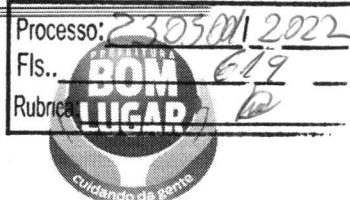




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



JUNTADA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do Pregão Eletrônico Nº 009/2022, na modalidade Pregão cujo objeto trata do REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESTE MUNICÍPIO DE BOM LUGAR – MA, os documentos de Habilitação apresentados pela empresa **J MONTEIRO DA CRUZ**, inscrito no CNPJ Nº 07.994.082/0001-86.

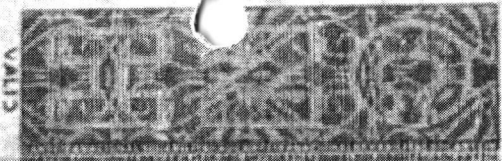
Bom Lugar - MA, em 26 de julho de 2022.

DANIEL VICTO XAVIER LEITE

Pregoeiro

PROIBIDO PLASTIFICAR

1576730367



VALID

MARANHÃO

ASSINATURA DO EMISSOR

Marcelo Abdalla Brito
Diretor Geral - Detran / MA

40884580835
MA024876615

LOCAL
SAO LUIS, MA

ASSINATURA DO PORTADOR

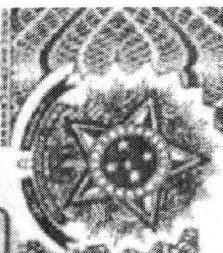
DATA EMISSÃO
15/01/2018

OBSERVAÇÕES

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL

1576730367

VALID



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

Processo: 2305001/2023
Fls.: 1620
Rubrica:

NOME
JUAREZ MONTEIRO DA CRUZ

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
1160887990 SSP MA

CPF
003.925.063-60

DATA NASCIMENTO
27/09/1983

FILIAÇÃO
HOSANO ALVES DA CRUZ
DOMINGAS MONTEIRO DA C
RUZ

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB
B

Nº REGISTRO
04385579752

VALIDADE
11/01/2023

1ª HABILITAÇÃO
17/06/2008





Processo:	2305001 2022
Fls..	627
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **003.925.063-60**

Nome: **JUAREZ MONTEIRO DA CRUZ**

Data de Nascimento: **27/09/1983**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **08/02/2002**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **17:37:21** do dia **25/07/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **65D2.FEED.EB0B.B35A**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)		Fls. 622
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviações) JUAREZ MONTEIRO DA CRUZ				
NACIONALIDADE BRASILEIRO		ESTADO CIVIL Solteiro(a)		
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado)			
FILHO DE (pai) HOSANO ALVES DA CRUZ		(mãe) DOMINGAS MONTEIRO DA CRUZ		
NASCIDO EM (data de nascimento) 27.09.1983	IDENTIDADE número 116088799-0	Órgão emissor SSP	UF MA	CPF (número) 003.925.063.60
EMANCIPADO POR (nome de emancipação - somente no caso de menor)				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA GOMES DE CASTRO				NÚMERO 57
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO PALMEIRA	CEP 65300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)	
MUNICÍPIO SANTA INES				UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO MARANHÃO:				
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL J. MONTEIRO DA CRUZ				
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AV. CASTELO BRANCO				NÚMERO 3225
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)	
MUNICÍPIO SANTA INES	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 12.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) DOZE MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 5030-0/03 Atividades secundárias 5030-0/06 50202/05	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEICULOS E AUTOMOTORES SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEICULOS			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assessorante) J. Monteiro da Cruz				
DATA DA ASSINATURA 02-05-2006	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

AUTENTICAÇÃO

Julgadora Arlene Portillo

Julgador Singular do
Registro Mercantil

MAI 2006

11/05/06



Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2006
SOB O NÚMERO 21101472118
Protocolo: 06/013882-3

J. MONTEIRO DA CRUZ

Clíneli César Coelho Filho

CLÍNELI CÉSAR COELHO FILHO
SECRETÁRIO GERAL

EMPRESÁRIO

Caso : COMUNICAÇÃO NO ANO DA CONSTITUIÇÃO

- Juntamente com a constituição

Situação: MICROEMPRESA

Processo:	230501/2022
Fls.:	023
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

COMUNICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Ilmo. Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão

O Empresário J MONTEIRO DA CRUZ, estabelecido na AV. CASTELO BRANCO N.º 3225, CENTRO SANTA INÊS -MA CEP:65300-000 declara, para os fins do art. 5º da Lei nº 9.841/99, que:

- a) se enquadra na situação de microempresa;
- b) o valor da receita bruta anual da empresa, no presente exercício, não excederá o limite fixado no inciso I do art. 2º da Lei nº 9.841/99, observado o disposto no § 1º do mesmo artigo;
- c) não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da mesma Lei.

SANTA INÊS -MA de 02 MAIO de 2006

assinatura: *[assinatura]*
nome do empresário: JUAREZ MONTEIRO DA CRUZ



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Fls. 624 Folhas 1/1

Rubrica:

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101472118		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) JUAREZ MONTEIRO DA CRUZ			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) HOSANO ALVES DA CRUZ		(mãe) DOMINGAS MONTEIRO DA CRUZ	
NASCIDO EM (data de nascimento) 27/09/1983	IDENTIDADE (número) 1160887990	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 003.925.063-60			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA RUA GOMES DE CASTRO			NÚMERO 57
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2562
MUNICÍPIO SANTA INÊS			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL J MONTEIRO DA CRUZ - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA SANTO ANTONIO			NÚMERO 225
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2562
MUNICÍPIO SANTA INÊS	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 12.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DOZE MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 4530703 Atividade secundária 4530704 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO AVAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO AVAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 02/05/2006	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07994082000186	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim ☒ 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assessor/gerente) 			
DATA DA ASSINATURA 10/06/2011	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO 		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

Davi Conceição Gonçalves
Chefe Escritório Regional
JUCEMA - Santa Inês - MA

Mat: 307
14/06/2011

AUTENTICAÇÃO

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/07/2011
SOB O NÚMERO 20110411056
Protocolo: 11/041105-6
Empresa 211 01472118
J MONTEIRO DA CRUZ - ME

DAVI CONCEIÇÃO GONÇALVES

Nº AD 045.614



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Processo: 2305012023
Fls.: 625
Rubrica: [assinatura]
REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Folhas 1/1

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101472118		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) JUAREZ MONTEIRO DA CRUZ			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) XXX		
FILHO DE (pai) HOSANO ALVES DA CRUZ	(mãe) DOMINGAS MONTEIRO DA CRUZ		
NASCIDO EM (data de nascimento) 27/09/1983	IDENTIDADE (número) 1160887990	Órgão emissor SSP	UF MA CPF(número) 003.925.063-60
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA RUA GOMES DE CASTRO			NÚMERO 57
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002562 - Santa Inês
MUNICÍPIO Santa Inês			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021(1) - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL J. MONTEIRO DA CRUZ - ME			
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA SANTO ANTONIO			NÚMERO 225
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002562 - Santa Inês
MUNICÍPIO Santa Inês	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 12.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) doze mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4530703 Atividade Secundária 4530704, 4751201, 4756300, 4757100	Descrição do Objeto 4530703 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4530704 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4751201 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 4756300 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS 4757100 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHO ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICOS, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 02/05/2006	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07.994.082/0001-86	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 23/12/2016			
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		MA1160000591657	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/01/2017 15:21 SOB Nº 20160887933.
PROTOCOLO: 160887933 DE 05/01/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700168599. NIRE: 21101472118.
J. MONTEIRO DA CRUZ - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/01/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



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

Processo: 2.27.5991-202
Fls. 035
Réditor

NOME

JUAREZ MONTEIRO DA CRUZ

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF

1160887990 SSP MA

CPF

003.925.063-60

DATA NASCIMENTO

27/09/1983

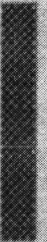
FILIAÇÃO

HOSANO ALVES DA CRUZ

DOMINGAS MONTEIRO DA C

RUZ

PERMISSÃO



ACC

CAT. HAB.

B

Nº REGISTRO

04385579752

VALIDADE

11/01/2023

1ª HABILITAÇÃO

17/06/2008

OBSERVAÇÕES

Área reservada para observações.

LOCAL

SAO LUIS, MA

ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSÃO

15/01/2018

Carimbo: Antônio Brito
Diretor Geral - Detran / MA

ASSINATURA DO EMISSOR

40884580835
MA024876615

MARANHÃO

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL

1576730367

PROIBIDO PLASTIFICAR

1576730367



Processo:	2303001/2022
Fls.:	627
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **003.925.063-60**

Nome: **JUAREZ MONTEIRO DA CRUZ**

Data de Nascimento: **27/09/1983**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **08/02/2002**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **17:37:21** do dia **25/07/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **65D2.FEED.EB0B.B35A**



Este documento não substitui o “Comprovante de Inscrição no CPF”.

