/2023	1.1.05.01.001	Mercadoria para Revenda	Compras de Mercadorias NF 541079 PRAFESTA IND.E COM.DE EMBALAGENS LTDA	11.626,16	
21/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 541079 PRAFESTA IND.E COM.DE EMBALAGENS LTDA		11.626,16
21/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Ted Credito em Conta	383,95	
21/09/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Ted Credito em Conta		383,95
21/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	400,00	
21/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		400,00
TOTAL DO DIA				13.105,06	13.105,06
22/09/2023	1.1.05.01.001	Mercadoria para Revenda	Compras de Mercadorias NF 175927 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	34.418,22	
22/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 175927 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		34.418,22
22/09/2023	1.1.05.01.001	Mercadoria para Revenda	Compras de Mercadorias NF 175890 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	3.568,63	
22/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 175890 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		3.568,63
22/09/2023	1.1.05.01.001	Mercadoria para Revenda	Compras de Mercadorias NF 175891 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	24.230,27	
22/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 175891 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		24.230,27
22/09/2023	1.1.05.01.001	Mercadoria para Revenda	Compras de Mercadorias NF 175892 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	7.937,33	
22/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 175892 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA		7.937,33
TRANSPORTE				70.154,45	70.154,45



Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	TRANSPORTE	70.154,45	70.154,45
22/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Tarifa Pix Enviado	3,96	
			Tarifa Pix Enviado		3,96
			TOTAL DO DIA	70.158,41	70.158,41
23/09/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 28 M. B. G. SUPERMERCADO LTDA	902,95	
23/09/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 28 M. B. G. SUPERMERCADO LTDA		902,95
			TOTAL DO DIA	902,95	902,95
25/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Ted Credito em Conta	361,49	
25/09/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Ted Credito em Conta		361,49
25/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	4.450,00	
25/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		4.450,00
25/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	300,00	
25/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		300,00
25/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	450,00	
25/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		450,00
25/09/2023	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	7,42	
25/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Tarifa Pix Enviado		7,42
			TOTAL DO DIA	5.568,91	5.568,91
26/09/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 29 H. DO NASCIMENTO AMORIM & CIA LTDA	179,98	
26/09/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 29 H. DO NASCIMENTO AMORIM & CIA LTDA		179,98
26/09/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 30 ANDRADE RAMOS EMBALAGENS LTDA	1.890,83	
26/09/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 30 ANDRADE RAMOS EMBALAGENS LTDA		1.890,83
26/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Recibido	1.890,83	
26/09/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Pix Recibido		1.890,83
26/09/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Saque	140,00	
26/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Saque		140,00
26/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	50,00	
26/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		50,00
26/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	300,00	
26/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		300,00
26/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento de Boleto	5.930,05	
26/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pagamento de Boleto		5.930,05
26/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	100,00	
26/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		100,00
26/09/2023	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	4,97	
26/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Tarifa Pix Enviado		4,97
			TOTAL DO DIA	10.486,66	10.486,66
27/09/2023	1.1.05.01.001	Mercadoria para Revenda	Compras de Mercadorias NF 698686 GALVANOTEK EMBALAGENS LTDA	5.930,05	
27/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 698686 GALVANOTEK EMBALAGENS LTDA		5.930,05
			TRANSPORTE	5.930,05	5.930,05



Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	1.1.05.01.001	Mercadoria para Revenda	TRANSPORTE Mercadorias em Bonificação NF 698687 GALVANOTEK EMBALAGENS LTDA	5.930,05 446,48	5.930,05
27/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Mercadorias em Bonificação NF 698687 GALVANOTEK EMBALAGENS LTDA		446,48
27/09/2023	1.1.05.01.001	Mercadoria para Revenda	Mercadorias em Bonificação NF 290280 GALVANOTEK EMBALAGENS LTDA	167,08	
27/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Mercadorias em Bonificação NF 290280 GALVANOTEK EMBALAGENS LTDA		167,08
27/09/2023	1.1.05.01.001	Mercadoria para Revenda	Compras de Mercadorias NF 46773 LAMINA INDUSTRIA PLASTICA LTDA	5.140,08	
27/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 46773 LAMINA INDUSTRIA PLASTICA LTDA		5.140,08
27/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Ted Credito em Conta	1.488,58	
27/09/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Ted Credito em Conta		1.488,58
27/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	199,90	
27/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		199,90
27/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	5.140,08	
27/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		5.140,08
27/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	311,81	
27/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		311,81
27/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	353,84	
27/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		353,84
27/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	1.446,03	
27/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		1.446,03
27/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	3.338,90	
27/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		3.338,90
27/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	322,92	
27/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		322,92
			TOTAL DO DIA	24.285,75	24.285,75
28/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Ted Credito em Conta	383,95	
28/09/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Ted Credito em Conta		383,95
28/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	750,00	
28/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		750,00
			TOTAL DO DIA	1.133,95	1.133,95
29/09/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 31 M. B. G. SUPERMERCADO LTDA	1.276,94	
29/09/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 31 M. B. G. SUPERMERCADO LTDA		1.276,94
29/09/2023	1.1.05.01.001	Mercadoria para Revenda	Compras de Mercadorias NF 210965 ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	9.962,92	
29/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 210965 ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		9.962,92
29/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Ted Credito em Conta	450,48	
29/09/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Ted Credito em Conta		450,48
29/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	2.697,03	
29/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		2.697,03
29/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	250,00	
29/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		250,00
29/09/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	100,00	
			TRANSPORTE	14.737,37	14.637,37



Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	TRANSPORTE Pix Enviado - Pagto Fornecedor	14.737,37	14.637,37
29/09/2023	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	7,42	
29/09/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Tarifa Pix Enviado		7,42
29/09/2023	4.2.02.04.005	Aluguéis	Pagamento de Aluguel no mes	500,00	
29/09/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento de Aluguel no mes		500,00
TOTAL DO DIA				15.244,79	15.244,79
30/09/2023	3.1.02.03.008	(-) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher	522,19	
30/09/2023	2.1.01.02.001	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher		522,19
30/09/2023	4.2.02.01.001	Pro Labore	Pro-Labora a Pagar	1.320,00	
30/09/2023	2.1.01.01.001	Pro-Labore a Pagar	Pro-Labora a Pagar		1.320,00
30/09/2023	2.1.01.01.001	Pro-Labore a Pagar	INSS s/ Pro-Labora a Pagar	145,20	
30/09/2023	2.1.01.01.003	INSS a Recolher	INSS s/ Pro-Labora a Pagar		145,20
30/09/2023	2.1.01.01.001	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore no mes	1.174,80	
30/09/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento Pro-Labore no mes		1.174,80
TOTAL DO DIA				3.162,19	3.162,19
TOTAL DO MÊS				751.136,40	751.136,40
02/10/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	150,00	
02/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		150,00
02/10/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	150,00	
02/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		150,00
02/10/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	100,00	
02/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		100,00
02/10/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	3.000,00	
02/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		3.000,00
02/10/2023	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	13,47	
02/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Tarifa Pix Enviado		13,47
02/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Ted Credito em Conta	944,41	
02/10/2023	1.1.02.01.001	Cientes Diversos	Ted Credito em Conta		944,41
TOTAL DO DIA				4.357,88	4.357,88
03/10/2023	1.1.02.01.001	Cientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 34 BG SUPERMERCADO LTDA	579,94	
03/10/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 34 BG SUPERMERCADO LTDA		579,94
03/10/2023	1.1.02.01.001	Cientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 35 A. C. DA COSTA	254,97	
03/10/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 35 A. C. DA COSTA		254,97
03/10/2023	1.1.02.01.001	Cientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 37 A F DA COSTA LTDA	1.234,86	
03/10/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 37 A F DA COSTA LTDA		1.234,86
03/10/2023	1.1.02.01.001	Cientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 40 V. L. DA COSTA LTDA	424,95	
03/10/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 40 V. L. DA COSTA LTDA		424,95
03/10/2023	1.1.02.01.001	Cientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 41 H. DO NASCIMENTO AMORIM & CIA LTDA	424,95	
03/10/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 41 H. DO NASCIMENTO AMORIM & CIA LTDA		424,95
03/10/2023	1.1.02.01.001	Cientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 42 A. C. DA COSTA	579,94	
03/10/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 42 A. C. DA COSTA		579,94
TRANSPORTE				3.499,61	3.499,61



Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE	3.499,61	3.499,61
03/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	2.000,00	
03/10/2023	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	10,00	
03/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Tarifa Pix Enviado		10,00
TOTAL DO DIA				5.509,61	5.509,61
04/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Ted Credito em Conta	176,48	
04/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Ted Credito em Conta		176,48
04/10/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	207,00	
04/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		207,00
04/10/2023	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	10,00	
04/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Tarifa Pix Enviado		10,00
TOTAL DO DIA				393,48	393,48
05/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 43 H. DO NASCIMENTO AMORIM & CIA LTDA	279,98	
05/10/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 43 H. DO NASCIMENTO AMORIM & CIA LTDA		279,98
05/10/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	2.500,00	
05/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		2.500,00
05/10/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	2.200,00	
05/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		2.200,00
05/10/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	50,00	
05/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		50,00
05/10/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	600,00	
05/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		600,00
05/10/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	13,00	
05/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		13,00
05/10/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	1.620,00	
05/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		1.620,00
05/10/2023	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	2,04	
05/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Tarifa Pix Enviado		2,04
TOTAL DO DIA				7.265,02	7.265,02
06/10/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	35,98	
06/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		35,98
06/10/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	100,00	
06/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		100,00
06/10/2023	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	32,00	
06/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Tarifa Pix Enviado		32,00
TOTAL DO DIA				167,98	167,98
09/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 44 M. B. G. SUPERMERCADO LTDA	1.331,94	
09/10/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 44 M. B. G. SUPERMERCADO LTDA		1.331,94
09/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Ted Credito em Conta	1.082,95	
TRANSPORTE				2.414,89	1.331,94



Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	TRANSPORTE Ted Credito em Conta	2.414,89	1.331,94
09/10/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	700,00	1.082,95
09/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		700,00
09/10/2023	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	1,00	
09/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Tarifa Pix Enviado		1,00
09/10/2023	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	6,93	
09/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Tarifa Pix Enviado		6,93
			TOTAL DO DIA	3.122,82	3.122,82
10/10/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	156,82	
10/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		156,82
10/10/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	30,00	
10/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		30,00
10/10/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	195,00	
10/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		195,00
10/10/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	390,00	
10/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		390,00
10/10/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	169,90	
10/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		169,90
10/10/2023	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Pacote de Serviços	69,00	
10/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Tarifa Pacote de Serviços		69,00
10/10/2023	4.2.02.04.003	Telefone e Internet	Pagamento de Telefone no mes	99,90	
10/10/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento de Telefone no mes		99,90
			TOTAL DO DIA	1.110,62	1.110,62
11/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 45 Jose Galvao Alves da Silva	169,98	
11/10/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 45 Jose Galvao Alves da Silva		169,98
11/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 46 UIZIO FERREIRA DA SILVA	169,98	
11/10/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 46 UIZIO FERREIRA DA SILVA		169,98
11/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 47 A. C. DA COSTA	424,95	
11/10/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 47 A. C. DA COSTA		424,95
11/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 48 A F DA COSTA LTDA	473,94	
11/10/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 48 A F DA COSTA LTDA		473,94
11/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 49 H. DO NASCIMENTO AMORIM & CIA LTDA	654,93	
11/10/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 49 H. DO NASCIMENTO AMORIM & CIA LTDA		654,93
11/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Ted Credito em Conta	1.071,39	
11/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Ted Credito em Conta		1.071,39
11/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix - Recebido	169,98	
11/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Pix - Recebido		169,98
11/10/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	215,91	
11/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		215,91
11/10/2023	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	8,34	
			TRANSPORTE	3.359,40	3.351,06



Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	TRANSPORTE Tarifa Pix Enviado	3.359,40	3.351,06 8,34
11/10/2023	2.1.01.02.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional mes 09/2023	246,28	
11/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pagamento Simples Nacional mes 09/2023		318,64
11/10/2023	4.2.02.05.002	Juros e Multas	Juros e Multa s/ Pagamento Simples Nacional mes 09/2023	72,36	
			TOTAL DO DIA	3.678,04	3.678,04
13/10/2023	4.2.02.04.003	Telefone e Internet	Recarga de Telefone	15,00	
13/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Recarga de Telefone		15,00
13/10/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	2.000,00	
13/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		2.000,00
13/10/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	223,92	
13/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		223,92
13/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Ted Credito em Conta	391,47	
13/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Ted Credito em Conta		391,47
			TOTAL DO DIA	2.630,39	2.630,39
16/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 50 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	3.991,76	
16/10/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 50 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		3.991,76
16/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 51 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	79,99	
16/10/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 51 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		79,99
16/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 52 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	120,80	
16/10/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 52 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		120,80
16/10/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	150,00	
16/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		150,00
16/10/2023	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	10,00	
16/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Tarifa Pix Enviado		10,00
16/10/2023	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	1,48	
16/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Tarifa Pix Enviado		1,48
			TOTAL DO DIA	4.354,03	4.354,03
17/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 53 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2.282,00	
17/10/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 53 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		2.282,00
17/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 54 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	500,00	
17/10/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 54 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		500,00
17/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Ted Credito em Conta	2.013,37	
17/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Ted Credito em Conta		2.013,37
17/10/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	8.550,94	
17/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		8.550,94
			TOTAL DO DIA	13.346,31	13.346,31
18/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Ted Credito em Conta	1.608,32	
			TRANSPORTE	1.608,32	



Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	TRANSPORTE Ted Credito em Conta	1.608,32	1.608,32
18/10/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	1.600,00	
18/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		1.600,00
18/10/2023	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	10,00	
18/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Tarifa Pix Enviado		10,00
TOTAL DO DIA				3.218,32	3.218,32
19/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 55 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1.084,20	
19/10/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 55 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		1.084,20
19/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 56 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	154,08	
19/10/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 56 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		154,08
19/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 57 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	720,00	
19/10/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 57 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		720,00
19/10/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	127,04	
19/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		127,04
19/10/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	524,92	
19/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		524,92
19/10/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	169,00	
19/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		169,00
19/10/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	74,24	
19/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		74,24
19/10/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	928,95	
19/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		928,95
19/10/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	97,98	
19/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		97,98
19/10/2023	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	10,00	
19/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Tarifa Pix Enviado		10,00
TOTAL DO DIA				3.890,41	3.890,41
20/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 59 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	240,80	
20/10/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 59 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		240,80
20/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 60 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	779,40	
20/10/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 60 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		779,40
20/10/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	31,00	
20/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		31,00
20/10/2023	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	2,92	
20/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Tarifa Pix Enviado		2,92
20/10/2023	4.2.02.04.001	Energia Eletrica	Pagamento Energia no mes	515,68	
20/10/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento Energia no mes		515,68
TOTAL DO DIA				1.569,80	1.569,80

TRANSPORTE



Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 61 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	876,00	
23/10/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 61 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		876,00
23/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 62 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	637,40	
23/10/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 62 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		637,40
23/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 63 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	181,90	
23/10/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 63 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		181,90
23/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Ted Credito em Conta	847,40	
23/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Ted Credito em Conta		847,40
23/10/2023	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	1,00	
23/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Tarifa Pix Enviado		1,00
			TOTAL DO DIA	2.543,70	2.543,70
24/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 64 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	812,51	
24/10/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 64 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		812,51
24/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Ted Credito em Conta	948,94	
24/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Ted Credito em Conta		948,94
24/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Ted Credito em Conta	525,64	
24/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Ted Credito em Conta		525,64
24/10/2023	4.2.02.04.003	Telefone e Internet	Recarga de Telefone	15,00	
24/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Recarga de Telefone		15,00
24/10/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	1.825,98	
24/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		1.825,98
24/10/2023	2.1.01.02.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional mes 09/2023	522,19	
24/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pagamento Simples Nacional mes 09/2023		522,19
24/10/2023	4.2.02.05.002	Juros e Multas	Juros e Multa s/ Pagamento Simples Nacional mes 09/2023	3,45	
			TOTAL DO DIA	4.653,71	4.653,71
25/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 65 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	760,80	
25/10/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 65 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		760,80
25/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Ted Credito em Conta	208,97	
25/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Ted Credito em Conta		208,97
25/10/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	173,43	
25/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		173,43
25/10/2023	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	10,00	
25/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Tarifa Pix Enviado		10,00
			TOTAL DO DIA	1.153,20	1.153,20
26/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 66 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	433,40	
26/10/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 66 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		433,40
26/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Ted Credito em Conta	323,96	
			TRANSPORTE	757,36	433,40



Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	TRANSPORTE Ted Credito em Conta	757,36	433,40
26/10/2023	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	1,71	323,96
26/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Tarifa Pix Enviado		1,71
			TOTAL DO DIA	759,07	759,07
27/10/2023	1.1.05.01.001	Mercadoria para Revenda	Compras de Mercadorias NF 3704 IVANILDO LIMA DE SOUZAS	1.049,00	
27/10/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 3704 IVANILDO LIMA DE SOUZAS		1.049,00
			TOTAL DO DIA	1.049,00	1.049,00
30/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 67 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	379,92	
30/10/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 67 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		379,92
30/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Ted Credito em Conta	233,47	
30/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Ted Credito em Conta		233,47
			TOTAL DO DIA	613,39	613,39
31/10/2023	3.1.02.03.008	(-) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher	910,60	
31/10/2023	2.1.01.02.001	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher		910,60
31/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 68 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	925,45	
31/10/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 68 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		925,45
31/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 69 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	291,00	
31/10/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 69 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		291,00
31/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 70 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	335,00	
31/10/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 70 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		335,00
31/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 71 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	173,36	
31/10/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 71 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		173,36
31/10/2023	4.2.02.01.001	Pro Labore	Pro-Labora a Pagar	1.320,00	
31/10/2023	2.1.01.01.001	Pro-Labore a Pagar	Pro-Labora a Pagar		1.320,00
31/10/2023	2.1.01.01.001	Pro-Labore a Pagar	INSS s/ Pro-Labora a Pagar	145,20	
31/10/2023	2.1.01.01.003	INSS a Recolher	INSS s/ Pro-Labora a Pagar		145,20
31/10/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Ted Credito em Conta	662,47	
31/10/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Ted Credito em Conta		662,47
31/10/2023	2.1.01.01.001	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore no mes	1.174,80	
31/10/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento Pro-Labore no mes		1.174,80
31/10/2023	4.2.02.04.005	Alugueis	Pagamento de Aluguel no mes	500,00	
31/10/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento de Aluguel no mes		500,00
			TOTAL DO DIA	6.437,88	6.437,88
			TOTAL DO MÊS	71.824,66	71.824,66
01/11/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Ted Credito em Conta - IUGU	208,98	
01/11/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Ted Credito em Conta - IUGU		208,98
01/11/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	1.243,73	
01/11/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		1.243,73
			TOTAL DO DIA	1.452,71	1.452,71
			TRANSPORTE		



Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 72 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	220,00	
03/11/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 72 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		220,00
03/11/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 73 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	448,73	
03/11/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 73 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		448,73
03/11/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 74 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	68,58	
03/11/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 74 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		68,58
03/11/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Ted Credito em Conta - IUGU	323,97	
03/11/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Ted Credito em Conta - IUGU		323,97
03/11/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	208,98	
03/11/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		208,98
			TOTAL DO DIA	1.270,26	1.270,26
06/11/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 75 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1.166,60	
06/11/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 75 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		1.166,60
			TOTAL DO DIA	1.166,60	1.166,60
07/11/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	52,00	
07/11/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		52,00
			TOTAL DO DIA	52,00	52,00
08/11/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 76 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2.105,90	
08/11/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 76 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		2.105,90
08/11/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 77 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	360,00	
08/11/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 77 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		360,00
			TOTAL DO DIA	2.465,90	2.465,90
09/11/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 78 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	180,00	
09/11/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 78 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
10/11/2023	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	69,00	
10/11/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Tarifa Pix Enviado		69,00
10/11/2023	4.2.02.04.003	Telefone e Internet	Pagamento de Telefone no mes	99,90	
10/11/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento de Telefone no mes		99,90
			TOTAL DO DIA	168,90	168,90
14/11/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 79 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	80,00	
14/11/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 79 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		80,00
14/11/2023	4.2.02.04.003	Telefone e Internet	Recarga de Telefone	15,00	
14/11/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Recarga de Telefone		15,00
			TOTAL DO DIA	95,00	95,00
			TRANSPORTE		



Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 80 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1.000,00	
16/11/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 80 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		1.000,00
16/11/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 81 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	300,00	
16/11/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 81 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		300,00
16/11/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	137,00	
16/11/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		137,00
			TOTAL DO DIA	1.437,00	1.437,00
21/11/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 82 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2.166,00	
21/11/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 82 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		2.166,00
21/11/2023	2.1.01.02.001	Simple Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional mes 10/2023	910,60	
21/11/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento Simples Nacional mes 10/2023		910,60
21/11/2023	4.2.02.04.001	Energia Eletrica	Pagamento Energia no mes	487,65	
21/11/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento Energia no mes		487,65
			TOTAL DO DIA	3.564,25	3.564,25
23/11/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 83 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	106,40	
23/11/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 83 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		106,40
			TOTAL DO DIA	106,40	106,40
25/11/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 84 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	429,15	
25/11/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 84 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		429,15
			TOTAL DO DIA	429,15	429,15
29/11/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 85 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2.096,00	
29/11/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 85 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		2.096,00
29/11/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Pix Enviado - Pagto Fornecedor	50,00	
29/11/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix Enviado - Pagto Fornecedor		50,00
			TOTAL DO DIA	2.146,00	2.146,00
30/11/2023	3.1.02.03.008	(-) Simples Nacional	Simple Nacional a Recolher	427,66	
30/11/2023	2.1.01.02.001	Simple Nacional a Recolher	Simple Nacional a Recolher		427,66
30/11/2023	4.2.02.01.001	Pro Labore	Pro-Labora a Pagar	1.320,00	
30/11/2023	2.1.01.01.001	Pro-Labore a Pagar	Pro-Labora a Pagar		1.320,00
30/11/2023	2.1.01.01.001	Pro-Labore a Pagar	INSS s/ Pro-Labora a Pagar	145,20	
30/11/2023	2.1.01.01.003	INSS a Recolher	INSS s/ Pro-Labora a Pagar		145,20
30/11/2023	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	0,97	
30/11/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Tarifa Pix Enviado		0,97
30/11/2023	2.1.01.01.001	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore no mes	1.174,80	
30/11/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento Pro-Labore no mes		1.174,80
30/11/2023	4.2.02.04.005	Alugueis	Pagamento de Aluguel no mes	500,00	
30/11/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento de Aluguel no mes		500,00
			TOTAL DO DIA	3.568,63	3.568,63
			TOTAL DO MÊS	18.102,80	18.102,80



Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 86 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	400,00	
01/12/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 86 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		400,00
01/12/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 87 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1.704,00	
01/12/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 87 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		1.704,00
			TOTAL DO DIA	2.104,00	2.104,00
02/12/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 88 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	520,00	
02/12/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 88 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		520,00
02/12/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 89 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	180,00	
02/12/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 89 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		180,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
04/12/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 90 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	181,90	
04/12/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 90 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		181,90
04/12/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 91 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1.340,00	
04/12/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 91 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		1.340,00
			TOTAL DO DIA	1.521,90	1.521,90
07/12/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 92 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	400,00	
07/12/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 92 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
11/12/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 93 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	540,00	
11/12/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 93 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		540,00
11/12/2023	4.2.02.04.003	Telefone e Internet	Pagamento de Telefone no mes	99,90	
11/12/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento de Telefone no mes		99,90
			TOTAL DO DIA	639,90	639,90
12/12/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 94 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	125,00	
12/12/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 94 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		125,00
			TOTAL DO DIA	125,00	125,00
14/12/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 95 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	300,00	
14/12/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 95 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
15/12/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 96 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	100,00	
15/12/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 96 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		100,00
15/12/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 97 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	300,00	
15/12/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 97 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		300,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
			TRANSPORTE		



Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 98 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1.199,10	
17/12/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 98 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		1.199,10
17/12/2023	1.1.05.01.001	Mercadoria para Revenda	Compras de Mercadorias NF 163 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1.199,10	
17/12/2023	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	Compras de Mercadorias NF 163 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		1.199,10
			TOTAL DO DIA	2.398,20	2.398,20
19/12/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 99 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	231,75	
19/12/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 99 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		231,75
19/12/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 100 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	450,00	
19/12/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 100 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		450,00
19/12/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 101 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	670,00	
19/12/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 101 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		670,00
19/12/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 102 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	900,00	
19/12/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 102 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		900,00
			TOTAL DO DIA	2.251,75	2.251,75
20/12/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 103 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	720,00	
20/12/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 103 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		720,00
20/12/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 104 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	360,00	
20/12/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 104 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		360,00
			TOTAL DO DIA	1.080,00	1.080,00
21/12/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pix - Recebido	918,70	
21/12/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Pix - Recebido		918,70
21/12/2023	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Pacote de Serviços	72,00	
21/12/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Tarifa Pacote de Serviços		72,00
21/12/2023	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	0,03	
21/12/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Tarifa Pix Enviado		0,03
21/12/2023	2.1.01.01.003	INSS a Recolher	Pagamento de INSS meses:Jun, Jul, Set e Out de 2023	580,80	
21/12/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pagamento de INSS meses:Jun, Jul, Set e Out de 2023		699,64
21/12/2023	4.2.02.05.002	Juros e Multas	Juros e Multa s/ Pagamento de INSS meses:Jun, Jul, Set e Out de 2023	118,84	
21/12/2023	2.1.01.01.003	INSS a Recolher	Pagamento de INSS mes 11/2023	145,20	
21/12/2023	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	Pagamento de INSS mes 11/2023		145,67
21/12/2023	4.2.02.05.002	Juros e Multas	Juros e Multa s/ Pagamento de INSS mes 11/2023	0,47	
21/12/2023	2.1.01.02.001	Simplex Nacional a Recolher	Pagamento Simplex Nacional mes 10/2023	247,15	
21/12/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento Simplex Nacional mes 10/2023		324,51
21/12/2023	4.2.02.05.002	Juros e Multas	Juros e Multa s/ Pagamento Simplex Nacional mes 10/2023	77,36	
21/12/2023	2.1.01.02.001	Simplex Nacional a Recolher	Pagamento Simplex Nacional mes 11/2023	247,15	
21/12/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento Simplex Nacional mes 11/2023		324,51
			TRANSPORTE	2.407,70	2.485,06



Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.407,70	2.485,06
21/12/2023	4.2.02.05.002	Juros e Multas	Juros e Multa s/ Pagamento Simples Nacional mes 11/2023	77,36	
21/12/2023	2.1.01.02.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional mes 12/2023	247,17	
21/12/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento Simples Nacional mes 12/2023		324,51
21/12/2023	4.2.02.05.002	Juros e Multas	Juros e Multa s/ Pagamento Simples Nacional mes 12/2023	77,34	
21/12/2023	2.1.01.02.001	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional mes 11/2023	427,66	
21/12/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento Simples Nacional mes 11/2023		430,48
21/12/2023	4.2.02.05.002	Juros e Multas	Juros e Multa s/ Pagamento Simples Nacional mes 11/2023	2,82	
21/12/2023	4.2.02.04.001	Energia Eletrica	Pagamento Energia no mes	530,14	
21/12/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento Energia no mes		530,14
			TOTAL DO DIA	3.770,19	3.770,19
23/12/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 106 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1.200,00	
23/12/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 106 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		1.200,00
23/12/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 107 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	620,00	
23/12/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 107 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		620,00
23/12/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 108 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	360,00	
23/12/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 108 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		360,00
			TOTAL DO DIA	2.180,00	2.180,00
26/12/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 109 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	420,00	
26/12/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 109 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		420,00
26/12/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 110 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	64,11	
26/12/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 110 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		64,11
26/12/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 111 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	300,00	
26/12/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 111 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		300,00
			TOTAL DO DIA	784,11	784,11
27/12/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 112 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	120,00	
27/12/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 112 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
29/12/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 113 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	400,00	
29/12/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 113 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		400,00
29/12/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 114 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	180,00	
29/12/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 114 ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		180,00
29/12/2023	4.2.02.04.005	Alugueis	Pagamento de Aluguel no mes	500,00	
29/12/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento de Aluguel no mes		500,00
29/12/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Recebimento de Clientes Diversos	4.760,30	
29/12/2023	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		4.760,30
			TOTAL DO DIA	5.840,30	5.840,30
30/12/2023	4.2.02.01.001	Pro Labore	Pro-Labora a Pagar	1.320,00	
			TRANSPORTE	1.320,00	



Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	2.1.01.01.001	Pro-Labore a Pagar	TRANSPORTE Pro-Labora a Pagar	1.320,00	1.320,00
30/12/2023	2.1.01.01.001	Pro-Labore a Pagar	INSS s/ Pro-Labora a Pagar	145,20	
30/12/2023	2.1.01.01.003	INSS a Recolher	INSS s/ Pro-Labora a Pagar		145,20
30/12/2023	2.1.01.01.001	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore no mes	1.174,80	
30/12/2023	1.1.01.01.001	Caixa Geral	Pagamento Pro-Labore no mes		1.174,80
30/12/2023	4.1.02.01.001	Custos de Mercadorias Vendidas	Custos de Mercadorias Vendidas	20.038,91	
30/12/2023	1.1.05.01.001	Mercadoria para Revenda	Custos de Mercadorias Vendidas		20.038,91
			TOTAL DO DIA	22.678,91	22.678,91
31/12/2023	3.1.02.03.008	(-) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher	562,31	
31/12/2023	2.1.01.02.001	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher		562,31
31/12/2023	5.1.01.01.0001	Resultado do Exercício	Zeramento do Periodo	1.243,80	
31/12/2023	4.2.02.04.003	Telefone e Internet	Zeramento do Periodo		1.243,80
31/12/2023	5.1.01.01.0001	Resultado do Exercício	Zeramento do Periodo	630,00	
31/12/2023	4.2.02.04.006	Material de Expediente	Zeramento do Periodo		630,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	Resultado do Exercício	Zeramento do Periodo	15.768,00	
31/12/2023	4.2.02.01.001	Pro Labore	Zeramento do Periodo		15.768,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	Resultado do Exercício	Zeramento do Periodo	6.041,25	
31/12/2023	4.2.02.04.001	Energia Elétrica	Zeramento do Periodo		6.041,25
31/12/2023	5.1.01.01.0001	Resultado do Exercício	Zeramento do Periodo	6.000,00	
31/12/2023	4.2.02.04.005	Alugueis	Zeramento do Periodo		6.000,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	Resultado do Exercício	Zeramento do Periodo	634,34	
31/12/2023	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	Zeramento do Periodo		634,34
31/12/2023	5.1.01.01.0001	Resultado do Exercício	Zeramento do Periodo	1.032,45	
31/12/2023	4.2.02.05.002	Juros e Multas	Zeramento do Periodo		1.032,45
31/12/2023	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	Zeramento do Periodo	66.796,35	
31/12/2023	5.1.01.01.0001	Resultado do Exercício	Zeramento do Periodo		66.796,35
31/12/2023	5.1.01.01.0001	Resultado do Exercício	Zeramento do Periodo	20.038,91	
31/12/2023	4.1.02.01.001	Custos de Mercadorias Vendidas	Zeramento do Periodo		20.038,91
31/12/2023	5.1.01.01.0001	Resultado do Exercício	Zeramento do Periodo	2.661,29	
31/12/2023	3.1.02.03.008	(-) Simples Nacional	Zeramento do Periodo		2.661,29
31/12/2023	5.1.01.01.0001	Resultado do Exercício	Zeramento do Periodo	12.746,31	
31/12/2023	2.3.05.01.002	Lucros do Exercício	Zeramento do Periodo		12.746,31
			TOTAL DO DIA	134.155,01	134.155,01
			TOTAL DO MÊS	181.449,27	181.449,27

VARZEA GRANDE, 31 de Dezembro de 2023

SANDRA REGINA GUTIERRES
 Socio-Administrador
 CPF: 720.351.101-49

MARCELO MARTINS RAMALHO FILHO
 Contador CRC - MT sob o No. CE0266020S7
 CPF: 023.728.503-77