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Processo: 2305001/2022

Fls.: 628

Rubrica: 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.994.082/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/05/2006
NOME EMPRESARIAL J MONTEIRO DA CRUZ		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PIT STOP FUME SOM E ACESSORIOS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R SANTO ANTONIO	NÚMERO 225	COMPLEMENTO *****
CEP 65.300-001	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SANTA INES
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (98) 6353-0000
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/05/2006
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 19/07/2022 às 17:08:51 (data e hora de Brasília).



Processo:	2305001 2022
Fls.:	629
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 129038/22

Data da

20/07/2022 07:18:27

Inscrição Estadual: 122272633

CPF/CNPJ: 07994082000186

Razão Social: J MONTEIRO DA CRUZ

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 225 CEP: 65300000 - CENTRO

Telefone: (98)63530000

Município: SANTA INES

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 17/11/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/07/2022 07:18:27



Processo:	230500/2022
Fls.:	630
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 051209/22

Data da

19/07/2022 11:37:23

Inscrição Estadual: 122272633

CPF/CNPJ: 07994082000186

Razão Social: J MONTEIRO DA CRUZ

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 225 CEP: 65300000 - CENTRO

Telefone: (98)63530000

Município: SANTA INES

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 16/11/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/07/2022 17:22:58

Processo:	23050011/2022
Fis.:	631
Rubrica:	

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 07.994.082/0001-86**Razão Social:** J MONTEIRO DA C RUZ**Endereço:** RUA SANTO ANTONIO 225 / CENTRO / SANTA INES / MA / 65300-000

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

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

Validade: 16/07/2022 a 14/08/2022**Certificação Número:** 2022071601485437337700

Informação obtida em 19/07/2022 17:28:51

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

Processo:	230301/2022
Fls.:	632
Rubrica:	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J MONTEIRO DA CRUZ (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.994.082/0001-86
Certidão nº: 22895715/2022
Expedição: 19/07/2022, às 17:13:03
Validade: 15/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J MONTEIRO DA CRUZ (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.994.082/0001-86**, **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.



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

Processo:	23050011 2022
Fls.:	633
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

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

Nome: J MONTEIRO DA CRUZ
CNPJ: 07.994.082/0001-86

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

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

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

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

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

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

Emitida às 19:53:30 do dia 06/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/01/2023.

Código de controle da certidão: **D9DE.0AF0.C17E.F207**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

Processo: 2325001/2022
Fls.: USUÁRIO: 00392506360
Rubrica: DATA: 19/07/2022
HORA: 18:06

INSC. ESTADUAL: 12.227.263-3
RAZÃO SOCIAL: J MONTEIRO DA CRUZ

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 16/01/2017

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 07.994.082/0001-86 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: J MONTEIRO DA CRUZ
NIRE: 21101472118 TIPO PESSOA: JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES: 22/05/2006 CAPITAL SOCIAL: 12.000,00
AGÊNCIA REGIONAL: 05 - AGÊNCIA DE SANTA INES UFRE: 50 - UFRE / SANTA INES
TIPO DE SOCIEDADE: EMPRESÁRIO CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: -- DATA OBRIG. EFD: --
CORREIO ELETRÔNICO: -- ÁREA UTILIZADA: 63

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65300-000
ENDEREÇO RUA SANTO ANTONIO NÚMERO: 225
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SANTA INES ESTADO: MA
TELEFONE: (98)6353-0000 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
ENDEREÇO RUA SANTO ANTONIO NÚMERO: 225
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SANTA INES ESTADO: MA
TELEFONE: (98)6353-0000 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
2	4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
3	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4	4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
5	4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
392506360	JUAREZ MONTEIRO DA CRUZ	801 - EMPRESARIO

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

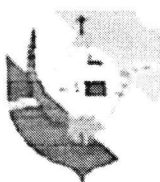
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2020	--	Ativo
NFC-e	20/12/2016	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Processo: 230500/2022
Fls. 632
Rubrica: 



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022

Nº 566/2022

Insc. Municipal
12687

CNPJ
07.994.082/0001-86

Data da Constituição
11/05/2006

Nome/Razão Social
J MONTEIRO DA CRUZ

Denominação Comercial
PIT STOP FUME SOM E ACESSORIOS

Natureza Jurídica
213-5 EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal

4530703 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

Atividades Secundárias

4530704 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

4756300 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS

4757100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO

Data de Início
11/05/2006

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA SANTO ANTONIO

Complemento

Quadra Bairro
 CENTRO

Número
225

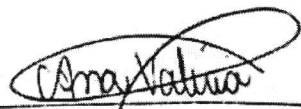
Data de Cadastro

Validade
31/12/2022

Código de Autenticação
V4HE-ODMS

Informações Adicionais

SANTA INES-MA, 20/07/2022


ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA, URBANISMO E
PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO - PORTARIA 1259/2022



O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

20/07/2022 09:16:21



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24

Processo:	230900/1 2022
Fls.:	636 09
Rubrica:	



20/07/2022 09:17:13
USUÁRIO: CARLOS

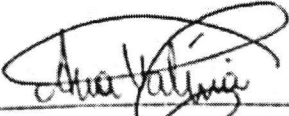
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1981/2022
AUTENTICAÇÃO: MWE0-C5DQ

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que a empresa **J MONTEIRO DA CRUZ**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **07.994.082/0001-86**, situada à **RUA SANTO ANTONIO, 225 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **18/10/2022**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SANTA INES-MA, 20/07/2022.

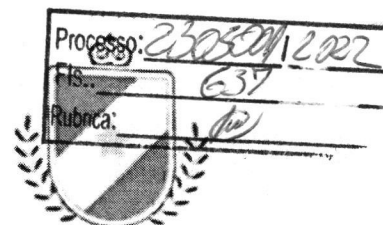


ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE RECEITA, URBANISMO E
PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO - PORTARIA 1259/2022





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24



20/07/2022 09:17:50
USUÁRIO: CARLOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1982/2022
AUTENTICAÇÃO:LFYU-ZNCY

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **J MONTEIRO DA CRUZ**, inscrita sob o CNPJ: **07.994.082/0001-86**, situada à **RUA SANTO ANTONIO, 225, BAIRRO CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito ao débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

☒ A Referida Certidão terá validade até **18/10/2022**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SANTA INES-MA, 20/07/2022.


ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA, URBANISMO E
PATRIMÔNIO PÚBLICO - SANTA INÊS - PORTARIA 1256/2022





Processo:	2305091/2022
Fls.:	638
Rubrica:	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 129038/22

Data da

20/07/2022 07:18:27

Inscrição Estadual: 122272633

CPF/CNPJ: 07994082000186

Razão Social: J MONTEIRO DA CRUZ

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 225 CEP: 65300000 - CENTRO

Telefone: (98)63530000

Município: SANTA INES

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 17/11/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/07/2022 07:18:27



Processo:	2305001/2022
Fis.:	639
Rubrica:	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 051209/22

Data da

19/07/2022 11:37:23

Inscrição Estadual: 122272633

CPF/CNPJ: 07994082000186

Razão Social: J MONTEIRO DA CRUZ

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 225 CEP: 65300000 - CENTRO

Telefone: (98)63530000

Município: SANTA INES

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 16/11/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/07/2022 17:22:58

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 07.994.082/0001-86
Razão Social: J MONTEIRO DA C RUZ
Endereço: RUA SANTO ANTONIO 225 / CENTRO / SANTA INES / MA / 65300-000

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

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

Validade: 16/07/2022 a 14/08/2022

Certificação Número: 2022071601485437337700

Informação obtida em 19/07/2022 17:28:51

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

Processo:	2305001/2022
Fls.:	697
Rubrica:	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J MONTEIRO DA CRUZ (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.994.082/0001-86

Certidão nº: 22895715/2022

Expedição: 19/07/2022, às 17:13:03

Validade: 15/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J MONTEIRO DA CRUZ (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.994.082/0001-86**, **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.



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

Processo:	2.325001 2022
Fls.:	642
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

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

Nome: J MONTEIRO DA CRUZ
CNPJ: 07.994.082/0001-86

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:53:30 do dia 06/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/01/2023.

Código de controle da certidão: **D9DE.0AF0.C17E.F207**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

Processo: 239300/1 2022
FIS. 00392506360
Rubrica: DATA: 19/07/2022
HORA: 18:06

INSC. ESTADUAL: 12.227.263-3 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 16/01/2017
RAZÃO SOCIAL: J MONTEIRO DA CRUZ

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não
MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS
CPF/CNPJ: 07.994.082/0001-86 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: J MONTEIRO DA CRUZ
NIRE: 21101472118 TIPO PESSOA: JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES: 22/05/2006 CAPITAL SOCIAL: 12.000,00
AGÊNCIA REGIONAL: 05 - AGÊNCIA DE SANTA INES UFRE: 50 - UFRE / SANTA INES
TIPO DE SOCIEDADE: EMPRESÁRIO CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: -- DATA OBRIG. EFD: --
CORREIO ELETRÔNICO: -- ÁREA UTILIZADA: 63

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO
CEP 65300-000
ENDEREÇO RUA SANTO ANTONIO NÚMERO: 225
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SANTA INES ESTADO: MA
TELEFONE: (98)6353-0000 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL
CEP --
ENDEREÇO RUA SANTO ANTONIO NÚMERO: 225
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SANTA INES ESTADO: MA
TELEFONE: (98)6353-0000 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
2	4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
3	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4	4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
5	4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
392506360	JUAREZ MONTEIRO DA CRUZ	801 - EMPRESARIO

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2020	--	Ativo
NFC-e	20/12/2016	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



E B ARAUJO COM SERV E REP LTDA

CNPJ 05.673.429/0001-63

Rua Santo Antônio, 235 – Centro

Fone:(098)3653-1289 Santa Inês - MA

Processo: 2305001/2022
Fls.: 644
Rubrica: [assinatura]

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ATESTO, para todos os direitos de fim e prova que a empresa **J MONTEIRO DA CRUZ-ME**, inscrita sob o CNPJ nº 07.994.082/0001-86, executou pontualmente, referente ao fornecimento de suprimentos de instrumentos musicais, com entrega parcelada, no período de 18 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme planilha abaixo.

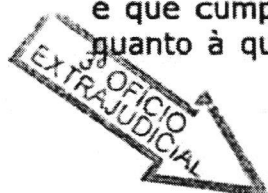
OBJETO	QUANT	VALOR UNITARIO
Baquetas caixa b1 par 433mm madeira 17,2 grossa dpcb1	20	R\$ 96,00
Baquetas madeira tenor drum b1 nylon 30mm par dptb1	9	R\$ 96,00
Bloco sonoro jam block torelli	4	R\$ 163,00
Bombardino em bbhf890 calibre: 13.4mm. Campana: 280mm. Campana: 280mm. Válvula: pistões em cuproníquel. tudel: latão amarelo. Material: latão em cuproníquel. acabamento: laqueado. Estojo: luxo (case macio)	7	R\$ 3.982,00
Bombos com colete 16 x 14 mmb16100. Bordas em 45 assentando a pele melhor. Com 2 respirador no tambor pra melhor sonoridade, com alta colagem dupla. Liga metalica inteiriço, filme de polister 250 microns. Acabamento resinado na cor branco; ombreiras e apoio abdominal com reforço e proteção com material em fibra de Carbono revestido.	1	R\$ 1.300,00
Bombos com colete 18 x 14 mmb18100. Bordas em 45 assentando a pele melhor. Com 2 respirador no tambor pra melhor sonoridade, com alta colagem dupla. Liga metalica inteiriço, filme de polister 250 microns. Acabamento resinado na cor branco; ombreiras e apoio abdominal com reforço e proteção com material em fibra de Carbono revestido.	1	R\$ 1.468,00
Bombos com colete 20 x 14 mmb20100. Bordas em 45 assentando a pele melhor. Com 2 respirador no tambor pra melhor sonoridade, com alta colagem dupla. Liga metalica inteiriço, filme de polister 250 microns. Acabamento resinado na cor branco; ombreiras e apoio abdominal com Reforço e proteção com material em fibra de carbono revestido.	1	R\$ 1.428,00
Bombos com colete 22 x 14 mcb-22100. Os tambores revestidos por um exclusivo laminado premium. As canoas, aros metálicos e garras de são pintados com resina de poliester, de alta resistência. Os aros são die cast de alumínio (injetados sob pressão), de 10 afinações. Pele pinstripe hidráulica	4	R\$ 1.613,00
Bombos com colete 22 x 14 mmb22100. Bordas em 45 assentando a pele melhor. Com 2 respirador no tambor pra melhor sonoridade, com alta colagem dupla. Liga metalica inteiriço, filme de polister 250 microns. Acabamento resinado na cor branco; ombreiras e apoio abdominal com reforço e proteção com material em fibra de Carbono revestido.	1	R\$ 1.641,00

Bombos com colete 24 x 14 mmb24100. Bordas em 45 assentando a pele melhor. Com 2 respirador no tambor pra melhor sonoridade, com alta colagem dupla. Liga metalica inteiriço, filme de polister 250 microns. Acabamento resinado na cor branco; ombreiras e apoio abdominal com Reforço e proteção com material em fibra de carbono revestido	1	R\$ 1.804,00
Caixa high stroke- chs-c300. Completo com carrier, 14 x 12 com esteira com 16 fios de nylon. Automatico com micro afinacao acabamento laqueado degrade aro e ferragens preto fosco. Pele hibrida evans	6	R\$ 1.680,00
Caixa tenor 14x 12 mcc -14100 completo com carrier. Os tambores revestidos por um exclusivo laminado premium. As canoas, aros metálicos e garras de são pintados com resina de poliester, de alta resistência. Os aros são die cast de alumínio (injetados sob pressão), de 08 afinações, com esteira. Pele evans hidráulica preta porosa duplo filme b14hbg	5	R\$ 1.680,00
Flugelhorn 3 pistos bb completo laq.wnfl1 acabamento: laqueado. Calibre interno: 10,5mm. Calibre externo: 11,6mm. Campana: 153mm . Acompanha: estojo luxo e bocal. Botões em madrepérola, mola externa e gatilho na terceira pompa.	8	R\$ 2.263,00
Maçaneta feltro 34mm cabo madeira natural b1 dp704 par	3	R\$ 219,00
Maçaneta feltro 40mm cabo madeira natural b1 Dp705 par	12	R\$ 219,00
Maçaneta feltro 44mm cabo madeira natural b1 dp706 par	2	R\$ 219,00
Maçaneta feltro 51mm cabo madeira natural b1 dp707 par	2	R\$ 236,00
Maçaneta feltro 57mm cabo madeira natural b1 Dp707a par	2	R\$ 236,00
Pandeirola meia lua tp315pr Corpo de plástico, manopla de borracha, 32 platinelas de metal	5	R\$ 51,00
Peles hibrida 14 b14mhg /sb14mhsb	6	R\$ 1.003,00
Prato 14 em liga de bronze hx band b8 hxb8 14mb	5	R\$ 980,00
Prato 14 em liga de latão mabo 14m	4	R\$ 740,00
Prato 16 em liga de bronze hx band b8. Hxb 8 16mb.	3	R\$ 1.255,00
Prato 16 em liga de latão mabo 16m	2	R\$ 779,00
Prato 18 em liga de bronze hx band b8 hxb 8 18mb	2	R\$ 1.473,00
Quinton com colete mctp-5100 6 8 10 12 13 Os tambores revestidos por um exclusivo laminado premium. As canoas, aros metálicos e garras de são pintados com resina de poliester, de alta resistência. Os aros são die cast de alumínio (injetados sob pressão), de 04, 06, 08 afinações, peles(hhf- 1500- hhf-1600 hhf-1700 hhf-1800hhf-1900)	2	R\$ 3.299,00
Quinton com colete mmtp 5100 6 8 10 12 13 Laqueado sparkle com folhas de madeiras exóticas brasileira e translucidas. Aros 2,0mm 8 afinações com acabamento cromado ou resinado epóxi.	3	R\$ 3.299,00
Sousafone em bb h740 calibre: 18,5mm. Campana: 660mm em latão amarelo válvula: 03 pistões em cuproníquel tudel: latão amarelo Bocal: 24aw acabamento: laqueado estojo: luxo (madeira)	4	R\$ 22.512,00
Surdo mcs -14100 14x14 completo com carrier Os tambores revestidos por um exclusivo laminado premium. As canoas, aros metálicos e garras de são pintados com resina de poliester, de alta resistência. Os aros são die cast de alumínio (injetados sob pressão), de 08 afinações, com esteira. Pele evans hidráulica preta porosa duplo filme b14hbg	5	R\$ 2.078,00
Trombone de vara sib/ f hsl-801l afinação: bb/f (sí bemol e fá) calibre: 13,90 mm. Campana: 215 mm em latão amarelo vara: cuproníquel (interior/exterior). Curva de afinação: cuproníquel (exterior) acabamento: laqueado. Estojo: luxo (soft case)	5	R\$ 2.235,00