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	231.961,88D	761.160,14	759.425,07	233.696,95D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	231.961,88D	761.160,14	759.425,07	233.696,95D
3	1.1.01	DISPONIVEL	231.961,88D	482.835,82	707.106,34	7.691,36D
4	1.1.01.01	CAIXA	231.961,88D	5.316,30	229.588,18	7.690,00D
5	1.1.01.01.001	Caixa Geral	231.961,88D	5.316,30	229.588,18	7.690,00D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	477.519,52	477.518,16	1,36D
8	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	0,00	477.519,52	477.518,16	1,36D
12	1.1.02	CLIENTES	0,00	66.796,35	32.279,82	34.516,53D
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	66.796,35	32.279,82	34.516,53D
100	1.1.02.01.001	Clientes Diversos	0,00	66.796,35	32.279,82	34.516,53D
53	1.1.05	ESTOQUE	0,00	211.527,97	20.038,91	191.489,06D
54	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	211.527,97	20.038,91	191.489,06D
55	1.1.05.01.001	Mercadoria para Revenda	0,00	211.527,97	20.038,91	191.489,06D
149	2	PASSIVO	231.961,88C	661.470,40	663.205,47	233.696,95C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.999,92C	647.508,44	636.497,20	6.988,68C
185	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	17.999,92C	647.508,44	636.497,20	6.988,68C
186	2.1.01.01	FOLHA E ENCARGOS SOCIAIS	799,92C	18.157,20	17.502,48	145,20C
188	2.1.01.01.001	Pro-Labore a Pagar	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
191	2.1.01.01.003	INSS a Recolher	799,92C	2.389,20	1.734,48	145,20C
170	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.200,00C	3.821,78	2.661,29	1.039,51C
172	2.1.01.02.001	Simplex Nacional a Recolher	2.200,00C	3.821,78	2.661,29	1.039,51C
165	2.1.01.03	FORNECEDORES NACIONAIS	15.000,00C	171.827,34	162.631,31	5.803,97C
506	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	15.000,00C	171.827,34	162.631,31	5.803,97C
157	2.1.01.04	PARCELAMENTOS	0,00	2.280,12	2.280,12	0,00
803	2.1.01.04.001	Parcelamento Simplificado INSS - 0211000120054669815231€	0,00	1.899,06	1.899,06	0,00
804	2.1.01.04.002	Juros e Multa Apropriar	0,00	381,06	381,06	0,00
190	2.1.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.422,00	1.422,00	0,00
494	2.1.01.06.001	Adiantamento de Clientes	0,00	1.422,00	1.422,00	0,00
201	2.1.01.07	APORTE DE SOCIOS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
202	2.1.01.07.001	Sandra Regina Gutierrez	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
242	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	213.961,96C	13.961,96	26.708,27	226.708,27C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	2.3.01.01.0001	Capital Social	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUIZOS	13.961,96C	13.961,96	26.708,27	26.708,27C
265	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.961,96C	13.961,96	26.708,27	26.708,27C
266	2.3.05.01.001	Lucro Acumulados	0,00	0,00	13.961,96	13.961,96C
801	2.3.05.01.002	Lucros do Exercício	13.961,96C	13.961,96	12.746,31	12.746,31C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	69.457,64	69.457,64	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	69.457,64	69.457,64	0,00
404	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	66.796,35	66.796,35	0,00
405	3.1.01.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	66.796,35	66.796,35	0,00
406	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	0,00	66.796,35	66.796,35	0,00
413	3.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.661,29	2.661,29	0,00
424	3.1.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	0,00	2.661,29	2.661,29	0,00
480	3.1.02.03.008	(-) Simplex Nacional	0,00	2.661,29	2.661,29	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	51.409,25	51.409,25	0,00
500	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	20.038,91	20.038,91	0,00
514	4.1.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	20.038,91	20.038,91	0,00
463	4.1.02.01	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	20.038,91	20.038,91	0,00
470	4.1.02.01.001	Custos de Mercadorias Vendidas	0,00	20.038,91	20.038,91	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	31.370,34	31.370,34	0,00
329	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	31.370,34	31.370,34	0,00
330	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00

SANDRA REGINA GUTIERRES
Socio-Administrador
CPF: 720.351.101-49

MARCELO MARTINS RAMALHO FILHO
Contador CRC - MT sob o No. CE0266020S7
CPF: 023.728.503-77

Sistema licenciado para MARCELO MARTINS RAMALHO FILHO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/080.139-3 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332	4.2.02.01.001	Pro Labore	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
353	4.2.02.04	DESPESAS GERAIS	0,00	13.935,55	13.935,55	0,00
354	4.2.02.04.001	Energia Eletrica	0,00	6.041,25	6.041,25	0,00
322	4.2.02.04.003	Telefone e Internet	0,00	1.243,80	1.243,80	0,00
358	4.2.02.04.005	Alugueis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
326	4.2.02.04.006	Material de Expediente	0,00	650,50	650,50	0,00
367	4.2.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.666,79	1.666,79	0,00
368	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	0,00	634,34	634,34	0,00
369	4.2.02.05.002	Juros e Multas	0,00	1.032,45	1.032,45	0,00
460	5	CONTAS DE APURACAO	0,00	66.796,35	66.796,35	0,00
461	5.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	66.796,35	66.796,35	0,00
471	5.1.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	66.796,35	66.796,35	0,00
472	5.1.01.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	66.796,35	66.796,35	0,00
473	5.1.01.01.0001	Resultado do Exercício	0,00	66.796,35	66.796,35	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	231.961,88D	761.160,14	759.425,07	233.696,95D
PASSIVO	231.961,88C	661.470,40	663.205,47	233.696,95C
PATRIMONIO LIQUIDO	213.961,96C	13.961,96	26.708,27	226.708,27C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	69.457,64	69.457,64	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	51.409,25	51.409,25	0,00
CONTAS DE APURACAO	0,00	66.796,35	66.796,35	0,00
CONTAS DEVEDORAS	231.961,88D	879.365,74	877.630,67	233.696,95D
CONTAS CREDORAS	445.923,84C	744.890,00	759.371,38	460.405,22C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

SANDRA REGINA GUTIERRES
 Socio-Administrador
 CPF: 720.351.101-49

MARCELO MARTINS RAMALHO FILHO
 Contador CRC - MT sob o No. CE0266020S7
 CPF: 023.728.503-77



Empresa: SSG SOLUCOES LTDA
C.N.P.J.: 46.973.126/0001-43
Insc. Junta Comercial: 51202057218 Data: 30/06/2022
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0030
Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	233.696,95D
ATIVO CIRCULANTE	233.696,95D
DISPONIVEL	7.691,36D
CAIXA	7.690,00D
Caixa Geral	7.690,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,36D
Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	1,36D
CLIENTES	34.516,53D
DUPLICATAS A RECEBER	34.516,53D
Clientes Diversos	34.516,53D
ESTOQUE	191.489,06D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	191.489,06D
Mercadoria para Revenda	191.489,06D
PASSIVO	233.696,95C
PASSIVO CIRCULANTE	6.988,68C
PASSIVO CIRCULANTE	6.988,68C
FOLHA E ENCARGOS SOCIAIS	145,20C
INSS a Recolher	145,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.039,51C
Simplex Nacional a Recolher	1.039,51C
FORNECEDORES NACIONAIS	5.803,97C
Fornecedores Diversos	5.803,97C
PATRIMONIO LIQUIDO	226.708,27C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
Capital Social	200.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS	26.708,27C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	26.708,27C
Lucro Acumulados	13.961,96C
Lucros do Exercício	12.746,31C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 233.696,95 (duzentos e trinta e três mil seiscientos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos)

VARZEA GRANDE, 31 de Dezembro de 2023

SANDRA REGINA GUTIERRES
Socio-Administrador
CPF: 720.351.101-49

MARCELO MARTINS RAMALHO FILHO
Contador CRC - MT sob o No. CE026602057
CPF: 023.728.503-77



Empresa: SSG SOLUCOES LTDA
C.N.P.J.: 46.973.126/0001-43
Insc. Junta Comercial: 51202057218 Data: 30/06/2022
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0031
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
Vendas de Mercadorias	66.796,35	<u>66.796,35</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) Simples Nacional	(2.661,29)	<u>(2.661,29)</u>
RECEITA LIQUIDA		<u>64.135,06</u>
CMV		
Custos de Mercadorias Vendidas	(20.038,91)	<u>(20.038,91)</u>
LUCRO BRUTO		<u>44.096,15</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(29.683,05)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
Pro Labore	(15.768,00)	<u>(15.768,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Energia Elétrica	(6.041,25)	
Telefone e Internet	(1.243,80)	
Alugueis	(6.000,00)	
Material de Expediente	(630,00)	<u>(13.915,05)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifas Bancárias	(634,34)	
Juros e Multas	(1.032,45)	<u>(1.666,79)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>12.746,31</u>

VARZEA GRANDE, 31 de Dezembro de 2023

SANDRA REGINA GUTIERRES
Socio-Administrador
CPF: 720.351.101-49

MARCELO MARTINS RAMALHO FILHO
Contador CRC - MT sob o No. CE0266020S7
CPF: 023.728.503-77

Sistema licenciado para MARCELO MARTINS RAMALHO FILHO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/080.139-3 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSG SOLUCOES LTDA
C.N.P.J.: 46.973.126/0001-43
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51202057218 Data: 30/06/2022

Folha: 0032
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2022	200.000,00	13.961,96	213.961,96
Lucro do Exercício		12.746,31	12.746,31
Saldo em 31/12/2023	200.000,00	26.708,27	226.708,27

VARZEA GRANDE, 31 de Dezembro de 2023

SANDRA REGINA GUTIERRES
Socio-Administrador
CPF: 720.351.101-49

MARCELO MARTINS RAMALHO FILHO
Contador CRC - MT sob o No. CE0266020S7
CPF: 023.728.503-77



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	233.696,95 + 0,00	33,44
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.988,68 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	233.696,95	33,44
	Passivo Circulante	6.988,68	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	233.696,95 - 191.489,06	6,04
	Passivo Circulante	6.988,68	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	7.691,36	1,10
	Passivo Circulante	6.988,68	
Índice de Solvência Geral	Ativo	233.696,95	33,44
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.988,68 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.988,68 + 0,00	0,03
	Patrimônio Líquido	226.708,27	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.988,68 + 0,00	0,03
	Passivo Total	233.696,95	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	6.988,68	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.988,68 + 0,00	0,03
	Ativo	233.696,95	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	66.796,35	0,29
	Ativo	233.696,95	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	12.746,31	0,20
	Receita Líquida de Vendas	64.135,06	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	12.746,31	0,05
	Ativo	233.696,95	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	12.746,31	0,06
	Patrimônio Líquido	226.708,27	

SANDRA REGINA GUTIERRES
Socio-Administrador
CPF: 720.351.101-49

MARCELO MARTINS RAMALHO FILHO
Contador CRC - MT sob o No. CE0266020S7
CPF: 023.728.503-77



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.01	DISPONIVEL	3
4 S	1.1.01.01	CAIXA	4
5	1.1.01.01.001	Caixa Geral	5
7 S	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.01.02.001	Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	5
12 S	1.1.02	CLIENTES	3
13 S	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
100	1.1.02.01.001	Cientes Diversos	5
53 S	1.1.05	ESTOQUE	3
54 S	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.05.01.001	Mercadoria para Revenda	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
185 S	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	3
186 S	2.1.01.01	FOLHA E ENCARGOS SOCIAIS	4
188	2.1.01.01.001	Pro-Labore a Pagar	5
191	2.1.01.01.003	INSS a Recolher	5
170 S	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4
172	2.1.01.02.001	Simplex Nacional a Recolher	5
165 S	2.1.01.03	FORNECEDORES NACIONAIS	4
506	2.1.01.03.001	Fornecedores Diversos	5
157 S	2.1.01.04	PARCELAMENTOS	4
803	2.1.01.04.001	Parcelamento Simplificado INSS - 02110001200546698152316	5
804	2.1.01.04.002	Juros e Multa Apropriar	5
190 S	2.1.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
494	2.1.01.06.001	Adiantamento de Clientes	5
201 S	2.1.01.07	APORTE DE SOCIOS	4
202	2.1.01.07.001	Sandra Regina Gutierrez	5
242 S	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2
264 S	2.3.05	LUCROS OU PREJUIZOS	3
265 S	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.05.01.001	Lucro Acumulados	5
801	2.3.05.01.002	Lucros do Exercício	5
402 S	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	3
405 S	3.1.01.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4

SANDRA REGINA GUTIERRES
Socio-Administrador
CPF: 720.351.101-49

MARCELO MARTINS RAMALHO FILHO
Contador CRC - MT sob o No. CE0266020S7
CPF: 023.728.503-77

Sistema licenciado para MARCELO MARTINS RAMALHO FILHO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/080.139-3 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
406	3.1.01.01.002	Vendas de Mercadorias	5
413 S	3.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3
424 S	3.1.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	4
480	3.1.02.03.008	(-) Simples Nacional	5
269 S	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	2
514 S	4.1.02	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	3
463 S	4.1.02.01	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	4.1.02.01.001	Custos de Mercadorias Vendidas	5
295 S	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329 S	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
332	4.2.02.01.001	Pro Labore	5
353 S	4.2.02.04	DESPESAS GERAIS	4
354	4.2.02.04.001	Energia Eletrica	5
322	4.2.02.04.003	Telefone e Internet	5
358	4.2.02.04.005	Alugueis	5
326	4.2.02.04.006	Material de Expediente	5
367 S	4.2.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	4.2.02.05.001	Tarifas Bancárias	5
369	4.2.02.05.002	Juros e Multas	5
460 S	5	CONTAS DE APURACAO	1
461 S	5.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2
471 S	5.1.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3
472 S	5.1.01.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4
473	5.1.01.01.0001	Resultado do Exercício	5

SANDRA REGINA GUTIERRES
Socio-Administrador
CPF: 720.351.101-49

MARCELO MARTINS RAMALHO FILHO
Contador CRC - MT sob o No. CE026602OS7
CPF: 023.728.503-77



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SSG SOLUCOES LTDA					
NIRE:	5120205721-8	CNPJ:	46.973.126/0001-43	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	VARZEA GRANDE			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	139480226		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			30/06/2022		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	2	Data assinatura:	17/05/2024		
Quantidade de páginas:	36				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2023		Fim:	31/12/2023	
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
720.351.101-49	Sandra Regina Gutierrez	Administrador	
023.728.503-77	Marcelo Martins Ramalho Filho	Contador	CE026602OS7



Empresa: SSG SOLUCOES LTDA
C.N.P.J.: 46.973.126/0001-43
Insc. Junta Comercial: 51202057218 Data: 30/06/2022
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0030
Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	233.696,95D
ATIVO CIRCULANTE	233.696,95D
DISPONIVEL	7.691,36D
CAIXA	7.690,00D
Caixa Geral	7.690,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,36D
Banco do Brasil Ag. 7139-0 C/C 12412-5	1,36D
CLIENTES	34.516,53D
DUPLICATAS A RECEBER	34.516,53D
Clientes Diversos	34.516,53D
ESTOQUE	191.489,06D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	191.489,06D
Mercadoria para Revenda	191.489,06D
PASSIVO	233.696,95C
PASSIVO CIRCULANTE	6.988,68C
PASSIVO CIRCULANTE	6.988,68C
FOLHA E ENCARGOS SOCIAIS	145,20C
INSS a Recolher	145,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.039,51C
Simple Nacional a Recolher	1.039,51C
FORNECEDORES NACIONAIS	5.803,97C
Fornecedores Diversos	5.803,97C
PATRIMONIO LIQUIDO	226.708,27C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
Capital Social	200.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS	26.708,27C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	26.708,27C
Lucro Acumulados	13.961,96C
Lucros do Exercício	12.746,31C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 233.696,95 (duzentos e trinta e três mil seiscientos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos)

VARZEA GRANDE, 31 de Dezembro de 2023

SANDRA REGINA GUTIERRES
Socio-Administrador
CPF: 720.351.101-49

MARCELO MARTINS RAMALHO FILHO
Contador CRC - MT sob o No. CE026602057
CPF: 023.728.503-77



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
Vendas de Mercadorias	66.796,35	<u>66.796,35</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) Simples Nacional	(2.661,29)	<u>(2.661,29)</u>
RECEITA LIQUIDA		<u>64.135,06</u>
CMV		
Custos de Mercadorias Vendidas	(20.038,91)	<u>(20.038,91)</u>
LUCRO BRUTO		<u>44.096,15</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(29.683,05)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
Pro Labore	(15.768,00)	<u>(15.768,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Energia Elétrica	(6.041,25)	
Telefone e Internet	(1.243,80)	
Alugueis	(6.000,00)	
Material de Expediente	(630,00)	<u>(13.915,05)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifas Bancárias	(634,34)	
Juros e Multas	(1.032,45)	<u>(1.666,79)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>12.746,31</u>

VARZEA GRANDE, 31 de Dezembro de 2023

SANDRA REGINA GUTIERRES
Socio-Administrador
CPF: 720.351.101-49

MARCELO MARTINS RAMALHO FILHO
Contador CRC - MT sob o No. CE0266020S7
CPF: 023.728.503-77



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	233.696,95 + 0,00	33,44
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.988,68 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	233.696,95	33,44
	Passivo Circulante	6.988,68	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	233.696,95 - 191.489,06	6,04
	Passivo Circulante	6.988,68	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	7.691,36	1,10
	Passivo Circulante	6.988,68	
Índice de Solvência Geral	Ativo	233.696,95	33,44
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.988,68 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.988,68 + 0,00	0,03
	Patrimônio Líquido	226.708,27	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.988,68 + 0,00	0,03
	Passivo Total	233.696,95	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	6.988,68	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.988,68 + 0,00	0,03
	Ativo	233.696,95	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	66.796,35	0,29
	Ativo	233.696,95	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	12.746,31	0,20
	Receita Líquida de Vendas	64.135,06	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	12.746,31	0,05
	Ativo	233.696,95	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	12.746,31	0,06
	Patrimônio Líquido	226.708,27	

SANDRA REGINA GUTIERRES
Socio-Administrador
CPF: 720.351.101-49

MARCELO MARTINS RAMALHO FILHO
Contador CRC - MT sob o No. CE0266020S7
CPF: 023.728.503-77

Sistema licenciado para MARCELO MARTINS RAMALHO FILHO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/080.139-3 no dia 17/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 522377 em 17/05/2024. Assinado digitalmente por Josineide de Castro Forturnato Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/080.139-3	Nxy4

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	SSG SOLUCOES LTDA
Nire:	
CNPJ:	46.973.126/0001-43
Município:	VARZEA GRANDE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Livro Diário
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
720.351.101-49	Sandra Regina Gutierrez		17/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			
023.728.503-77	Marcelo Martins Ramalho Filho	CE026602OS7	17/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Josineide de Castro Forturnato Silva, Servidor(a) Público(a), em 17/05/2024, às 11:13.