Trompete 3 pistos bb completo laq. Hs1048. Acabamento: escovado laqueado. Calibre interno: 11,7mm. Calibre externo: 13mm. Campana: 123mm. Acompanha: estojo luxo e bocal. Botões em madrepérola.	10	Processo: 230.500/1 2022 Fls. 646 Rubrica: R\$ 1.566,00
Trompete piccolo 4 pistos bb completo laq. Hpt-25l. Afinação bb (sib), acabamento laqueado, calibre interno 11,4mm, campana 98mm, acompanha estojo luxo e bocal. Detalhes: botões em madripérolas.	3	R\$ 3.657,00
Violão Clássico 6 Cordas Aço D137516. Quantidade de Cordas: 6, Modelo: Aço. Elétrico: Não. Corpo: Madeira. Basswood Escala 19 Braço Madeira birch Traste 9 Tarraxas Cromadas com cabeça plástica na cor marfim Tampo Madeira birch Características Gerais- Cordas de aço - Madeira basswood - Trastes de alta qualidade - Tarraxas de pino fino - Cordas de baixa tensão - Mosaico exclusivo	5	R\$ 420,00
Flauta Doce Barroca dimensões 6 x 36x centímetros	10	R\$ 63,00

Atestamos ainda que não há fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpri com suas obrigações, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços até a presente data.

Santa Inês - MA, 17 de fevereiro de 2022.



Evanilde Bezerra Araújo
E. B. ARAÚJO COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO
 CNPJ: 05.673429/0001-63

3º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÊS - MA
Cartório Extra Judicial de Santa Inês - MA - Rua Manoel de Góes, 100 - Centro - Santa Inês - MA - Fone: (98) 3012-7000
Sérgio Castroglini Ferraz - Tabelião e Registrador

Poder Judiciário TJMA. Selo:
 REC FIR 298761U4JS230QDY44T69.
 22/07/2022 10:43:15, Ato: 13.17.4, Parte(s):
 EVANILDE BEZERRA ARAUJO, Rec Firma:
 Semelhância, Total R\$ 20,08 Emol R\$ 16,10
 FERC R\$ 0,54 FADEP R\$ 0,72 FEMP R\$ 0,72
 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

Edineide
Edineide Melo de Sousa
 Escrevente Autorizada
 3º Ofício de Santa Inês-MA.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24

Processo:	2305021 2022
Fls.:	647
Rubrica:	



20/07/2022 09:17:13
USUÁRIO: CARLOS

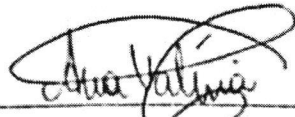
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1981/2022
AUTENTICAÇÃO: MWEO-CSDQ

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que a empresa **J MONTEIRO DA CRUZ**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **07.994.082/0001-86**, situada à **RUA SANTO ANTONIO, 225 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

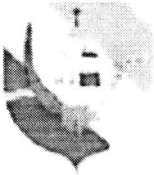
A Referida Certidão terá validade até **18/10/2022**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

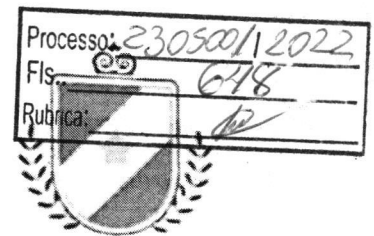
SANTA INES-MA, 20/07/2022.


ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE RECEITA, URBANISMO E
PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO - PORTARIA 1259/2022





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24



20/07/2022 09:17:50
USUÁRIO: CARLOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1982/2022
AUTENTICAÇÃO: LFYU-ZNCY

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **J MONTEIRO DA CRUZ**, inscrita sob o CNPJ: **07.994.082/0001-86**, situada à **RUA SANTO ANTONIO, 225, BAIRRO CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito ao débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

☐ A Referida Certidão terá validade até **18/10/2022**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SANTA INES-MA, 20/07/2022.



ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA, URBANISMO E
PATRIMÔNIO PÚBLICO - CNDA Nº 1982/2022





REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Fls. 679 Folhas 1/1

Rubrica: [assinatura]

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101472118		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente à filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) JUAREZ MONTEIRO DA CRUZ			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) HOSANO ALVES DA CRUZ		(mãe) DOMINGAS MONTEIRO DA CRUZ	
NASCIDO EM (data de nascimento) 27/09/1983	IDENTIDADE (número) 1160887990	Órgão emissor SSP	UF MA CFP (número) 003.925.063-60
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somaria no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA RUA GOMES DE CASTRO			NÚMERO 57
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2562
MUNICÍPIO SANTA INÊS			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL J MONTEIRO DA CRUZ -ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA SANTO ANTONIO			NÚMERO 225
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2562
MUNICÍPIO SANTA INÊS	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 12.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DOZE MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4530703 Atividade secundária 4530704 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO AVAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO AVAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 02/05/2006	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07994082000186	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim ☒ 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gestor)			
DATA DA ASSINATURA 10/06/2011			
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

AUTENTICAÇÃO

Davi Conceição Gonçalves
Chefe Escritório Regional
JUCEMA - Santa Inês - MA
14/07/11

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/07/2011
SOB O NÚMERO 20110411056
Protocolo 11/041105-6
Empresa 21101472118
J MONTEIRO DA CRUZ -ME



Nº AD 045.614

DAVI CONCEIÇÃO GONÇALVES

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) JUAREZ MONTEIRO DA CRUZ			
NACIONALIDADE BRASILEIRO		ESTADO CIVIL Solteiro(a)	
SEXO ☒ M ☐ F	REGIME DE BENS (se casado)		
FILHO DE (pai) HOSANO ALVES DA CRUZ		(mãe) DOMINGAS MONTEIRO DA CRUZ	
NASCIDO EM (data de nascimento) 27.09.1983	IDENTIDADE número 116088799-0	Orgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 003.925.063.60			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc.) RUA GOMES DE CASTRO			NÚMERO 57
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO PALMEIRA	CEP 65300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO SANTA INES			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO MARANHÃO:			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL J. MONTEIRO DA CRUZ			
LOGRADOURO (rua, av., etc.) AV. CASTELO BRANCO			NÚMERO 3225
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO SANTA INES	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 12.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) DOZE MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 5030-0/03 Atividades secundárias 5030-0/06 50202/05	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEICULOS E AUTOMOTORES SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEICULOS		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal) (assinatura)			
DATA DA ASSINATURA 02-05-2006	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

[Assinatura]
Julgador Singular do
Registro Mercantil
11/05/06

AUTENTICAÇÃO



Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2006
SOB O NÚMERO: 21101472118
Protocolo: 06/013882-3

J. MONTEIRO DA CRUZ

[Assinatura]
CLINEI CÉSAR SOELHO FILHO
SECRETÁRIO GERAL

EMPRESÁRIO

Caso : COMUNICAÇÃO NO ANO DA CONSTITUIÇÃO

- Juntamente com a constituição

Situação: MICROEMPRESA

Processo	2303001/2022
Fls.	651
Rubrica:	

COMUNICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Ilmo. Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão

O Empresário J MONTEIRO DA CRUZ, estabelecido na AV. CASTELO BRANCO N.º 3225, CENTRO SANTA INÊS -MA CEP:65300-000 declara, para os fins do art. 5º da Lei nº 9.841/99, que:

- a) se enquadra na situação de microempresa;
- b) o valor da receita bruta anual da empresa, no presente exercício, não excederá o limite fixado no inciso I do art. 2º da Lei nº 9.841/99, observado o disposto no § 1º do mesmo artigo;
- c) não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da mesma Lei.

SANTA INÊS -MA de 02 MAIO de 2006

assinatura: 
nome do empresário: JUÁREZ MONTEIRO DA CRUZ





Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Processo: 23301/2022
Fls.: 692
Rubrica: [assinatura]
REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101472118		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) JUAREZ MONTEIRO DA CRUZ			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) XXX		
FILHO DE (pai) HOSANO ALVES DA CRUZ		(mãe) DOMINGAS MONTEIRO DA CRUZ	
NASCIDO EM (data de nascimento) 27/09/1983	IDENTIDADE (número) 1160887990	Órgão emissor SSP	UF MA CPF(número) 003.925.063-60
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA RUA GOMES DE CASTRO			NÚMERO 57
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002562 - Santa Inês
MUNICÍPIO Santa Inês			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021(1) - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL J. MONTEIRO DA CRUZ - ME			
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA SANTO ANTONIO			NÚMERO 225
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002562 - Santa Inês
MUNICÍPIO Santa Inês	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 12.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) doze mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4530703 Atividade Secundária 4530704, 4751201, 4756300, 4757100	Descrição do Objeto 4530703 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4530704 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4751201 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 4756300 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS 4757100 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHO ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICOS, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 02/05/2006	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07.994.082/0001-86	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 23/12/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO [assinatura]		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO [assinatura]	
		MA1160000591657	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/01/2017 15:21 SOB Nº 20160887933.
PROTOCOLO: 160887933 DE 05/01/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700168599. NIRE: 21101472118.
J. MONTEIRO DA CRUZ - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/01/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Processo: 2305001/2022
Fls.: 693
Rubrica: 12

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO DE DEZEMBRO/2021

J MONTEIRO DA CRUZ ME

CNPJ : 07.994.082/0001-86

RUA SANTO ANTONIO, 225- CENTRO CEP:65300-001

SANTA INÊS -MA

NIRE 21101472118

A T I V O

00002 - CIRCULANTE		307.933,75D
00003 - DISPONIVEL	24.392,16D	
00004 - CAIXA GERAL		
00006 - BANCOS C/ MOVIMENTO		
00007 - BANCO DO BRASIL	24.392,16D	
00019 - REALIZAVEL		91.025,60D
00020 - CLIENTES		
00021 - CLIENTES DIVERSOS/MA	91.025,60D	
00037 - ESTOQUE DE MERCADORIAS		192.515,99D
00038 - MERCADORIAS ADQUIRIDAS P/ REVENDA		
00039 - MERCADORIAS P/ REVENDA - MATRIZ	192.515,99D	
T O T A L D O A T I V O		307.933,75D

Santa Inês , Ma 31 de Dezembro de 2021

J MONTEIRO DA CRUZ-ME
JUAREZ MONTEIRO DA CRUZ
CPF :003.925.063-60

VALERIA SANTOS CAMPELO BARROS
CRC-MA 012672/O-6
CPF:000.624.313-40

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO DE DEZEMBRO/2021

J MONTEIRO DA CRUZ ME

CNPJ : 07.994.082/0001-86

RUA SANTO ANTONIO, 225- CENTRO CEP:65300-001

SANTA INÊS -MA

NIRE 21101472118

Processo: 230500/2022
 Fls.: 654
 Rubrica: 10

P A S S I V O

00202 - CIRCULANTE		105.489,44C
00203 - FORNECEDORES	102.397,20C	
00204 - FORNECEDORES		
00205 - FORNEC/DIVERSOS/MATRIZ/MA	21.652,90C	
00107 - FORNEC/DIVERSOS/MATRIZ/MG	19.258,90C	
00111 - FORNEC/DIVERSOS/MATRIZ/SP	46.037,50C	
00115 - FORNEC/DIVERSOS/MATRIZ/PI	15.447,90C	
00207 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	3.092,24C	
00208 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS		
00211 - FGTS A RECOLHER	406,90C	
00212 - INSS A RECOLHER	315,60C	
00232 - PROVISÕES		
00174 - PROVISÃO P/ SIMPLES NACIONAL	2.369,74C	
00247 - PATRIMONIO LIQUIDO		202.444,31C
00248 - CAPITAL SOCIAL	12.000,00C	
00249 - CAPITAL SOCIAL		
00250 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	12.000,00C	
00255 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		190.444,31C
00256 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
00257 - LUCROS ACUMULADOS	91.110,24C	
00258 - (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	46.685,07C	
00150 - LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	52.649,00C	
T O T A L D O P A S S I V O		307.933,75C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 307.933,75 (TREZENTOS E SETE MIL NOVECIENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).

Santa Inês , Ma 31 de Dezembro de 2021

J MONTEIRO DA CRUZ-ME
 JUAREZ MONTEIRO DA CRUZ
 CPF : 003.925.063-60

VALERIA SANTOS CAMPELO BARROS
 CRC-MA 012672/O-6
 CPF:000.624.313-40

Processo:	2305001/2022
Fls.:	655
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

J MONTEIRO DA CRUZ- ME
CNPJ: 07.994.082/0001-86

RUA SANTO ANTONIO, 225- CENTRO CEP:65300-001
SANTA INES -MA
NIRE: 21101472118

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2021

RECEITA DE MERCADORIAS.....	481.688,00
IMPOSTO SIMPLES-NACIONAL.....	(9.633,76)
ICMS.....	(7.915,00)
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS.....	(347.760,68)
PRO-LABORE.....	(12.000,00)
SALARIOS E ORDENADOS.....	(41.652,60)
INSS.....	(3.715,90)
FGTS.....	(3.332,16)
AGUA, ENERGIA E COMUNICACÕES.....	(3.028,90)
 RESULTADO DO EXERCICIO.....	 52.649,00

Santa Inês , Ma 31 de Dezembro de 2021

J MONTEIRO DA CRUZ- ME
JUAREZ MONTEIRO DA CRUZ
CPF :003.925.063-60

VALERIA SANTOS CAMPELO BARROS
CRC-MA 012672/O-6
CPF:000.624.313-40

Processo:	230501/2022
Fls.:	656
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

J MONTEIRO DA CRUZ- ME

RUA SANTO ANTONIO, 225 CEP.: 65300-001

SANTA INÊS -MA

CNPJ:07.994.082/0001-86 NIRE.21101472118

**COMPROVAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO
2021**

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) >= 1

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO = 115.417,76
 ILG= ----- =1,09
 PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO = 105.489,44

INDICE DE SOLVENCIA GERAL (ISG) >= 1

ATIVO TOTAL = 307.933,75
 ISG= ----- = 2,92
 PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO = 105.489,44

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) >= 1

ATIVO CIRCULANTE = 115.417,76
 ILC = ----- = 1,09
 PASSIVO CIRCULANTE = 105.489,44

SANTA INES- MA 31 DE DEZEMBRO DE 2021

 J MONTEIRO DA CRUZ-ME
 JUAREZ MONTEIRO DA CRUZ
 CPF :003.925.063-60

 VALERIA SANTOS CAMPELO BARROS
 CRC-MA 012672/O-6
 CPF:000.624.313-40

J MONTEIRO DA CRUZ -MERUA SANTO ANTONIO 225 CENTRO CEP.: 65300-001SANTA INES -MACNPJ:07.994.082/0001-86 NIRE.21101472118

Processo:	230300/1 2022
Fls.:	657
Rubrica:	

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021**Nota 1 – Contexto Operacional**

A empresa se insere no seguimento de prestação de serviços CNAE 45.30-7/03– Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores .

Nota 2 – Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações Financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos da Lei das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

- a) O Resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício;
- b) O Ativo Circulante está demonstrado aos seus valores de avaliação;
- c) O Ativo Imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de avaliação;
- d) O Passivo Circulante está demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis.

Nota 3 – Patrimônio Líquido 3.1- Capital Social

O Capital Social está representado por 12.000 (Doze Mil) no valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real) totalizando R\$ 12.000,00 (Doze Mil Reais).

JUAREZ MONTEIRO DA CRUZ**CPF: 003.925.063-60****RG:1160887990 SSP/MA**

VALERIA SANTOS CAMPELO BARROS**CPF :000.624.313-40**



Processo:	23050012022
Fls.:	658
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. MONTEIRO DA CRUZ - ME consta assinado digitalmente por:

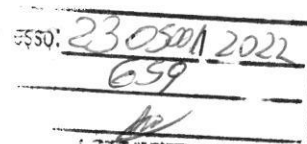
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00062431340	VALERIA SANTOS CAMPELO BARROS
00392506360	JUAREZ MONTEIRO DA CRUZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/07/2022 09:28 SOB Nº 20220887764.
PROTOCOLO: 220887764 DE 16/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12209248030. CNPJ DA SEDE: 07994082000186.
NIRE: 21101472118. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/07/2022.
J. MONTEIRO DA CRUZ - ME

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 83, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa J. MONTEIRO DA CRUZ - ME, município Santa Inês, CNPJ nº 07.994.082/0001-86, Número de Registro (NIRE) 21101472118.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 11/05/2006

Ato constitutivo: 21101472118

Santa Inês, 02/01/2021

Valeria Santos Campelo Barros
CONTADOR
CRC/MA 012672

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 2 de 84
Pag. 2 de 82

Processo: 23090112826
Fls.: 668
Rubrica: 