Cuiabá, sexta-feira, 17 de maio de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 24/080.139-3.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA – MT , por meio da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2024**, ATESTA, a pedido da interessada e para fins de provar aptidão de desempenho e atestado de capacidade técnica, que a empresa SSG SOLUÇÕES LTDA, de nome fantasia WA SOLUÇÕES INTEGRADAS, inscrita no CNPJ sob o nº 46.973.126/0001-43, estabelecida na RUA SÃO BENTO, 127, CENTRO NORTE. SALA 01. VÁRZEA GRANDE-MT; CEP: 78.110-650, forneceu MATERIAL ABAIXO, CONFORME A REQUISIÇÃO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CIBS	COP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Código	ICMS	SPS	ICMS %	SPS %	
220	PANO DE DE PRATO GRANDE	63071000	0102	5102	UN	100	2,5300	253,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
7898667162345	VASSOURA PALHA	96039000	0102	5101	UN	30	12,0700	362,10	0,00	0,00	0,00	0	0	
12652	COPO TOTALPLAST 080ML CX C2500UNDS	39241000	0400	5405	CX	5	77,9000	389,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
103	COPO DESCARTAVEL PS- 050ML - TR - 5.000 UND (TOTALPLAST)	39241000	0400	5405	CX	5	117,0000	585,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
7898667162185	VASSOURA ESFREGAO D-20	96031000	0102	5101	UN	50	10,5000	525,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
010003	PANO DE CHAO	63071000	0102	5102	UN	600	2,3500	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
489	DESINFETANTE KIMAX 5 LT	38089429	0102	5102	UN	500	7,8700	3.935,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
512	DESINFETANTE KIMAX 2 LT	38089429	0102	5102	UN	300	4,0100	1.203,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
37866	ESPONJA LAVA LOUCA DUPLA FACE	68053090	0102	5102	UN	1000	0,5900	590,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
156	PAPEL ALUMINIO RDOLO 7,5X30	76071190	0102	5102	RL	50	3,7300	186,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
112396	FILME PVC 28CMX15MTS	39204390	0102	5102	UN	100	2,8200	282,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
498	AGUA SANITARIA KIMAX PLUS 1LT	28289011	0400	5405	UN	300	2,5000	750,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
7898667162574	COADOR DE CAFE GRANDE	63079090	0102	5102	UN	10	2,8200	28,20	0,00	0,00	0,00	0	0	
KNUP	FILHA CR 2032 3V	85065010	0102	5102	UN	50	1,5800	79,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
RODOE1	RODO ESPONJA ABRASIVA LIMPA AZULEJO PISO COM CABO 1,20	96039000	0102	5101	UN	20	8,9000	178,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
REFLI	REFIL BUCHA LIMPA AZULEJO ESFREGAO SEM CABO	96039000	0102	5101	UN	10	5,3500	53,50	0,00	0,00	0,00	0	0	

Por fim, declaramos que a Empresa SSG SOLUÇÕES LTDA, prestou os serviços acima referidos a este Órgão, não havendo nada em nossos arquivos que possa desabonar a sua capacidade técnica administrativa.

Querência - MT, 03 de Julho de 2024.



Documento assinado digitalmente
ALICE NUNES DA SILVA
 Data: 03/07/2024 11:07:54-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Nome do servidor do órgão

Setor

RECEBEMOS DE SSG SOLUCOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 27/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 16.342,95 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CACERES - BRASIL, 119 JARDIM CELESTE Caceres-MT

NF-e

Nº. 000.000.227
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SSG SOLUCOES LTDA

Rua Sao Bento, 127 - SALA 01
Centro-Norte - 78110-650
Varzea Grande - MT Fone/Fax: 65999316248

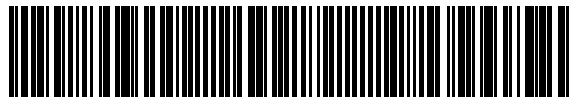
DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.227
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5124 0646 9731 2600 0143 5500 1000 0002 2714 7857 9539

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151240052562615 - 27/06/2024 19:56:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias / Produtos

INSCRIÇÃO ESTADUAL

139480226

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

111832

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

46.973.126/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CACERES

CNPJ / CPF

03.214.145/0001-83

DATA DA EMISSÃO

27/06/2024

ENDEREÇO

BRASIL, 119

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM CELESTE

CEP

78200-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/06/2024

MUNICÍPIO

Caceres

UF

MT

FONE / FAX

6532231500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:37:53

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 27/07/2024
Valor R\$ 16.342,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
16.342,95	2.778,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.342,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,77	16.342,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

196

ESPÉCIE

GALOES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

770,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BT906.BB5	DESINFETANTE HOSPITALAR BASE PEROXIDO DE HIDROGENIO 5LT	38089429	0/00	5102	UN	70,0000	99,9900	6.999,30	0,00	6.999,30	1.189,88		17,00	
BT02.BB5	DESINFETANTE HOSPITALAR A BASE DE CLORO 5LT	28289011	0/00	5102	UN	50,0000	71,9900	3.599,50	0,00	3.599,50	611,92		17,00	
BT53.PV1	NEUTRALIZADOR DE ODORES 1LT	34024900	0/00	5102	UN	75,0000	71,1600	5.337,00	0,00	5.337,00	907,29		17,00	
HP-015	SACO P LIXO HOSPITALAR 50LTS C/ 100UN	39232190	0/00	5102	PCT	17,0000	23,9500	407,15	0,00	407,15	69,22		17,00	



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA DE EMPENHO: 7393#DADOS BANCARIOS:#Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi#Agencia: 0810#Conta: 51996-5#Razao Social: SSG SOLUCOES LTDA#CNPJ: 46.973.126/0001-43#Trib aprox R\$: 2.369,42 Federal, R\$: 2.418,35 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 691A69#PROCON Cuiaba Endereco: Rua Joaquim Murтинho, 554 Centro CEP: 78.020-290 Cuiaba MT Telefone: (65) 3641-6400 Email: procon.cuiaba@cuiaba.mt.gov.br Atendimento PROCON: 151 Email do Destinatário: gabinete.caceres@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 4.787,77

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SSG SOLUCOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº193 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SSG SOLUCOES LTDA Rua Sao Bento, 127, SALA 01 Centro-Norte - 78110-650 Varzea Grande - MT 65999316248	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 193 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5124 0646 9731 2600 0143 5500 1000 0001 9313 9001 8299 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240045358585 05/06/2024 16:22:25
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 139480226	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 46.973.126/0001-43
--	------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		37.465.002/0001-66	05/06/2024
ENDEREÇO CUIABA, 335 QUADRA9 LOTE 1	BAIRRO / DISTRITO SETOR C	CEP 78643-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 05/06/2024
MUNICÍPIO Querencia	FONE / FAX 6635291218	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA / SAÍDA 16:53:58

FATURA / DUPLICATA			
001	05/07/2024	10.809,80	

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.809,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 10.809,80



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 263	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,766	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
220	PANO DE DE PRATO GRANDE	63071000	0102	5102	UN	100	2,5300	253,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
7898667162345	VASSOURA PALHA	96039000	0102	5101	UN	30	12,0700	362,10	0,00	0,00	0,00	0	0	
12652	COPO TOTALPLAST 080ML CX C2500UNDS	39241000	0400	5405	CX	5	77,9000	389,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
103	COPO DESCARTAVEL PS- 050ML - TR - 5.000 UND (TOTALPLAST)	39241000	0400	5405	CX	5	117,0000	585,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
7898667162185	VASSOURA ESFREGAO D-20	96031000	0102	5101	UN	50	10,5000	525,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
010003	PANO DE CHAO	63071000	0102	5102	UN	600	2,3500	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
489	DESINFETANTE KIMAX 5 LT	38089429	0102	5102	UN	500	7,8700	3.935,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
612	DESINFETANTE KIMAX 2 LT	38089429	0102	5102	UN	300	4,0100	1.203,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
37866	ESPONJA LAVA LOUCA DUPLA FACE	68053090	0102	5102	UN	1000	0,5900	590,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
156	PAPEL ALUMINIO ROLO 7,5X30	76071190	0102	5102	RL	50	3,7300	186,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
112396	FILME PVC 28CMX15MTS	39204390	0102	5102	UN	100	2,8200	282,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
498	AGUA SANITARIA KIMAX PLUS 1LT	28289011	0400	5405	UN	300	2,5000	750,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
7898667162574	COADOR DE CAFE GRANDE	63079090	0102	5102	UN	10	2,8200	28,20	0,00	0,00	0,00	0	0	
KNUP	PILHA CR 2032 3V	85065010	0102	5102	UN	50	1,5800	79,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
RODOE1	RODO ESPONJA ABRASIVA LIMPA AZULEJO PISO COM CABO 1,20	96039000	0102	5101	UN	20	8,9000	178,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
REFIL1	REFIL BUCHA LIMPA AZULEJO ESFREGAO SEM CABO	96039000	0102	5101	UN	10	5,3500	53,50	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 111832	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDERECO DE ENTREGA SECRETARIA DE SAUDE QUERENCIA MT DADOS BANCARIOS: Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi Agencia: 0810 Conta: 51996-5 Razao Social: SSG SOLUCOES LTDA CNPJ: 46.973.126/0001-43 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PROCON Cuiaba Endereco: Rua Joaquim Murinho, 554 Centro CEP: 78.020-290 Cuiaba MT Telefone: (65) 3641-6400 Email: procon.cuiaba@cuiaba.mt.gov.br Atendimento PROCON: 151	

RECEBEMOS DE SSG SOLUCOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº182 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SSG SOLUCOES LTDA Rua Sao Bento, 127, SALA 01 Centro-Norte - 78110-650 Varzea Grande - MT 65999316248	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 182 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5124 0546 9731 2600 0143 5500 1000 0001 8218 8382 1369 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240040760189 21/05/2024 12:53:41
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 139480226	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 46.973.126/0001-43
---------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE TAPURAH		24.772.253/0001-41	21/05/2024
ENDEREÇO RIO DE JANEIRO ESQUINA C/ ROMUALDO ALLIEVI, 125	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78573-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 21/05/2024
MUNICÍPIO Tapurah	FONE / FAX 6635473600	UF MT	HORA ENTRADA / SAÍDA 13:50:09

FATURA / DUPLICATA
001 21/06/2024 3.700,00

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.700,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.700,00



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE CONES/CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 106,200	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
700.00652	CONE FLEXIVEL LARANJA - 75CM - REFLETIVO	39269090	0500	5405	UN	48	70,0000	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0	0
700.00082	FITA ZEBRADA P/ SINALIZACAO - 200MTS - PRETO/AMARELO S/ADESIVO	39189000	0500	5405	UN	40	8,5000	340,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 111832	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDERECO DE ENTREGA: AVENIDA BRASIL, 1670, CENTRO, TAPURAH/MT - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS Trib aprox R\$: 623,40 Federal, R\$: 629,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PROCON Cuiaba Endereço: Rua Joaquim Murinho, 554 Centro CEP: 78.020-290 Cuiaba MT Telefone: (65) 3641-6400 Email: procon.cuiaba@cuiaba.mt.gov.br Atendimento PROCON: 151	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE SSG SOLUCOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº183 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SSG SOLUCOES LTDA Rua Sao Bento, 127, SALA 01 Centro-Norte - 78110-650 Varzea Grande - MT 65999316248	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 183 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5124 0546 9731 2600 0143 5500 1000 0001 8318 9740 4479 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240042573100 27/05/2024 15:19:33
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 139480226	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 46.973.126/0001-43
---------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE JAURU		15.023.948/0001-30	27/05/2024
ENDEREÇO DO COMERCIO, 400	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78255-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 27/05/2024
MUNICÍPIO Jauru	FONE / FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA / SAÍDA 16:15:54

FATURA / DUPLICATA
001 27/06/2024 5.320,67

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.320,67	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.320,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 30	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 146,700	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS %	IPI %
COPOD1	COPO DESCARTAVEL PS - 180ML PCT C/100UN TOTALPLAST	39241000	0102	5102	PCT	550	3,1000	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0	0
38827	LUVVA LIMPEZA EM LATEX TAM P REFORCADA	40151900	0102	5102	PR	150	2,3100	346,50	0,00	0,00	0,00	0	0
SM-001	SACO P LIXO SM DE POLIETILENO CAPACIDADE P/ 20 LITROS	39232190	0102	5102	PCT	114	14,3500	1.635,90	0,00	0,00	0,00	0	0
040102	FLANELA MICROFIBRA CORES DIVERSAS	63071000	0102	5102	UN	20	3,1700	63,40	0,00	0,00	0,00	0	0
010003	PANO LIMPEZA 100% ALGODAO LIMPEZA PESADA	63071000	0102	5102	UN	59	2,9300	172,87	0,00	0,00	0,00	0	0
11802	SACOLA ORLEPLAST CAPACIDADE ATÉ 3KG PCT C/10UN	39232190	0102	5102	PCT	100	11,8100	1.181,00	0,00	0,00	0,00	0	0
173	TOUCA TNT BORDAS DE ELASTICO BRANCA SANFONADA 100UN/PCT	65050090	0102	5102	PCT	25	8,6400	216,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 111832	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R\$: 873,88 Federal, R\$: 869,87 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PROCON Cuiaba Endereço: Rua Joaquim Murтинho, 554 Centro CEP: 78.020-290 Cuiaba MT Telefone: (65) 3641-6400 Email: procon.cuiaba@cuiaba.mt.gov.br Atendimento PROCON: 151		

**ALIANÇA ATACADO**

Rua Marcílio Dias, SN - QD 119 LOTE 18 - Canelas - Várzea Grande - MT - CEP: 78135-125

ALIANÇA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA



CNPJ: 52428438000179 IE: 140220763

Atesto para os devidos fins que a WA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 46.973.126/0001-43, sediada Avenida Frei Coibra, s/n, CEP 78.135-500, Município Várzea Grande – MT, forneceu a ALIANÇA ATACADO, inscrito no CNPJ sob o número: 52.428.843/0001-79, sediado na Rua Marcílio Dias, SN – QD 119, Lote 18 – Canelas, Várzea Grande – MT, CEP 78135-125, os produtos abaixo, conforme Nota Fiscal nº 55.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UNID	QUANT.
BANDEJA EPS TRL-02 - 210X140X18 MM 400 UND (TOTALPLAST)	PCT	10
MARMITEX N7 EPS C/ TP TM-100 - 188X35 MM P/ 500ML 100 UND	PCT	10
MARMITEX N8 EPS C/TAMPA 187X52MM P/750ML C/200 UNID	PCT	10
MARMITEX N9 EPS C/TP TM-104 FD-187X65 MM P/1100 ML 100 UNID	PCT	10