ADMIN
Folhas Contábil 6.189,0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7217	513,10	
05/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7217		513,10
05/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7262	4.955,62	
05/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7262		4.955,62
05/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7263	22,41	
05/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7263		22,41
Totais do dia 05:						5.491,13	5.491,13
06/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7261	314,69	
06/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7261		314,69
Totais do dia 06:						314,69	314,69
07/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7258	477,70	
07/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7258		477,70
07/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7259	200,00	
07/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7259		200,00
07/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7260	400,00	
07/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7260		400,00
Totais do dia 07:						1.077,70	1.077,70
08/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7253	49,17	
08/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7253		49,17
08/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7254	529,99	
08/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7254		529,99
08/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7255	610,00	
08/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7255		610,00
08/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7256	1.000,00	
08/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7256		1.000,00
08/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7257	1.500,00	
08/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7257		1.500,00
Totais do dia 08:						3.689,16	3.689,16
11/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7250	50,00	

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 3 de 84
Pag.: 3 de 82

Processo: 23050071 2023
Fls.: 667 ADMIN
Rubrica: Fortes Contábil 6.189,0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7250		50,00
11/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7251	50,00	
11/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7251		50,00
11/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7252	180,00	
11/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7252		180,00
11/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7267	450,00	
11/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7267		450,00
Totais do dia 11:						730,00	730,00
12/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7248	1.178,00	
12/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7248		1.178,00
12/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7249	20,00	
12/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7249		20,00
Totais do dia 12:						1.198,00	1.198,00
13/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7244	187,10	
13/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7244		187,10
13/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7245	500,00	
13/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7245		500,00
13/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7246	500,00	
13/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7246		500,00
13/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7247	150,00	
13/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7247		150,00
13/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7264	565,50	
13/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7264		565,50
13/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7265	565,50	
13/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7265		565,50
Totais do dia 13:						2.468,10	2.468,10
14/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7240	200,00	
14/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7240		200,00
14/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
 Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
 Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Processo: 2305001 2023 ADMN
 Fls.: 668 Portes Contábil 6.189,0
 Rubrica:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
14/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7241	200,00	
14/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7241		200,00
14/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7242	960,00	
14/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7242		960,00
14/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7243	180,00	
14/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7243		180,00
14/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7266	130,00	
14/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7266		130,00
Totais do dia 14:						1.670,00	1.670,00
15/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7235	345,45	
15/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7235		345,45
15/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7236	227,13	
15/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7236		227,13
15/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7237	100,00	
15/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7237		100,00
15/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7238	590,00	
15/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7238		590,00
15/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7239	100,00	
15/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7239		100,00
Totais do dia 15:						1.362,58	1.362,58
18/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7234	1.864,34	
18/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7234		1.864,34
18/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7268	300,00	
18/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7268		300,00
Totais do dia 18:						2.164,34	2.164,34
19/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	0001	001	7232	2.300,00	
19/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	0001	001	7232		2.300,00
19/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	0001	001	7233	2.300,00	
19/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	0001	001	7233		2.300,00

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
 Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
 Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 5 de 84

Processo: 2.3090011-2032
 Fls.: 663
 Rubrica: *[assinatura]*

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 19:						4.600,00	4.600,00
20/01/2021	3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social					
		Pg.INSS ref. 12/2020	0001	001	7037	276,05	
20/01/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 12/2020	0001	001	7037		276,05
20/01/2021	1.01.01.02.02	BANCO DO BRASIL					
		CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7231	586,47	
20/01/2021	1.01.01.02.03	EXTRATOS BANCARIO					
		CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7231		586,47
Totais do dia 20:						862,52	862,52
21/01/2021	1.01.01.02.02	BANCO DO BRASIL					
		CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7230	176,74	
21/01/2021	1.01.01.02.03	EXTRATOS BANCARIO					
		CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7230		176,74
Totais do dia 21:						176,74	176,74
25/01/2021	1.01.01.02.02	BANCO DO BRASIL					
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7225	69,09	
25/01/2021	1.01.01.02.03	EXTRATOS BANCARIO					
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7225		69,09
25/01/2021	1.01.01.02.02	BANCO DO BRASIL					
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7226	200,00	
25/01/2021	1.01.01.02.03	EXTRATOS BANCARIO					
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7226		200,00
25/01/2021	1.01.01.02.02	BANCO DO BRASIL					
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7227	2.035,00	
25/01/2021	1.01.01.02.03	EXTRATOS BANCARIO					
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7227		2.035,00
25/01/2021	1.01.01.02.02	BANCO DO BRASIL					
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7228	210,00	
25/01/2021	1.01.01.02.03	EXTRATOS BANCARIO					
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7228		210,00
25/01/2021	1.01.01.02.02	BANCO DO BRASIL					
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7229	60,00	
25/01/2021	1.01.01.02.03	EXTRATOS BANCARIO					
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7229		60,00
Totais do dia 25:						2.574,09	2.574,09
26/01/2021	1.01.01.02.02	BANCO DO BRASIL					
		CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7221	589,63	
26/01/2021	1.01.01.02.03	EXTRATOS BANCARIO					
		CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7221		589,63
26/01/2021	1.01.01.02.02	BANCO DO BRASIL					
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7222	1.000,00	
26/01/2021	1.01.01.02.03	EXTRATOS BANCARIO					
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7222		1.000,00
26/01/2021	1.01.01.02.02	BANCO DO BRASIL					
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7223	150,00	
26/01/2021	1.01.01.02.03	EXTRATOS BANCARIO					
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7223		150,00
26/01/2021	1.01.01.02.02	BANCO DO BRASIL					
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7224	450,00	
26/01/2021	1.01.01.02.03	EXTRATOS BANCARIO					
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7224		450,00
Totais do dia 26:						2.189,63	2.189,63

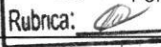
28/01/2021 1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
 Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
 Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 6 de 84

Pag.: 6 de 82

Processo: 2305001 2022
 Fls.: 664
 Rubrica: 
 ADMIN
 Fortes Contábil 6.189,0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7220	130,00	
28/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7220		130,00
Totais do dia 28:						130,00	130,00
29/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7218	500,00	
29/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7218		500,00
29/01/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7219	1.000,00	
29/01/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7219		1.000,00
Totais do dia 29:						1.500,00	1.500,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 01/2021	0001	001	7026	276,05	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 01/2021	0001	001	7026		276,05
31/01/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 01/2021	0001	001	7047	272,70	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 01/2021	0001	001	7047		272,70
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 01/2021	0001	001	7069	3.132,78	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 01/2021	0001	001	7069		3.132,78
31/01/2021	1.01.05.01.05.0020 - Vr.PROV.ICMS	Vr.PROV. ICMS 01/2021	0001	001	7101	1.425,00	
31/01/2021	1.01.05.01.05.0021 - Vr. PROV. ICMS	Vr.PROV. ICMS 01/2021	0001	001	7101		1.425,00
Totais do dia 31:						5.106,53	5.106,53
Totais do mês de Janeiro:						37.305,21	37.305,21
01/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7126	550,00	
01/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7126		550,00
01/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	0001	001	7205	15,00	
01/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	0001	001	7205		15,00
01/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	COBRANÇA DE I.O.F.	0001	001	7206	7,39	
01/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.	0001	001	7206		7,39
01/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7207	209,00	
01/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7207		209,00
01/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7208	364,17	
01/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7208		364,17
01/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7209	516,70	
01/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
 Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
 Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 7 de 84

Pag.: 7 de 82

Processo: 23050912022

Fls.: 665

Rubrica: Fortes Contábil 6.189,0

ADMIN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7209		516,70
01/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7210	1.623,34	
01/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7210		1.623,34
01/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7211	200,00	
01/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7211		200,00
01/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7212	98,70	
01/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7212		98,70
01/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7213	1.000,00	
01/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7213		1.000,00
01/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7214	500,00	
01/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7214		500,00
01/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7215	150,00	
01/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7215		150,00
01/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7216	30,00	
01/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7216		30,00
Totais do dia 01:						5.264,30	5.264,30
02/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7201	539,00	
02/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7201		539,00
02/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	0001	001	7202	100,00	
02/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	0001	001	7202		100,00
02/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7203	49,17	
02/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7203		49,17
02/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7204	1.146,48	
02/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7204		1.146,48
Totais do dia 02:						1.834,65	1.834,65
03/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7199	1.565,62	
03/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7199		1.565,62
03/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7200	881,98	
03/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
 Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
 Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 8 de 84