Várzea Grande- MT**ALIANÇA
ATACADO
SOLUCOES
INTEGRADAS
LTDA:52428438
000179**Assinado de forma
digital por ALIANÇA
ATACADO SOLUCOES
INTEGRADAS
LTDA:5242843800017
9
Dados: 2024.02.09
12:52:50 -04'00'

RECEBEMOS DE WA SOLUCOES OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº19 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 WA SOLUCOES FREI COIMBRA (LOT PRQ O BRANCO), S/N, QUADRA02 LOTE 05 CANELAS - 78135-500 Varzea Grande - MT 6596099573	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 19 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5123 0946 9731 2600 0143 5500 1000 0000 1913 4463 7514 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151230071036680 14/09/2023 10:12:33
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 139480226	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 46.973.126/0001-43
---------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL M. B. G. SUPERMERCADO LTDA		20.070.229/0001-00	14/09/2023
ENDEREÇO FREI COIMBRA (LOT PRQ O BRANCO), 01 QUADRA02 LOTE 01	BAIRRO / DISTRITO CANELAS	CEP 78135-500	DATA ENTRADA / SAÍDA 14/09/2023
MUNICÍPIO Varzea Grande	FONE / FAX 6536864244	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 135379130
			HORA ENTRADA / SAÍDA 11:11:37

FATURA / DUPLICATA
001 28/09/2023 453,98

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 453,98	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 453,98



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
069103	MARMITEX EPS S/TAMPA 187X52MM P/750ML C/200 UNID	39239090	0102	5102	FD	2	37,0000	74,00	0,00	0,00	0,00	0	0
069105	TAMPA EPS P/ POTE 100/102/104 C/ 200 UNID	39235000	0102	5102	FD	2	31,0000	62,00	0,00	0,00	0,00	0	0
066103	BANDEJA TOTALPLAST TRL 01 - 150X150X18 MM 400 UNID	39239090	0102	5102	FD	2	37,0000	74,00	0,00	0,00	0,00	0	0
066104	BANDEJA TOTALPLAST EPS TRL-02 - 210X140X18 MM 400 UNID	39239090	0102	5102	FD	2	42,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9020	P32M MINI TORTA MED. 0,70KG 01X100 - Padrao	39231090	0102	5102	CX	2	79,9900	159,98	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 111832	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES faturar agora ja vou entregar Trib aprox R\$: 83,75 Federal, R\$: 50,72 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6042E8 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PROCON Cuiaba Endereço: Rua Joaquim Murinho, 554 Centro CEP: 78.020-290 Cuiaba MT Telefone: (65) 3641-6400 Email: procon.cuiaba@cuiaba.mt.gov.br Atendimento PROCON: 151	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE WA SOLUCOES OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº28 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>WA SOLUCOES FREI COIMBRA (LOT PRQ O BRANCO), S/N, QUADRA02 LOTE 05 CANELAS - 78135-500 Varzea Grande - MT 6596099573</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>28</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5123 0946 9731 2600 0143 5500 1000 0000 2811 2692 0981</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 139480226	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 46.973.126/0001-43
---------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL M. B. G. SUPERMERCADO LTDA		20.070.229/0001-00	23/09/2023
ENDEREÇO FREI COIMBRA (LOT PRQ O BRANCO), 01 QUADRA02 LOTE 01	BAIRRO / DISTRITO CANELAS	CEP 78135-500	DATA ENTRADA / SAÍDA 23/09/2023
MUNICÍPIO Varzea Grande	FONE / FAX 6536864244	UF MT	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:35:52

FATURA / DUPLICATA	
001 30/09/2023 451,47	002 07/10/2023 451,48

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 902,95	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 902,95



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
069103	MARMITEX EPS S/TAMPA 187X52MM P/750ML C/200 UNID	39239090	0102	5102	FD	2	37,0000	74,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
069105	TAMPA EPS P/ POTE 100/102/104 C/ 200 UNID	39235000	0102	5102	FD	2	31,0000	62,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
260.380.9.500	FILM DE PVC REC AMA 380 x 9 x 500 250	39204390	0102	5102	BOB	3	44,9900	134,97	0,00	0,00	0,00	0	0	
069103	MARMITEX EPS S/TAMPA 187X52MM P/750ML C/200 UNID	39239090	0102	5102	FD	2	37,0000	74,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
069105	TAMPA EPS P/ POTE 100/102/104 C/ 200 UNID	39235000	0102	5102	FD	2	31,0000	62,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
9020	P32M MINI TORTA MED. 0,70KG 01X100 - Padrao	39231090	0102	5102	CX	1	79,9900	79,99	0,00	0,00	0,00	0	0	
066104	BANDEJA TOTALPLAST EPS TRL-02 - 210X140X18 MM 400 UND	39239090	0102	5102	FD	1	42,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
069103	MARMITEX EPS S/TAMPA 187X52MM P/750ML C/200 UNID	39239090	0102	5102	FD	2	37,0000	74,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
069105	TAMPA EPS P/ POTE 100/102/104 C/ 200 UNID	39235000	0102	5102	FD	2	31,0000	62,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
9020	P32M MINI TORTA MED. 0,70KG 01X100 - Padrao	39231090	0102	5102	CX	1	79,9900	79,99	0,00	0,00	0,00	0	0	
066104	BANDEJA TOTALPLAST EPS TRL-02 - 210X140X18 MM 400 UND	39239090	0102	5102	FD	2	42,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
066103	BANDEJA TOTALPLAST TRL 01 - 150X150X18 MM 400 UND	39239090	0102	5102	FD	2	37,0000	74,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 111832	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Trib aprox R\$: 164,55 Federal, R\$: 105,37 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6042E8 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PROCON Cuiaba Endereço: Rua Joaquim Murтинho, 554 Centro CEP: 78.020-290 Cuiaba MT Telefone: (65) 3641-6400 Email: procon.cuiaba@cuiaba.mt.gov.br Atendimento PROCON: 151</p>	

RECEBEMOS DE WA SOLUCOES OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº31 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>WA SOLUCOES FREI COIMBRA (LOT PRQ O BRANCO), S/N, QUADRA02 LOTE 05 CANELAS - 78135-500 Varzea Grande - MT 6596099573</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>31</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>5123 0946 9731 2600 0143 5500 1000 0000 3111 0536 8207</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	151230075596531 29/09/2023 10:51:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
139480226		46.973.126/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		20.070.229/0001-00	29/09/2023
M. B. G. SUPERMERCADO LTDA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
FREI COIMBRA (LOT PRQ O BRANCO), 01 QUADRA02 LOTE 01	CANELAS	78135-500	29/09/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA ENTRADA / SAÍDA
Varzea Grande	6536864244	MT	11:50:07
	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	135379130		

FATURA / DUPLICATA			
001	002		
06/10/2023	13/10/2023		
638,47	638,47		

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,94	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,94



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
207	COPO DESCARTAVEL TOTALPLAST PS - 180ML - TR - 2.500 UND	39241000	0102	5102	CX	5	94,9900	474,95	0,00	0,00	0,00	0	0	
069103	MARMITEX EPS S/TAMPA 187X52MM P/750ML C/200 UNID	39239090	0102	5102	FD	9	37,0000	333,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
069105	TAMPA EPS P/ POTE 100/102/104 C/ 200 UNID	39235000	0102	5102	FD	9	31,0000	279,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
000200	COPO DESCARTAVEL TOTALPLAST PS - 050ML - TR - 5.000 UND	39241000	0102	5102	CX	1	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
9020	P32M MINI TORTA MED. 0,70KG 01X100 - Padrao	39231090	0102	5102	CX	1	79,9900	79,99	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
111832			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PROCON Cuiaba Endereço: Rua Joaquim Murinho, 554 Centro CEP: 78.020-290 Cuiaba MT Telefone: (65) 3641-6400 Email: procon.cuiaba@cuiaba.mt.gov.br Atendimento PROCON: 151	

RECEBEMOS DE WA SOLUCOES OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº55 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 WA SOLUCOES FREI COIMBRA (LOT PRQ O BRANCO), S/N, QUADRA02 LOTE 05 CANELAS - 78135-500 Varzea Grande - MT 6596099573	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 55 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5123 1046 9731 2600 0143 5500 1000 0000 5517 2014 8878 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151230081256636 19/10/2023 09:17:41
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 139480226	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 46.973.126/0001-43
---------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		52.428.438/0001-79	19/10/2023
ENDEREÇO Rua Marcilio Dias, SN QD 119; LOTE 18	BAIRRO / DISTRITO Canelas	CEP 78135-125	DATA ENTRADA / SAÍDA 19/10/2023
MUNICÍPIO Varzea Grande	FONE / FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 140220763
			HORA ENTRADA / SAÍDA 10:16:10

FATURA / DUPLICATA 001 19/10/2023 1.084,20
--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.084,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.084,20



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE 0		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000
						PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
1001	BANDEJA EPS TRL-02 - 210X140X18 MM 400 UND (TOTALPLAST)	39239090	0101	5102	FD	10	24,0800	240,80	0,00	0,00	0,00	0	0
069971	MARMITEX N7 EPS C/ TP TM-100 - 188X35 MM P/ 500ML 100 UND	39231090	0101	5102	FD	10	19,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0
069103	MARMITEX N8 EPS C/TAMPA 187X52MM P/750ML C/200 UNID	39239090	0101	5102	FD	10	43,3400	433,40	0,00	0,00	0,00	0	0
067001	MARMITEX N9 EPS C/TP TM-104 FD-187X65 MM P/1100 ML 100 UNID	39231090	0101	5102	FD	10	22,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 111832	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PROCON Cuiaba Endereço: Rua Joaquim Murinho, 554 Centro CEP: 78.020-290 Cuiaba MT Telefone: (65) 3641-6400 Email: procon.cuiaba@cuiaba.mt.gov.br Atendimento PROCON: 151	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE WA SOLUCOES OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº117 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 WA SOLUCOES FREI COIMBRA (LOT PRQ O BRANCO), S/N, QUADRA02 LOTE 05 CANELAS - 78135-500 Varzea Grande - MT 6596099573	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 117 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5124 0146 9731 2600 0143 5500 1000 0001 1718 7557 2220 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240001401587 08/01/2024 09:51:41
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 139480226	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 46.973.126/0001-43
---------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		52.428.438/0001-79	08/01/2024
ENDEREÇO Rua Marcilio Dias, SN QD 119; LOTE 18	BAIRRO / DISTRITO Canelas	CEP 78135-125	DATA ENTRADA / SAÍDA 08/01/2024
MUNICÍPIO Varzea Grande	FONE / FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 140220763
			HORA ENTRADA / SAÍDA 10:51:10

FATURA / DUPLICATA
001 08/01/2024 1.200,00

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.200,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
260.380.9.500	FILME PVC 380MM X 09 C/500M (GF)	39204390	0101	5102	BOB	20	30,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
812/1	FILME PVC 380MM X 09 C/500M (ORLE)	39204390	0101	5102	CX	20	30,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 111832	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PROCON Cuiaba Endereço: Rua Joaquim Murinho, 554 Centro CEP: 78.020-290 Cuiaba MT Telefone: (65) 3641-6400 Email: procon.cuiaba@cuiaba.mt.gov.br Atendimento PROCON: 151	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE WA SOLUCOES OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº118 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 WA SOLUCOES FREI COIMBRA (LOT PRQ O BRANCO), S/N, QUADRA02 LOTE 05 CANELAS - 78135-500 Varzea Grande - MT 6596099573	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 118 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5124 0146 9731 2600 0143 5500 1000 0001 1814 0598 7014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240001638136 08/01/2024 18:54:01
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 139480226	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 46.973.126/0001-43
---------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		52.428.438/0001-79	08/01/2024
ENDEREÇO Rua Marcilio Dias, SN QD 119; LOTE 18	BAIRRO / DISTRITO Canelas	CEP 78135-125	DATA ENTRADA / SAÍDA 08/01/2024
MUNICÍPIO Varzea Grande	FONE / FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 140220763
			HORA ENTRADA / SAÍDA 19:53:17

FATURA / DUPLICATA 001 08/01/2024 1.350,00
--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO 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 DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.350,00



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
104	COPO DESCARTAVEL PS - 180ML - TR - 2.500 UND (TOTALPLAST)	39241000	0101	5102	CX	10	60,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
105	COPO DESCARTAVEL PS - 300ML-TR - 2.000 UND (TOTALPLAST)	39241000	0101	5102	CX	5	90,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0
103	COPO DESCARTAVEL PS- 050ML - TR - 5.000 UND (TOTALPLAST)	39241000	0101	5102	CX	5	60,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 111832	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PROCON Cuiaba Endereço: Rua Joaquim Murтинho, 554 Centro CEP: 78.020-290 Cuiaba MT Telefone: (65) 3641-6400 Email: procon.cuiaba@cuiaba.mt.gov.br Atendimento PROCON: 151	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE WA SOLUCOES OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº128 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 WA SOLUCOES FREI COIMBRA (LOT PRQ O BRANCO), S/N, QUADRA02 LOTE 05 CANELAS - 78135-500 Varzea Grande - MT 6596099573	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 128 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5124 0146 9731 2600 0143 5500 1000 0001 2817 9850 2107 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240007890938 30/01/2024 14:01:42
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 139480226	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 46.973.126/0001-43
---------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		52.428.438/0001-79	30/01/2024
ENDEREÇO Rua Marcilio Dias, SN QD 119; LOTE 18	BAIRRO / DISTRITO Canelas	CEP 78135-125	DATA ENTRADA / SAÍDA 30/01/2024
MUNICÍPIO Varzea Grande	FONE / FAX	UF MT	HORA ENTRADA / SAÍDA 14:52:47
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 140220763	

FATURA / DUPLICATA
001 30/01/2024 4.323,25

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.323,25	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.323,25



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
103	COPO DESCARTAVEL PS- 050ML - TR - 5.000 UND (TOTALPLAST)	39241000	0101	5102	CX	10	60,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
550601	EMB. PLAST. OUTRAS G 32CT/100CJ - BOLO MINI CONTEMPORANEA MEDIA 750GR PRETA PET	39231090	0101	5102	CX	1	130,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0	0
550445	EMB. PLAST. OUTRAS G 63MA/100CJ - TORTA-BOLO FATIA MILLENIUM ALTA 500G PRETA PET	39231090	0101	5102	CX	1	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0	0
573949	EMB. PLAST. OUTROS G 3550/70CJ - GARRAFA C/TP 500ML CR-PR PET-PE	39233090	0101	5102	CX	1	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0
260.380.9.500	FILME PVC 380MM X 09 C/500M (GF)	39204390	0101	5102	BOB	10	30,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0
550635	(G 742D) POTE REDONDO DIAMANTE ART. 250ml - 200un	39231090	0101	5102	CX	5	60,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0
551228	(G 721) POTE PP RET ART. 800ML 100un (Galvanotek)	39231090	0101	5102	CX	4	78,9400	315,76	0,00	0,00	0,00	0	0
550638	(G 771D) POTE REDONDO DIAMANTE ART. 450ML - 200un	39231090	0101	5102	CX	10	79,6100	796,10	0,00	0,00	0,00	0	0
403	(H62 MPR) POTE BOLO/TORTA FATIA C/ BASE PRETA MEDIA 100un - 200X91X66mm (HP)	39231090	0101	5102	CX	1	49,4800	49,48	0,00	0,00	0,00	0	0
57	(H88) POTE PP ART. RET. 260ml C/200un (HP)	39231090	0101	5102	CX	1	40,5700	40,57	0,00	0,00	0,00	0	0
069103	MARMITEX N8 EPS S/TAMPA 187X52MM P/750ML C/200 UNID	39239090	0101	5102	FD	4	17,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8470	POTE PP QUAD. 500ML C/ TAMP 500ml 200un (PF)	39231090	0101	5102	CX	5	100,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8468	POTE PP QUADRADO 350ML C/ TAMP 240UN (PF)	39231090	0101	5102	CX	5	100,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8311	POTE PP RET. C/TAMPA 500ML - 144un (PF)	39231090	0101	5102	CX	2	81,6700	163,34	0,00	0,00	0,00	0	0
9056	POTE RED. ARTIC. 500ML - 200un (PF)	39231090	0101	5102	CX	2	70,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0	0
812/1	FILME PVC 380MM X 09 C/500M (ORLE)	39204390	0101	5102	CX	10	30,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 111832	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PROCON Cuiaba Endereço: Rua Joaquim Murinho, 554 Centro CEP: 78.020-290 Cuiaba MT Telefone: (65) 3641-6400 Email: procon.cuiaba@cuiaba.mt.gov.br Atendimento PROCON: 151	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE WA SOLUCOES OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº134 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 WA SOLUCOES FREI COIMBRA (LOT PRQ O BRANCO), S/N, QUADRA02 LOTE 05 CANELAS - 78135-500 Varzea Grande - MT 65999316248	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 134 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5124 0246 9731 2600 0143 5500 1000 0001 3419 7257 8453 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Nao Contribuinte	
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240010735776 08/02/2024 09:33:49	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 139480226	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 46.973.126/0001-43
---------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTADO DE MATO GROSSO		03.507.415/0028-64	07/02/2024
ENDEREÇO Rua Julio Domingos de Campos, s/n, S/N BLOCO B ANEXO II	BAIRRO / DISTRITO Centro Político Administrativo	CEP 78049-927	DATA ENTRADA / SAÍDA 07/02/2024
MUNICÍPIO Cuiaba	FONE / FAX 6536135500	UF MT	HORA ENTRADA / SAÍDA 19:52:32