Processo: 230509/12022
 Fls.: 666
 Rubrica: *[assinatura]*

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7200		881,98
					Totais do dia 03:	2.447,60	2.447,60
04/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7196	549,68	
04/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7196		549,68
04/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7197	500,00	
04/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7197		500,00
04/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7198	100,00	
04/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7198		100,00
					Totais do dia 04:	1.149,68	1.149,68
05/02/2021	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref. 01/2021 PAGO EM: 05/02/2021	0001	001	7090	272,70	
05/02/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref. 01/2021 PAGO EM: 05/02/2021	0001	001	7090		272,70
05/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	7194	141,00	
05/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	7194		141,00
05/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7195	1.870,00	
05/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7195		1.870,00
					Totais do dia 05:	2.283,70	2.283,70
08/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	7189	500,00	
08/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	7189		500,00
08/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7190	960,00	
08/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7190		960,00
08/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7191	470,00	
08/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7191		470,00
08/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7192	530,00	
08/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7192		530,00
08/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	0001	001	7193	1.250,00	
08/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	DEPÓSITO ONLINE	0001	001	7193		1.250,00
					Totais do dia 08:	3.710,00	3.710,00
09/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7180	716,57	
09/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7180		716,57

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
 Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
 Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 9 de 84

Processo: 2305971-2022

Fls.: 667

Rubrica: 402

ADMIN

Fortes Contábil 6.189,0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7181	716,57	
09/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7181		716,57
09/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7182	1.488,48	
09/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7182		1.488,48
09/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7183	177,66	
09/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7183		177,66
09/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7184	390,38	
09/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7184		390,38
09/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7185	450,00	
09/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7185		450,00
09/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7186	40,00	
09/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7186		40,00
09/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7187	600,00	
09/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7187		600,00
09/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7188	200,00	
09/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7188		200,00
Totais do dia 09:						4.779,66	4.779,66
10/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	0001	001	7177	50,00	
10/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	0001	001	7177		50,00
10/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7178	699,84	
10/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7178		699,84
10/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7179	241,20	
10/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7179		241,20
Totais do dia 10:						991,04	991,04
11/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7175	150,00	
11/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7175		150,00
11/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7176	197,40	
11/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7176		197,40

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
 Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
 Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 10 de 84

Processo: 2309001/2022

Fls.: 668

Rubrica:

Pag.: 10 de 82

ADMIN

Fortes Contabil 6.189.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 11:						347,40	347,40
12/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	7172	997,83	
12/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	7172		997,83
12/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	0001	001	7173	20,00	
12/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	0001	001	7173		20,00
12/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7174	597,21	
12/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7174		597,21
Totais do dia 12:						1.615,04	1.615,04
17/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7157	903,66	
17/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7157		903,66
17/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7158	423,77	
17/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7158		423,77
17/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7159	420,37	
17/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7159		420,37
17/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7160	767,34	
17/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7160		767,34
17/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7161	826,18	
17/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7161		826,18
17/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7162	1.900,00	
17/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7162		1.900,00
17/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7163	800,00	
17/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7163		800,00
17/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7164	59,22	
17/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7164		59,22
17/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7165	2.908,86	
17/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7165		2.908,86
17/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7166	400,00	
17/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7166		400,00

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
 Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
 Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Processo: 23050011-2022
 Fls.: 669
 Rubrica: 

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7167	240,00	
17/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7167		240,00
17/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7168	250,00	
17/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7168		250,00
17/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7169	500,00	
17/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7169		500,00
17/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7170	60,00	
17/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7170		60,00
17/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7171	250,00	
17/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7171		250,00
Totais do dia 17:						10.709,40	10.709,40
18/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7153	391,73	
18/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7153		391,73
18/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7154	1.252,50	
18/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7154		1.252,50
18/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7155	612,54	
18/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7155		612,54
18/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7156	150,00	
18/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7156		150,00
Totais do dia 18:						2.406,77	2.406,77
19/02/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. 01/2021	0001	001	7038	214,47	
19/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 01/2021	0001	001	7038		214,47
19/02/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. 01/2021 PAGO EM: 19/02/2021	0001	001	7080	276,05	
19/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 01/2021 PAGO EM: 19/02/2021	0001	001	7080		276,05
19/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7148	516,70	
19/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7148		516,70
19/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	7149	130,00	
19/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
 Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
 Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Processo: 2305001/2022
 Fls.: 670
 Rubrica: *De*

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	7149		130,00
19/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7150	296,10	
19/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7150		296,10
19/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7151	650,00	
19/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7151		650,00
19/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7152	150,00	
19/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7152		150,00
Totais do dia 19:						2.233,32	2.233,32
22/02/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. 01/2021 PAGO EM: 22/02/2021	0001	001	7114	1.425,00	
22/02/2021	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		Pg.ICMS ref. 01/2021 PAGO EM: 22/02/2021	0001	001	7114		1.425,00
22/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7142	1.789,68	
22/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7142		1.789,68
22/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		IMPOSTOS	0001	001	7143	1.425,00	
22/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		IMPOSTOS	0001	001	7143		1.425,00
22/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7144	848,66	
22/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7144		848,66
22/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7145	48,36	
22/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7145		48,36
22/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7146	1.160,98	
22/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7146		1.160,98
22/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7147	1.845,00	
22/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7147		1.845,00
Totais do dia 22:						8.542,68	8.542,68
23/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7139	200,00	
23/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7139		200,00
23/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7140	336,18	
23/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7140		336,18
23/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7141	3.869,00	

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
 Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
 Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Processo: 230.500/2022
 Fls. 677
 Rubrica: 

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7141		3.869,00
Totais do dia 23:						4.405,18	4.405,18
24/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7135	525,31	
24/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7135		525,31
24/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7136	423,04	
24/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7136		423,04
24/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7137	468,66	
24/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7137		468,66
24/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7138	60,00	
24/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7138		60,00
Totais do dia 24:						1.477,01	1.477,01
25/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	0001	001	7132	6,50	
25/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	0001	001	7132		6,50
25/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	0001	001	7133	1.000,00	
25/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	0001	001	7133		1.000,00
25/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7134	380,00	
25/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7134		380,00
Totais do dia 25:						1.386,50	1.386,50
26/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	COBRANÇA DE JUROS	0001	001	7127	60,73	
26/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS	0001	001	7127		60,73
26/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7128	488,00	
26/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	7128		488,00
26/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	7129	3.950,00	
26/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	7129		3.950,00
26/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7130	573,35	
26/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7130		573,35
26/02/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7131	500,00	
26/02/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7131		500,00
Totais do dia 26:						5.572,08	5.572,08

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 14 de 84
Pag.: 14 de 82
Processo: 23050012022
Fls.: 672
Rubrica: 
ADMIN
Portes Contábil: 0.189.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2021	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social Vr.prov.INSS ref. 02/2021	0001	001	7027	214,47	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref. 02/2021	0001	001	7027		214,47
28/02/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS Vr.prov.FGTS ref. 02/2021	0001	001	7048	219,97	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. 02/2021	0001	001	7048		219,97
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pg.funcionários ref. 02/2021	0001	001	7070	2.532,20	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.funcionários ref. 02/2021	0001	001	7070		2.532,20
28/02/2021	1.01.05.01.05.0020	- Vr.PROV.ICMS Vr.PROV. ICMS 02/2021	0001	001	7102	335,00	
28/02/2021	1.01.05.01.05.0021	- Vr. PROV. ICMS Vr.PROV. ICMS 02/2021	0001	001	7102		335,00
28/02/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples Vr.simples ref. 02/2021	0001	001	8026	1.181,22	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vr.simples ref. 02/2021	0001	001	8026		1.181,22
28/02/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples Vr.simples ref. 02/2021	0001	001	8030	2.849,31	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vr.simples ref. 02/2021	0001	001	8030		2.849,31
Totais do dia 28:						7.332,17	7.332,17
Totais do mês de Fevereiro:						68.488,18	68.488,18
01/03/2021	1.01.01.02.02	- BANCO DO BRASIL CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7269	157,34	
01/03/2021	1.01.01.02.03	- EXTRATOS BANCARIO CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7269		157,34
01/03/2021	1.01.01.02.02	- BANCO DO BRASIL CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7342	613,22	
01/03/2021	1.01.01.02.03	- EXTRATOS BANCARIO CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7342		613,22
01/03/2021	1.01.01.02.02	- BANCO DO BRASIL TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7343	350,00	
01/03/2021	1.01.01.02.03	- EXTRATOS BANCARIO TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7343		350,00
Totais do dia 01:						1.120,56	1.120,56
02/03/2021	1.01.01.02.02	- BANCO DO BRASIL TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7338	150,00	
02/03/2021	1.01.01.02.03	- EXTRATOS BANCARIO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7338		150,00
02/03/2021	1.01.01.02.02	- BANCO DO BRASIL TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7339	680,00	
02/03/2021	1.01.01.02.03	- EXTRATOS BANCARIO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7339		680,00
02/03/2021	1.01.01.02.02	- BANCO DO BRASIL TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7340	700,00	
02/03/2021	1.01.01.02.03	- EXTRATOS BANCARIO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7340		700,00
02/03/2021	1.01.01.02.02	- BANCO DO BRASIL TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7341	550,00	
02/03/2021	1.01.01.02.03	- EXTRATOS BANCARIO					