FATURA / DUPLICATA	
001 07/03/2024 186.600,00	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 186.600,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 186.600,00



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE Caixas	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 37,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
55055	COLDRE VELADO EM KYDEX PARA PISTOLA GLOCK G17 COM LANTERNA	93059900	0102	5102	UN	60	580,0000	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PORTA1	PORTA CARREGADOR DE PISTOLA 9MM MODULAR COM SISTEMA MOLLE	42022220	0102	5102	UN	60	150,0000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6029	COLDRE TÁTICO PARA PISTOLA GLOCK G17 COM LANTERNA	93059900	0102	5102	UN	60	390,0000	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8029	CINTO TÁTICO COM FIVELA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO 7075	42033000	1102	5102	UN	60	750,0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2505215	APARELHO CLIMÁTICO PORTÁTIL COM SOFTWARE BALÍSTICO - KESTREL 5700 ELITEBALLISTIC	90158090	0102	5102	UN	5	7500,0000	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
26672	LUNETAS DE ESPOTAGEM BUSHNELL LEGEND TACTICAL COM TRIPE	90058000	0102	5102	UN	1	36900,0000	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 111832	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1: NOTA DE EMPENHO 19101.0002.23.013333-2 2: CONTRATO 432/2023/SESP 3: DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:7139-0 CC 12412-5 4: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 5: ENTREGA: A/C BATALHAO DE OPERACOES POLICIAIS ESPECIAIS BOPE AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, N 5.080 -CENTRO AMERICA CUIABA-MT CEP 78055-000 HR: 2 A 6 08H-12H / 14H-18H Trib aprox R\$: 47.205,87 Federal, R\$: 43.362,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PROCON Cuiaba Endereco: Rua Joaquim Murinho, 554 Centro CEP: 78.020-290 Cuiaba MT Telefone: (65) 3641-6400 Email: procon.cuiaba@cuiaba.mt.gov.br Atendimento PROCON: 151	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE WA SOLUCOES OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº136 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 WA SOLUCOES FREI COIMBRA (LOT PRQ O BRANCO), S/N, QUADRA02 LOTE 05 CANELAS - 78135-500 Varzea Grande - MT 65999316248	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 136 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5124 0246 9731 2600 0143 5500 1000 0001 3612 2458 3703 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240013141453 16/02/2024 14:12:41
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 139480226	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 46.973.126/0001-43
---------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTADO DE MATO GROSSO		03.507.415/0028-64	16/02/2024
ENDEREÇO Rua Julio Domingos de Campos, s/n, S/N BLOCO B ANEXO II	BAIRRO / DISTRITO Centro Político Administrativo	CEP 78049-927	DATA ENTRADA / SAÍDA 16/02/2024
MUNICÍPIO Cuiaba	FONE / FAX 6536135500	UF MT	HORA ENTRADA / SAÍDA 15:10:59

FATURA / DUPLICATA
001 16/03/2024 4.872,00

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.872,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.872,00



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 30	ESPÉCIE Caixas	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 225,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS IPI	ALÍQUOTA ICMS % IPI %
1520	MASCARA TNT TRIPLA BRANCA ELASTICO 50UN/PCT	63079010	0102	5102	PCT	1200	4,0600	4.872,00	0,00	0,00 0,00	0 0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 111832	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PROCON Cuiaba Endereço: Rua Joaquim Murinho, 554 Centro CEP: 78.020-290 Cuiaba MT Telefone: (65) 3641-6400 Email: procon.cuiaba@cuiaba.mt.gov.br Atendimento PROCON: 151	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE WA SOLUCOES OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº138 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 WA SOLUCOES FREI COIMBRA (LOT PRQ O BRANCO), S/N, QUADRA02 LOTE 05 CANELAS - 78135-500 Varzea Grande - MT 65999316248	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 138 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5124 0246 9731 2600 0143 5500 1000 0001 3811 4164 3568 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240015122780 23/02/2024 08:20:01
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 139480226	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 46.973.126/0001-43
---------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ALIANCA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		52.428.438/0001-79	23/02/2024
ENDEREÇO Rua Marcilio Dias, SN QD 119; LOTE 18	BAIRRO / DISTRITO Canelas	CEP 78135-125	DATA ENTRADA / SAÍDA 23/02/2024
MUNICÍPIO Varzea Grande	FONE / FAX	UF MT	HORA ENTRADA / SAÍDA 09:19:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 140220763			

FATURA / DUPLICATA
001 23/02/2024 3.708,00

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.708,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.708,00



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
260.380.9.500	FILME PVC 380MM X 09 C/500M (GF)	39204390	0101	5102	BOB	103	36,0000	3.708,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 111832	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PROCON Cuiaba Endereço: Rua Joaquim Murinho, 554 Centro CEP: 78.020-290 Cuiaba MT Telefone: (65) 3641-6400 Email: procon.cuiaba@cuiaba.mt.gov.br Atendimento PROCON: 151	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE WA SOLUCOES OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº146 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 WA SOLUCOES FREI COIMBRA (LOT PRQ O BRANCO), S/N, QUADRA02 LOTE 05 CANELAS - 78135-500 Varzea Grande - MT 65999316248	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 146 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5124 0346 9731 2600 0143 5500 1000 0001 4610 3382 8370 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240018420566 05/03/2024 12:39:33
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 139480226	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 46.973.126/0001-43
---------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTADO DE MATO GROSSO		03.507.415/0028-64	05/03/2024
ENDEREÇO Rua Julio Domingos de Campos, s/n, S/N BLOCO B ANEXO II	BAIRRO / DISTRITO Centro Político Administrativo	CEP 78049-927	DATA ENTRADA / SAÍDA 05/03/2024
MUNICÍPIO Cuiaba	FONE / FAX 6536135500	UF MT	HORA ENTRADA / SAÍDA 13:36:08

FATURA / DUPLICATA
001 05/03/2024 14.523,90

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.523,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 14.523,90



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
00012	LANTERNA CLINICA	85131090	0102	5102	UN	15	24,5000	367,50	0,00	0,00	0,00	0	0
3073	LUVVA PROCEDIMENTO LATEX G S/PO - CX C/50 pares	40151900	0102	5102	CX	700	14,0400	9.828,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000000194000001	LUVVA DESCARTAVEL CANO LONGO C/ 3 ELASTICOS	39262000	0102	5102	PCT	10	36,1400	361,40	0,00	0,00	0,00	0	0
5587	MASCARA CIRURGICA	63079010	0102	5102	PCT	700	4,0600	2.842,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14414	MASCARA DESCARTAVEL PFF2/N-95	63079010	0102	5102	UN	1500	0,7500	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 111832	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PROCON Cuiaba Endereço: Rua Joaquim Murinho, 554 Centro CEP: 78.020-290 Cuiaba MT Telefone: (65) 3641-6400 Email: procon.cuiaba@cuiaba.mt.gov.br Atendimento PROCON: 151	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE WA SOLUCOES OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº148 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 WA SOLUCOES FREI COIMBRA (LOT PRQ O BRANCO), S/N, QUADRA02 LOTE 05 CANELAS - 78135-500 Varzea Grande - MT 65999316248	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 148 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5124 0346 9731 2600 0143 5500 1000 0001 4813 0003 2959 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240018463677 05/03/2024 14:19:49
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 139480226	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 46.973.126/0001-43
---------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTADO DE MATO GROSSO		03.507.415/0028-64	05/03/2024
ENDEREÇO Rua Julio Domingos de Campos, s/n, S/N BLOCO B ANEXO II	BAIRRO / DISTRITO Centro Político Administrativo	CEP 78049-927	DATA ENTRADA / SAÍDA 05/03/2024
MUNICÍPIO Cuiaba	FONE / FAX 6536135500	UF MT	HORA ENTRADA / SAÍDA 15:18:43

FATURA / DUPLICATA
001 05/03/2024 7.991,20

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.991,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.991,20



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
00012	LANTERNA CLINICA	85131090	0102	5102	UN	30	24,5000	735,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5587	MASCARA CIRURGICA	63079010	0102	5102	PCT	100	4,0600	406,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5587	MASCARA CIRURGICA	63079010	0102	5102	PCT	15	5,6800	85,20	0,00	0,00	0,00	0	0
14414	MASCARA DESCARTAVEL PFF2/N-95	63079010	0102	5102	UN	300	0,7500	225,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8259	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA	62101000	0102	5102	PC	2000	3,2700	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 111832	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PROCON Cuiaba Endereço: Rua Joaquim Murтинho, 554 Centro CEP: 78.020-290 Cuiaba MT Telefone: (65) 3641-6400 Email: procon.cuiaba@cuiaba.mt.gov.br Atendimento PROCON: 151	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE WA SOLUCOES OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº151 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 WA SOLUCOES FREI COIMBRA (LOT PRQ O BRANCO), S/N, QUADRA02 LOTE 05 CANELAS - 78135-500 Varzea Grande - MT 65999316248	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 151 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5124 0346 9731 2600 0143 5500 1000 0001 5117 8437 5740 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240018841250 06/03/2024 14:41:26
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 139480226	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 46.973.126/0001-43
---------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTADO DE MATO GROSSO		03.507.415/0028-64	06/03/2024
ENDEREÇO Rua Julio Domingos de Campos, s/n, S/N BLOCO B ANEXO II	BAIRRO / DISTRITO Centro Político Administrativo	CEP 78049-927	DATA ENTRADA / SAÍDA 06/03/2024
MUNICÍPIO Cuiaba	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 15:37:54

FATURA / DUPLICATA
001 06/03/2024 3.000,90

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.000,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.000,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
00012	LANTERNA CLINICA	85131090	0102	5102	UN	10	24,5000	245,00	0,00	0,00	0,00	0	0
222013	MOCHILA APH/ VERMELHA	42022900	0102	5102	UN	4	620,0000	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3073	LUVVA PROCEDIMENTO LATEX G S/PO - CX C/50 pares	40151900	0102	5102	CX	15	14,0400	210,60	0,00	0,00	0,00	0	0
5587	MASCARA CIRURGICA	63079010	0102	5102	PCT	5	4,0600	20,30	0,00	0,00	0,00	0	0
14414	MASCARA DESCARTAVEL PFF2/N-95	63079010	0102	5102	UN	60	0,7500	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 111832	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PROCON Cuiaba Endereço: Rua Joaquim Murinho, 554 Centro CEP: 78.020-290 Cuiaba MT Telefone: (65) 3641-6400 Email: procon.cuiaba@cuiaba.mt.gov.br Atendimento PROCON: 151	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

**ALIANÇA ATACADO**

Rua Marcílio Dias, SN - QD 119 LOTE 18 - Canelas - Várzea Grande - MT - CEP: 78135-125

ALIANÇA ATACADO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

CNPJ: 52428438000179 IE: 140220763

Atesto para os devidos fins que a WA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 46.973.126/0001-43, sediada Avenida Frei Coibra, s/n, CEP 78.135-500, Município Várzea Grande – MT, forneceu a ALIANÇA ATACADO, inscrito no CNPJ sob o número: 52.428.843/0001-79, sediado na Rua Marcílio Dias, SN – QD 119, Lote 18 – Canelas, Várzea Grande – MT, CEP 78135-125, os produtos abaixo, conforme Nota Fiscal nº 98.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPi	ICMS %	IPi %	
3085	LUVA PROCED NITRILICA BRANCA G 100UN/BOX	40151900	0101	5102	PCT	10	23,9900	239,90	239,90	10.32	8.12	4	3.25	
3084	LUVA PROCED NITRILICA BRANCA M 100UN/BOX10BOX/CX	40151900	0101	5102	PCT	10	133.1100	399.33	399.33	15.97	0.00	4	0	
1422	LUVA PROCED VINIL S/PO G 100UN/BOX 10BOX/CX	39262000	0101	5102	PCT	10	81.6900	163.38	168.69	6.75	5.31	4	3.25	
1421	LUVA PROCED VINIL S/PO M 100UN/BOX 10BOX/CX	39262000	0101	5102	PCT	10	81.6900	163.38	168.69	C	5.31	4	3.25	
1532	LUVA VINIFLEX G 100UN/BOX 10BOX/CX	39262000	0101	5102	PCT	10	41.6500	249.90	258.02	10.32	8.12	4	3.25	
1531	LUVA VINIFLEX M 100UN/BOX10BOX/CX	39262000	0101	5102	PCT	10	41.6500	124.95	129.01	5.16	4.06	4	3.25	
1536	LUVA VINIFLEX PRETA G 100UN/BOX 10BOX/CX	39262000	0101	5102	PCT	10	41.6500	41.65	43.00	1.72	1.35	4	3.25	
1535	LUVA VINIFLEX PRETA M 100UN/BOX 10BOX/CX	39262000	0101	5102	PCT	10	41.6500	41.65	43.00	1.72	1.35	4	3.25	
1520	MASCARA TNT TRIPLA BRANCA ELASTICO 50UN/PCT 40PCT/CX	63079010	0101	5102	PCT	10	161.3900	806.95	806.95	32.28	0.00	4	0	

Várzea Grande- MTALIANÇA ATACADO
SOLUCOES
INTEGRADAS
LTDA:52428438000179Assinado de forma digital
por ALIANÇA ATACADO
SOLUCOES INTEGRADAS
LTDA:52428438000179
Dados: 2023.12.17 22:35:06
-04'00'

DECLARAÇÃO

Pelo presente instrumento, O BATALHÃO DE OPERAÇÕES POLICIAIS ESPECIAIS – BOPE DA PMMT, localizado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 5.088, Bairro: Centro América, CEP 78.055-000. TELEFONE: (65) 9 8170-0320. EMAIL: bope@pm.mt.gov.br atesta a capacidade de fornecimento da Empresa WA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 46.973.126/0001-43, sediada Avenida Frei Coibra, s/n, Bairro Canela, CEP 78.135-500, Município Várzea Grande – MT, que prestou fornecimento dos equipamentos para o GRUPO DE ATIRADORES POLICIAIS DE PRECISÃO – SNIPERS DO BOPE, abaixo relacionados:

ORDEM.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Telêmetro ATN – Laser Balistic 1500	05	R\$ 879,99	R\$ 4.399,95
02	Luneta de espotagem Bushnell Tropy Xtreme	01	R\$ 5.874,26	R\$ 5.874,26
03	Bolsa de tecido cordura 600 para Fuzil .308Win.	08	R\$ 320,00	R\$ 2.560,00
04	Medidor meteorológico com calculadora balística	01	R\$ 7.900,00	R\$ 7.900,00
05	Alvo metálico circular 300mm – Aço AR500 10mm	04	R\$ 256,00	R\$ 1.024
06	Alvo silhueta circular 400mm x 700mm – Aço AR500 10mm	01	R\$ 1.527,00	R\$ 1.527,00
TOTAL				R\$ 23.285,21

OBS: RECEBEMOS OS PRODUTOS EM BOAS CONDIÇÕES.

Por ser verdade, dato e assino.

Várzea Grande – MT, 01/08/2023



**VICTOR DOS SANTOS FELICIANI – 1º TEN PMMT
CHEFE DO GRUPO DE ATIRADORES DE PRECISÃO**



PREFEITURA DE

Cuiabá

Página 1/3

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



239636314140882024140750127

CM

287617

CNPJ/CPF

46.973.126/0001-43

Identificador

511127

Razão Social

SSG SOLUCOES LTDA

Nome Fantasia

SSG

Atividade Principal

4689-3/99 - Comercio atacadista especializado em outros produtos intermediários, não especificados anteriormente

Atividade Secundária

4639701 - Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral
4642702 - Comercio de atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4649408 - Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4665600 - Comercio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial partes e peças
4686902 - Comercio atacadista de embalagens
4729699 - Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriorr
4741500 - Comercio varejista de tintas e materiais para pintura
4744001 - Comercio varejista de ferragens e ferramentas
4744002 - Comercio varejista de madeira e artefatos

Localização

Rua Três, S/N - LOTE 19 QUADRA87 - Bairro: Centro América - CEP: 78053792 - Cuiabá - MT

Data Abertura Empresa

30/06/2022

Area Utilizada/m²

116,87

Publicidade

NAO

Hor. Especial

NAO

Data da Inscrição CM

03/07/2024

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

12/07/2024

Inscr. Cad Imobiliário

01.9.41.009.0203.001

Inscr. Estadual

139480226

Registro Junta Comercial/MT

51202057218

Ressalva

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

JUARES SILVEIRA SAMANIEGO
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

12 de Julho de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVELA Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas



ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



239636314140882024140750127

CM

287617

CNPJ/CPF

46.973.126/0001-43

Identificador

511127

Razão Social

SSG SOLUCOES LTDA

Nome Fantasia

SSG

Atividade Principal

4689-3/99 - Comercio atacadista especializado em outros produtos intermediários, não especificados anteriormente

Atividade Secundária

4744003 - Comercio varejista de materiais hidráulicos
 4744004 - Comercio varejista de cal, areia, pedra, brita, tijolos e telhas
 4744099 - Comercio varejista de materiais de construção em geral
 4751201 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica
 4754701 - Comercio varejista de móveis
 4755501 - Comercio varejista de tecidos
 4759899 - Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e domestico não especificados anteriormente
 4761001 - Comercio varejista de livros
 4761003 - Comercio varejista de artigos de papelaria

Localização

Rua Três, S/N - LOTE 19 QUADRA87 - Bairro: Centro América - CEP: 78053792 - Cuiabá - MT

Data Abertura Empresa

30/06/2022

Area Utilizada/m²

116,87

Publicidade

NAO

Hor. Especial

NAO

Data da Inscrição CM

03/07/2024

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

12/07/2024

Inscr. Cad Imobiliário

01.9.41.009.0203.001

Inscr. Estadual

139480226

Registro Junta Comercial/MT

51202057218

Ressalva

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
 DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
 GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

JUARES SILVEIRA SAMANIEGO
 SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

12 de Julho de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVELA Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas



ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



239636314140882024140750127

CM

287617

CNPJ/CPF

46.973.126/0001-43

Identificador

511127

Razão Social

SSG SOLUCOES LTDA

Nome Fantasia

SSG

Atividade Principal

4689-3/99 - Comercio atacadista especializado em outros produtos intermediários, não especificados anteriormente

Atividade Secundária

- 4763601 - Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 - Comercio varejista de artigos esportivos
- 4763603 - Comercio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763604 - Comercio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4781400 - Comercio varejista de artigos do vestuários e acessórios
- 4782201 - Comercio varejista de calçados
- 4789005 - Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 - Comercio varejista de equipamentos para escritorio
- 4789099 - Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Localização

Rua Três, S/N - LOTE 19 QUADRA87 - Bairro: Centro América - CEP: 78053792 - Cuiabá - MT

Data Abertura Empresa

30/06/2022

Area Utilizada/m²

116,87

Publicidade

NAO

Hor. Especial

NAO

Data da Inscrição CM

03/07/2024

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

12/07/2024

Inscr. Cad Imobiliário

01.9.41.009.0203.001

Inscr. Estadual

139480226

Registro Junta Comercial/MT

51202057218

Ressalva

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

JUARES SILVEIRA SAMANIEGO
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

12 de Julho de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (14/08/2024 às 11:40) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 46.973.126/0001-43.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66BC.C1F6.F0B1.C454 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 46.973.126/0001-43
Razão Social: SSG SOLUCOES LTDA

Atividade Econômica Principal:

4689-3/99 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Endereço:

RUA TRES, S/N - LOTE 19 QUADRA87 - CENTRO AMERICA - 78.053-792 - Cuiabá / Mato Grosso

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 46.973.126/0001-43
Razão Social: SSG SOLUCOES LTDA
Nome Fantasia: SSG
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **08/11/2024**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	29/12/2024	Automática
FGTS	Validade:	03/09/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	13/01/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/09/2024
Receita Municipal	Validade:	01/10/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 21/08/2024 11:55

CPF: 720.XXX.XXX-49 Nome: SANDRA REGINA GUTIERRES

Ass: _____



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 25/06/2024 17:48:35

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SSG SOLUCOES LTDA**
CNPJ: **46.973.126/0001-43**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: SSG SOLUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 46.973.126/0001-43

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:14:30 do dia 14/08/2024 , com validade até o dia 13/09/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: mjEUbbQHigGZ8wEAddx6

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

AO
DETRAN/MT – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Ref.: Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2024

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Empresa **SSG SOLUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **46.973.126/0001-43**, sediada R. TRÊS, S/N, LOTE 19, QUADRA 87, CENTRO AMÉRICA, CUIABÁ – MT – CEP: 78053-792, por seu representante legal **SANDRA REGINA GUTIERRES, CPF 720.351.101-49**, solicitamos na condição de MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua participação na licitação, modalidade **Pregão Eletrônico Nº 005/2024**.

DECLARA por seu representante legal infra-assinado, para os devidos fins e sob as penalidades da Lei, que a empresa mencionada acima está enquadrada como MICROEMPRESA-ME/EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP e cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º, da Lei Complementar Federal n.º 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos seus arts. 42 a 49.

DECLARA que a empresa está excluída das vedações constantes do §4º, do art. 3º, da Lei Complementar Federal n.º 123/2006.

DECLARA, ainda, que não celebrou neste ano-calendário, contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos §2º do art. 4º da Lei nº 14.133/2021.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

Cuiabá – MT, 26 de Agosto de 2024

SANDRA REGINA GUTIERRES
SÓCIA ADMINISTRADORA

AO
DETRAN/MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Ref.: Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2024

DECLARAÇÃO DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Para fins de participação do **Pregão Eletrônico n.º 005/2024**, a Empresa **SSG SOLUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º **46.973.126/0001-43**, sediada R. TRÊS, S/N, LOTE 19, QUADRA 87, CENTRO AMÉRICA, CUIABÁ – MT – CEP: 78053-792, por seu representante legal **SANDRA REGINA GUTIERRES, CPF 720.351.101-49**.

DECLARA, sob as penas da Lei, notadamente o compromisso e responsabilidade com a Sustentabilidade Ambiental exigido para habilitação no edital do referido certame licitatório conforme previsto no artigo 4º da Instrução Normativa N.º 01, de 19 de Janeiro de 2010, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

Cuiabá – MT, 26 de Agosto de 2024

SANDRA REGINA GUTIERRES
SÓCIA ADMINISTRADORA

AO
DETRAN/MT – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO
Ref.: Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2024

A Empresa **SSG SOLUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **46.973.126/0001-43**, sediada R. TRÊS, S/N, LOTE 19, QUADRA 87, CENTRO AMÉRICA, CUIABÁ – MT – CEP: 78053-792, por seu representante legal **SANDRA REGINA GUTIERRES, CPF 720.351.101-49**, abaixo assinado, DECLARA sob as penas da lei que reúne todos os requisitos exigidos no Edital, sejam elas quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômicofinanceira, bem como de que está ciente e concorda com o disposto em Edital, tudo de acordo com a Lei n. 14.133/21, ainda, em cumprimento ao solicitado no presente instrumento convocatório, **DECLARAMOS** sob as penas da lei, que:

- Está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no referido documento, para todos os efeitos legais, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.
- Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- As propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- Que não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor público do Poder Executivo Estadual exercendo funções de gerência ou administração, conforme art. 1º, inciso X da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, ou servidor do contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º da Lei nº 14.133/2021.
- Não há sanções vigentes que legalmente proibam a participante de licitar e/ou contratar com o contratante.
- Para fins do disposto no inciso VI, art. 68 da Lei nº 14.133/2021, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
- Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, bem como no art. 14, inciso VI da Lei nº 14.133/2021.

Cuiabá – MT, 26 de Agosto de 2024

SANDRA REGINA GUTIERRES
SÓCIA ADMINISTRADORA

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: SSG SOLUÇÕES LTDA

Nome Fantasia: WA SOLUÇÕES INTEGRADAS

CNPJ: 46.973.126/0001-43

Inscrição Estadual: 13.948.022-6 - **Inscrição Municipal:** 9547133

Endereço: R. Três, S/N, Lote 19, Quadra 87, Centro América

Cidade: Cuiabá **CEP:** 78.053-792 **Estado:** Mato Grosso

CONTATOS DA EMPRESA:

Telefone Comercial: (65) 99686-0011 Telefone Celular: (65) 99686-0011 E-mail: wasolucoesintegradas@gmail.com / comercial@ssg-solucoes.com

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

CEP: 78.110-650
Banco: 748 – SICREDI
Conta Corrente: 51996-5 Agência: 0810

Empresa é optante pelo Simples Nacional.

- Sim. - Não.

Tipo de Empresa:

Individual; LTDA; LTDA-ME; LTDA-EPP;
 Sociedade Anônima; Cooperativas; Microempresa Individual (MEI);
 Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI.

Data de Registro

Registro na Junta Comercial 30/06/2022

DADOS DA PESSOA RESPONSÁVEL (ADMINISTRADOR).

Nome: SANDRA REGINA GUTIERRES

CPF: 720.351.101-49

RG: 14288311: SSP MT

ENDEREÇO PESSOAL DA PESSOA RESPONSÁVEL (ADMINISTRADOR).

Residente e domiciliado na Avenida Vereador Juliano da Costa Marques, nº 877, residencial Bonavita, Bloco E, Apartamento 202, bairro Jardim Aclimação, município de Cuiabá/MT, CEP 78.050- 253. (65) 99686-0011 E-mail: wasolucoesintegradas@gmail.com / comercial@ssg-solucoes.com

DADOS PARA O CADASTRAMENTO DOS SÓCIOS (INFORMAR TODOS OS SÓCIOS)

SANDRA REGINA GUTIERRES, brasileira, solteira, empresaria, nascida em 23/01/1983, inscrito no CPF nº 720.351.101-49, portador do documento de identidade nº 14288311 SSP/MT

ENDEREÇO DO SÓCIO.

Residente e domiciliado na Avenida Vereador Juliano da Costa Marques, nº 877, residencial Bonavita, Bloco E, Apartamento 202, bairro Jardim Aclimação, município de Cuiabá/MT, CEP 78.050- 253. (65) 99686-0011 E-mail: wasolucoesintegradas@gmail.com / comercial@ssg-solucoes.com

Cuiabá – MT, 26 de Agosto de 2024

SANDRA REGINA GUTIERRES
SSG SOLUÇÕES LTDA
SÓCIA ADMINISTRADORA

Órgão DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

0005/2024 - Menor Preço

Processo nº 0000062/2024

Fornecedor: WA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

Aceite de Termos Habilitação

A Empresa WA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, inscrita no CNPJ 46973126000143, sediada na cidade de: Várzea Grande - MT, Rua Avenida Frei Coimbra, telefone: (65) 99201-3348 (, neste ato representado por seu(sua) sócio(a)/representante, o(a) Sr(a) WALDINEIA AMORIM DE ARAUJO, Nº do Documento Pessoal: XXXXXX671149 e email: XXXXXXcoesintegradas@gmail.com, com poderes estabelecidos no ato de investidura, declara aceitar os termos abaixo:

Declaro que não há sanções vigentes que legalmente me proibam de licitar e/ou contratar com o Órgão/Entidade contratante.

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no Edital e em seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no referido documento, para todos os efeitos legais, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

Declaro que cumpro com as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

Declaro que não possuo em meu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso VI, artigo 68 da Lei nº 14.133/2021.

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Data: 26-08-2024 13:53:45



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria 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)

51202057218

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: SSG SOLUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MTP2400123957

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2209	1	ALTERACAO DE ENDERECO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

CUIABA

Local

1 Julho 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3297987 em 03/07/2024 da Empresa SSG SOLUCOES LTDA, CNPJ 46973126000143 e protocolo 241041015 - 01/07/2024. Autenticação: D5FAC982E6C7369251A16E34E2B643622CA4. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/104.101-5 e o código de segurança dpwk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

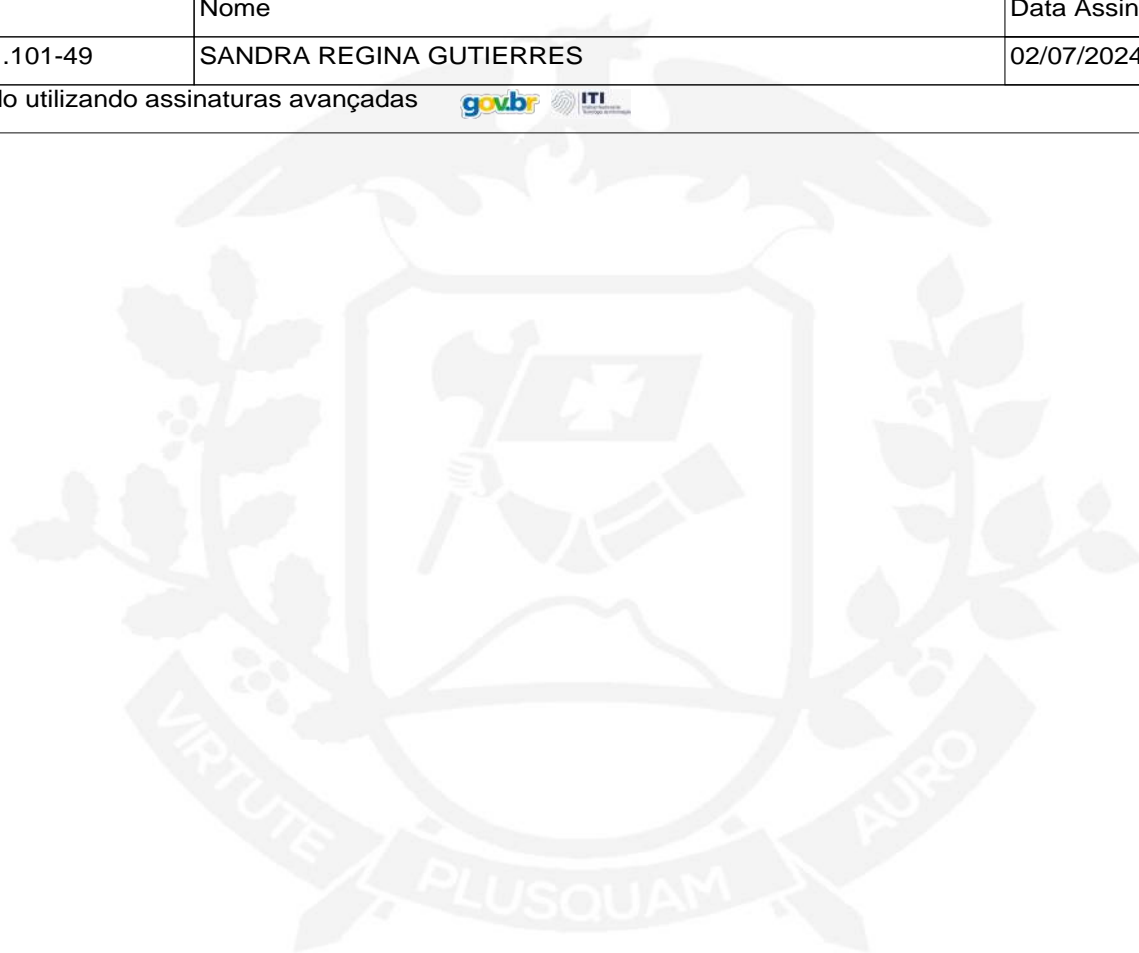
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/104.101-5	MTP2400123957	26/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
720.351.101-49	SANDRA REGINA GUTIERRES	02/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3297987 em 03/07/2024 da Empresa SSG SOLUCOES LTDA, CNPJ 46973126000143 e protocolo 241041015 - 01/07/2024. Autenticação: D5FAC982E6C7369251A16E34E2B643622CA4. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/104.101-5 e o código de segurança dpwk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
SSG SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 46.973.126/0001-43 | NIRE: 5120205721-8

SANDRA REGINA GUTIERRES, brasileira, solteira, empresaria, nascida em 23/01/1983, inscrito no CPF nº 720.351.101-49, portador do documento de identidade nº 14288311 SSP/MT, residente e domiciliado na Avenida Vereador Juliano da Costa Marques, nº 877, residencial Bonavita, Bloco E, Apartamento 202, Jardim Aclimação, município de Cuiabá, CEP 78.050-253.

Sócia da sociedade limitada de nome empresarial **SSG SOLUÇÕES LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51202057218, com sede Rua São Bento, nº 127, bairro Centro-Norte, sala 01, CEP 78.110-650, Várzea Grande/MT, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 46.973.126/0001-43, resolve alterar as cláusulas e condições seguintes:

DO ENDEREÇO DA SEDE

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade resolve alterar o endereço da sede, passando a ser: Rua Três, s/n, lote 19, Quadra 87, Bairro Centro América, Cuiabá/MT, CEP 78053-792.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade resolve alterar neste ato, o objeto social para: Comercio atacadista especializado em outros produtos intermediários, de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, de produtos alimentícios em geral, de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, de embalagens, comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especificado em produtos alimentícios, de tintas e materiais para pintura, de ferragens e ferramentas, de madeiras e artefatos, de materiais hidráulicos, de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, de materiais de construção em geral, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos e suprimentos de informática, de imóveis, de tecidos, de outros artigos de uso pessoal e domestico, de livros, de artigos de papelaria, de brinquedos e artigos recreativos, de artigos esportivos, de bicicletas e triciclos; peças e acessórios, de artigos de caça, peças e camping, de artigos do vestuário e acessórios, de calçados, de equipamentos para escritório, de outros produtos e de produtos saneantes domissanitários.



As demais cláusulas permanecem inalteradas. 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 DA SOCIEDADE
SSG SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 46.973.126/0001-43 | NIRE: 5120205721-8

SANDRA REGINA GUTIERRES, brasileira, solteira, empresaria, nascida em 23/01/1983, inscrito no CPF nº 720.351.101-49, portador do documento de identidade nº 14288311 SSP/MT, residente e domiciliado na Avenida Vereador Juliano da Costa Marques, nº 877, residencial Bonavita, Bloco E, Apartamento 202, Jardim Aclimação, município de Cuiabá, CEP 78.050-253.

Sócia da sociedade limitada de nome empresarial **SSG SOLUÇÕES LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51202057218, com sede Rua Três, s/n, lote 19, Quadra 87, Bairro Centro América, Cuiabá/MT, CEP 78053-792, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 46.973.126/0001-43, resolve consolidar a referida alteração contratual, que passa a ter a seguinte redação:

DO NOME EMPRESARIAL E DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob nome empresarial “**SSG SOLUÇÕES LTDA**”.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade exerce suas atividades na Rua Três, s/n, lote 19, Quadra 87, Bairro Centro América, Cuiabá/MT, CEP 78053-792.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem como objeto social: Comercio atacadista especializado em outros produtos intermediários, de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, de produtos alimentícios em geral, de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, de embalagens, comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especificado em produtos alimentícios, de tintas e materiais para pintura, de ferragens e ferramentas, de madeiras e artefatos, de materiais hidráulicos, de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, de materiais de construção em geral, comércio



varejista especializado de equipamentos e suprimentos e suprimentos de informática, de imóveis, de tecidos, de outros artigos de uso pessoal e doméstico, de livros, de artigos de papelaria, de brinquedos e artigos recreativos, de artigos esportivos, de bicicletas e triciclos; peças e acessórios, de artigos de caça, peças e camping, de artigos do vestuário e acessórios, de calçados, de equipamentos para escritório, de outros produtos e de produtos saneantes domissanitários.

DO PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA: A empresa iniciou suas atividades em 30/06/2022 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA: O capital social da empresa é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) dividido em 200.000 (duzentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) totalmente integralizado em moeda corrente nacional, distribuídas da seguinte forma:

SÓCIA	QUOTAS	VALOR (R\$)	%
SANDRA REGINA GUTIERRES	200.000	R\$ 200.000,00	100%
TOTAL	200.000	R\$ 200.000,00	100%

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA: A administração cabe a sócia **SANDRA REGINA GUTIERRES**, já qualificada, assinando isoladamente, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios, dentre outros poderes, dos necessários para:

- a) Abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamentos, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito;
- b) Prestar garantia;
- c) Realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio;
- d) Solicitar a aquisição de novos produtos financeiros;
- e) Outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima.



DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SÉTIMA: O sócio declara sob as penas da Lei que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela à pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA OITAVA: Os sócios administradores terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, fixada em comum acordo entre elas, respeitando as condições da legislação vigente.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇOS E RESULTADOS

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas.

Parágrafo Único: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIOS

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

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



DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Fica eleito o foro de Cuiabá/MT para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

E, por estar assim justo e contratado, lavra este instrumento.

Cuiabá/MT, 24 de junho de 2024.

SANDRA REGINA GUTIERRES
Sócia administradora





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

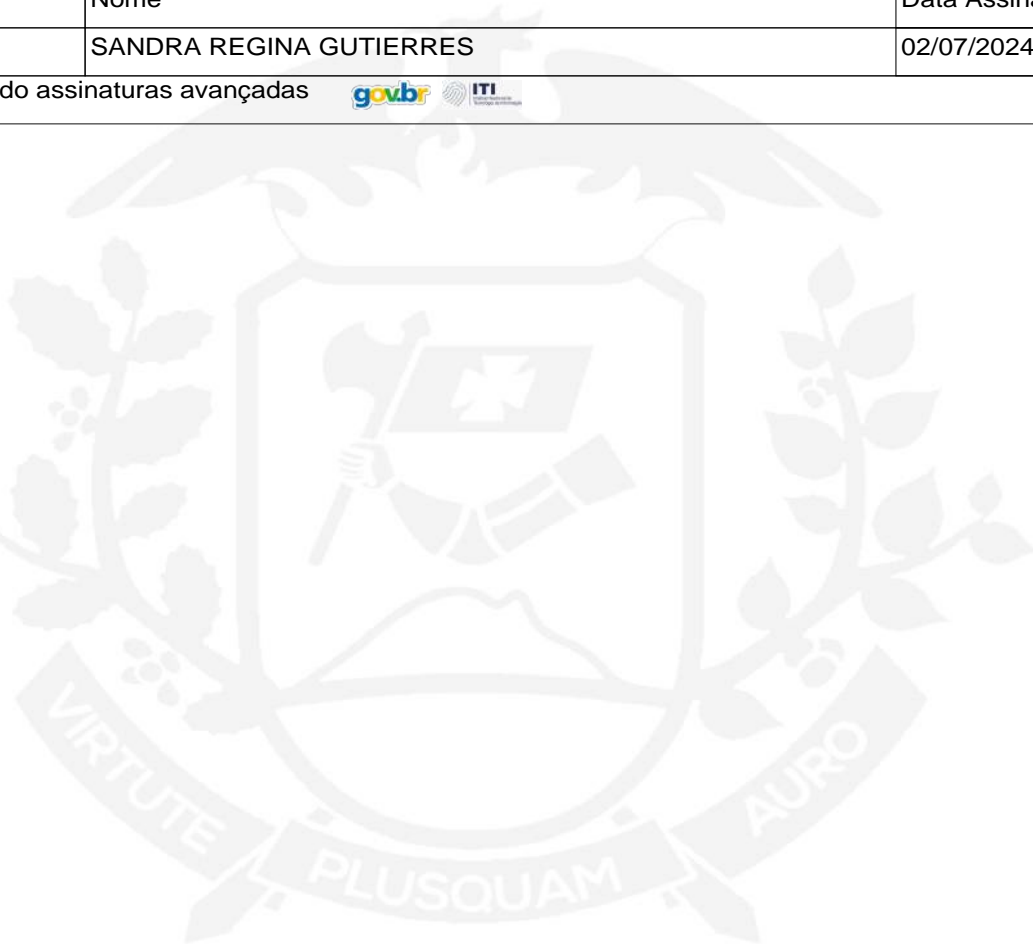
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/104.101-5	MTP2400123957	26/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
720.351.101-49	SANDRA REGINA GUTIERRES	02/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3297987 em 03/07/2024 da Empresa SSG SOLUCOES LTDA, CNPJ 46973126000143 e protocolo 241041015 - 01/07/2024. Autenticação: D5FAC982E6C7369251A16E34E2B643622CA4. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/104.101-5 e o código de segurança dpwk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SSG SOLUCOES LTDA, de CNPJ 46.973.126/0001-43 e protocolado sob o número 24/104.101-5 em 01/07/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 3297987, em 03/07/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Yuri Sebastião Arruda Correa.

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
720.351.101-49	SANDRA REGINA GUTIERRES	02/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
720.351.101-49	SANDRA REGINA GUTIERRES	02/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 24/06/2024



Documento assinado eletronicamente por Yuri Sebastião Arruda Correa, Servidor(a) Público(a), em 03/07/2024, às 08:26.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](#) informando o número do protocolo 24/104.101-5.





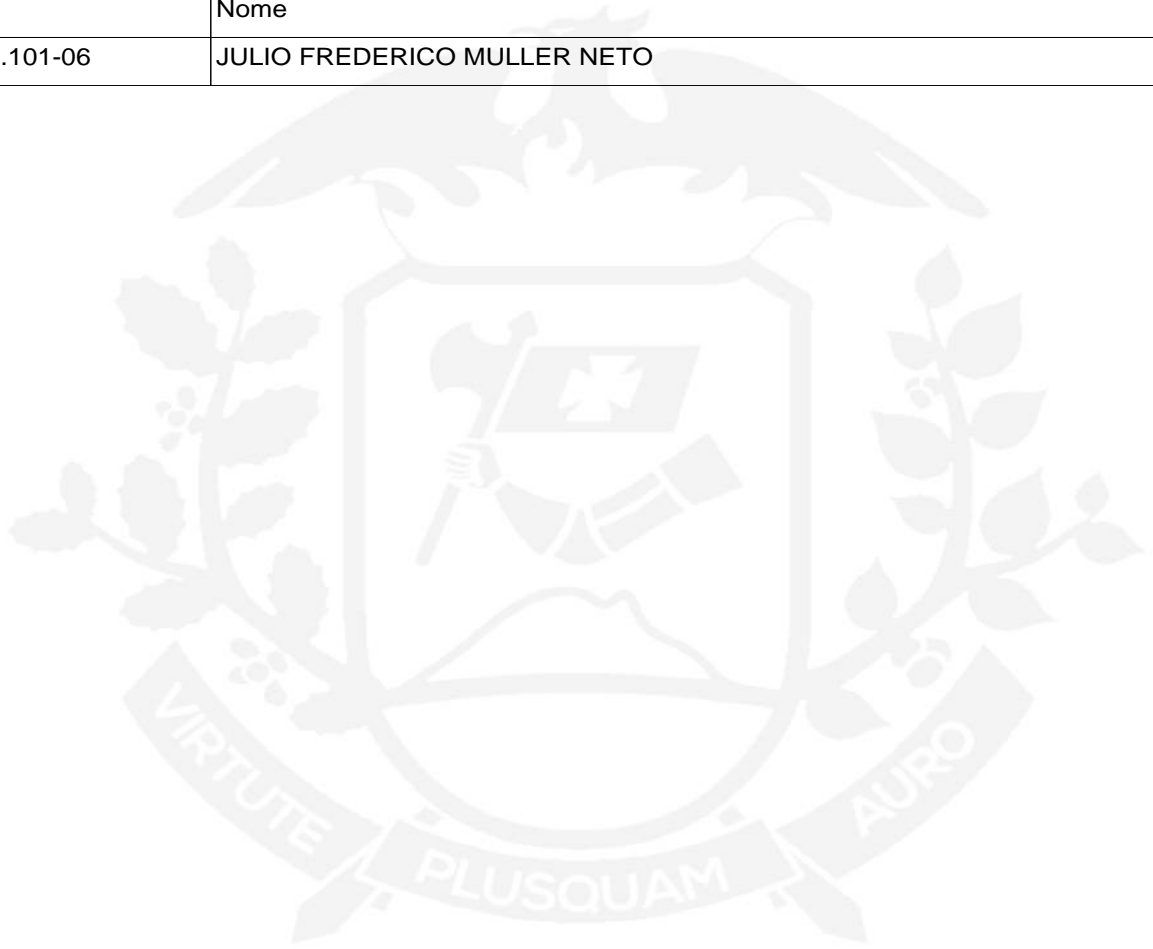
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

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, quarta-feira, 03 de julho de 2024



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3297987 em 03/07/2024 da Empresa SSG SOLUCOES LTDA, CNPJ 46973126000143 e protocolo 241041015 - 01/07/2024. Autenticação: D5FAC982E6C7369251A16E34E2B643622CA4. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/104.101-5 e o código de segurança dpwk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 10/10

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **46.973.126/0001-43**

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

Nome Empresarial: **SSG SOLUCOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

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

[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
30/06/2022	30/04/2024	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND N° 0050704261**

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

Data da emissão: **17/07/2024** Hora da emissão: **14:12:44**

Nome/denominação do sujeito passivo: **SSG SOLUCOES LTDA**

CNPJ: **46.973.126/0001-43**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

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

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

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

Certidão válida até: **14/09/2024**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TM2TLUB2TB29B2B9**



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

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

Nome: SSG SOLUCOES LTDA
CNPJ: 46.973.126/0001-43

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:46:47 do dia 02/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/12/2024.

Código de controle da certidão: **09FE.CCEC.6A78.DC0C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.973.126/0001-43
Razão Social: WA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Endereço: AV FREI COIMBRA SN QD 02 LT 05 / CANELAS / VARZEA GRANDE / MT / 78135-500

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

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

Validade: 05/08/2024 a 03/09/2024

Certificação Número: 2024080508305827639624

Informação obtida em 14/08/2024 11:12:53

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SSG SOLUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.973.126/0001-43

Certidão nº: 50073220/2024

Expedição: 17/07/2024, às 16:38:48

Validade: 13/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SSG SOLUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.973.126/0001-43**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	SSG SOLUCOES LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5120205721-8	46.973.126/0001-43	30/06/2022	30/06/2022

Endereço Completo:

RUA SAO BENTO 127 SALA 01 - BAIRRO CENTRO NORTE CEP 78110-650 - VARZEA GRANDE/MT

Objeto Social:

COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS, DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PARA USO COMERCIAL, PARTES E PECAS, COMERCIO VAREJISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, MATERIAIS HIDRAULICOS, MADEIRAS E ARTEFATOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS, TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, TECIDOS, LIVROS, CALCADOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, ESPORTIVOS, PAPELARIA, ARTIGOS DE USO PESSOAL, BICICLETAS E TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS NOVOS E USADOS PARA AUTOMOTORES, PECAS E ACESSORIOS NOVOS E USADOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO ESPECIALIZADO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, MOVEIS, COMERCIO DE VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS DE ORIGEM VEGETAL, CARVAO, EXCETO ALCOOL CARBURANTE, COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EMBALAGENS.

Capital Social:	R\$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
Capital Integralizado:	R\$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS	MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação	Função
720.351.101-49	SANDRA REGINA GUTIERRES	xxxxxxx	R\$ 200.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxx

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 06/03/2024

Número: 3235703

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
WA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	xxxxxxx	3230590	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

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

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240001532044 e visualize a certidão)



24/081.585-8



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

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: SSG SOLUCOES LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 20 de Maio de 2024 10:44


KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL



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

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240001532044 e visualize a certidão)



24/081.585-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

765317/2024

1650744

PROCESSO

EXERCÍCIO

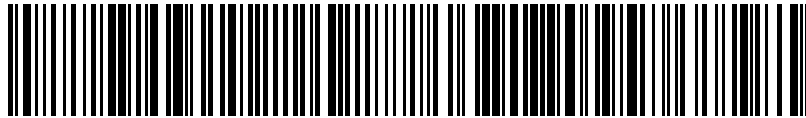
GERAL

CONTRIBUINTE

735493572

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 499868



0307202446973126000143001005657653172385448241650744

NOME

SSG SOLUCOES LTDA

CPF/CNPJ

46.973.126/0001-43

RG/INSCR. ESTADUAL

139480226

ENDEREÇO

Rua TRES, S/N - LOTE 19 QUADRA87 - - CUIABA/MT

BAIRRO

FINALIDADE

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, quarta-feira, 03 de julho de 2024

Lilian Paula Alves
Procuradora Fiscal do Município

Certidão valida até 01 de Outubro de 2024.

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



**ESTADO DE MATO GROSSO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA**

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU

Nº: 15278035

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **2 ANOS**, nos processos **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, como **AUTOR E RÉU**, referentes à **AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, NADA CONSTA**, até a data de 07/08/2024, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

WA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CNPJ 46.973.126/0001-43

Observações:

- a. As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.
- b. A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: sec.tjmt.jus.br, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.
- c. A consulta abrange todos os processos cíveis cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.
- d. A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;
- e. Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.