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 15 de 84
Pág.: 15 de 82

Processo: 2305001-2022
Fls.: 673
Rubrica:

ADMIN
Folhas Contábil 6.189,0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7341		550,00
					Totais do dia 02:	2.080,00	2.080,00
03/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7337	350,00	
03/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7337		350,00
					Totais do dia 03:	350,00	350,00
04/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7336	1.000,00	
04/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7336		1.000,00
					Totais do dia 04:	1.000,00	1.000,00
05/03/2021	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref. 02/2021 PAGO EM: 05/03/2021	0001	001	7092	219,97	
05/03/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref. 02/2021 PAGO EM: 05/03/2021	0001	001	7092		219,97
05/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7346	1.800,00	
05/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7346		1.800,00
05/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7347	1.800,00	
05/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7347		1.800,00
					Totais do dia 05:	3.819,97	3.819,97
08/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7328	1.601,36	
08/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7328		1.601,36
08/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7329	660,00	
08/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7329		660,00
08/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7330	18.000,00	
08/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7330		18.000,00
08/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7331	180,00	
08/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7331		180,00
08/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7332	150,00	
08/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7332		150,00
08/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7333	200,00	
08/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7333		200,00
08/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	0001	001	7334	31.000,00	
08/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	DEPÓSITO ONLINE	0001	001	7334		31.000,00

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
 Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
 Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 16 de 84
Pág. 16 de 82

Processo: 2.305001/2022
Fls. 674
Rubrica:

ADMIN
Folhas Contábil 6.189,0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	0001	001	7335	31.000,00	
08/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	DEPÓSITO ONLINE	0001	001	7335		31.000,00
Totais do dia 08:						82.791,36	82.791,36
09/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7327	162,42	
09/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7327		162,42
Totais do dia 09:						162,42	162,42
10/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7325	118,01	
10/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7325		118,01
10/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7326	300,00	
10/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7326		300,00
Totais do dia 10:						418,01	418,01
11/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7323	164,46	
11/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7323		164,46
11/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7324	200,00	
11/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7324		200,00
Totais do dia 11:						364,46	364,46
12/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	7318	3.000,00	
12/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	7318		3.000,00
12/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7319	197,40	
12/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7319		197,40
2/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7320	100,00	
12/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7320		100,00
12/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7321	105,00	
12/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7321		105,00
12/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7322	200,00	
12/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7322		200,00
Totais do dia 12:						3.602,40	3.602,40
15/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7312	40,00	
15/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7312		40,00
15/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 17 de 84

Processo: 2305007-2022

Fls.: 675

ADMIN

Rubrica: Fortes Contábil 6.189.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7313	6.000,00	
15/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7313		6.000,00
15/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7314	1.000,00	
15/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7314		1.000,00
15/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7315	2.000,00	
15/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7315		2.000,00
15/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7316	300,00	
15/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7316		300,00
15/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7317	300,00	
15/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7317		300,00
15/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7345	40,00	
15/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7345		40,00
Totais do dia 15:						9.680,00	9.680,00
16/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7308	388,92	
16/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7308		388,92
16/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7309	130,00	
16/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7309		130,00
16/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7310	50,00	
16/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7310		50,00
16/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7311	120,00	
16/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7311		120,00
Totais do dia 16:						688,92	688,92
17/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7304	130,00	
17/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7304		130,00
17/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7305	115,00	
17/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7305		115,00
17/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7306	140,00	
17/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7306		140,00
17/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 18 de 84

Pag.: 18 de 82

Processo: 23030912022

Fls.: 676

Rubrica:

ADMIN

Portes Contábil 6.189,0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7307	680,00	
17/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7307		680,00
		Totais do dia 17:				1.065,00	1.065,00
18/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7301	39,34	
18/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7301		39,34
18/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7302	2.000,00	
18/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7302		2.000,00
18/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7303	60,00	
18/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7303		60,00
		Totais do dia 18:				2.099,34	2.099,34
19/03/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. 02/2021	0001	001	7039	258,54	
19/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 02/2021	0001	001	7039		258,54
19/03/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. 02/2021 PAGO EM: 19/03/2021	0001	001	7081	214,47	
19/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 02/2021 PAGO EM: 19/03/2021	0001	001	7081		214,47
19/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7299	19,74	
19/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7299		19,74
19/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7300	140,00	
19/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7300		140,00
		Totais do dia 19:				632,75	632,75
22/03/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 02/2021 PAGO EM: 22/03/2021	0001	001	7115	335,00	
22/03/2021	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar	Pg.ICMS ref. 02/2021 PAGO EM: 22/03/2021	0001	001	7115		335,00
22/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	COMPRA COM CARTÃO	0001	001	7294	100,00	
22/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	0001	001	7294		100,00
22/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	7295	50,00	
22/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	7295		50,00
22/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7296	100,00	
22/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7296		100,00
22/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
 Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
 Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Processo: 2303001/2023

Fls.: 677

Rubrica:

ADMIN

Fortes Contábil 6.189,0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7297	140,00	
22/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7297		140,00
22/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7298	300,00	
22/03/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7298		300,00
22/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 02/2021. PAGO EM: 22/03/2021	0001	001	8039	1.181,22	
22/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 02/2021. PAGO EM: 22/03/2021	0001	001	8039		1.181,22
Totais do dia 22:						2.206,22	2.206,22
23/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7289	326,69	
23/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7289		326,69
23/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7290	1.349,48	
23/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7290		1.349,48
23/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7291	2.000,00	
23/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7291		2.000,00
23/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7292	680,00	
23/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7292		680,00
23/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7293	115,00	
23/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7293		115,00
Totais do dia 23:						4.471,17	4.471,17
24/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7287	1.037,75	
24/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7287		1.037,75
24/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	0001	001	7288	10.000,00	
24/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	DEPÓSITO ONLINE	0001	001	7288		10.000,00
Totais do dia 24:						11.037,75	11.037,75
25/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7283	200,00	
25/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7283		200,00
25/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7284	200,00	
25/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7284		200,00
25/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7285	200,00	

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 20 de 84

Processo: 23001-2022

Fls.: 678 ADMIN

Rubrica: Portes Contábil 6.189.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7285		200,00
25/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7286	200,00	
25/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7286		200,00
25/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7344	600,00	
25/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7344		600,00
Totais do dia 25:						1.400,00	1.400,00
26/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7280	2.500,00	
26/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7280		2.500,00
26/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7281	130,00	
26/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7281		130,00
26/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7282	100,00	
26/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7282		100,00
Totais do dia 26:						2.730,00	2.730,00
29/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	7276	500,00	
29/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	7276		500,00
29/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7277	50,00	
29/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7277		50,00
29/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7278	600,00	
29/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7278		600,00
29/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7279	50,00	
29/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7279		50,00
Totais do dia 29:						1.200,00	1.200,00
30/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7274	150,00	
30/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7274		150,00
30/03/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7275	1.100,00	
30/03/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7275		1.100,00
Totais do dia 30:						1.250,00	1.250,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 03/2021	0001	001	7028	258,54	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 03/2021	0001	001	7028		258,54
31/03/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO

Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 21 de 84

Processo: 2305091-2022

Fls. 629 ADMIN

Rubrica: Fortes Contabil 6.189.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2021	0001	001	7049	259,14	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2021	0001	001	7049		259,14
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 03/2021	0001	001	7071	2.980,80	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 03/2021	0001	001	7071		2.980,80
31/03/2021	1.01.05.01.05.0020	- Vr.PROV.ICMS					
		Vr.PROV. ICMS 03/2021	0001	001	7108	1.225,00	
31/03/2021	1.01.05.01.05.0021	- Vr. PROV. ICMS					
		Vr.PROV. ICMS 03/2021	0001	001	7108		1.225,00
31/03/2021	1.01.01.02.02	- BANCO DO BRASIL					
		TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	7270	7.300,00	
31/03/2021	1.01.01.02.03	- EXTRATOS BANCARIO					
		TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	7270		7.300,00
31/03/2021	1.01.01.02.02	- BANCO DO BRASIL					
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7271	1.400,00	
31/03/2021	1.01.01.02.03	- EXTRATOS BANCARIO					
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7271		1.400,00
31/03/2021	1.01.01.02.02	- BANCO DO BRASIL					
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7272	1.050,00	
31/03/2021	1.01.01.02.03	- EXTRATOS BANCARIO					
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7272		1.050,00
31/03/2021	1.01.01.02.02	- BANCO DO BRASIL					
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7273	100,00	
31/03/2021	1.01.01.02.03	- EXTRATOS BANCARIO					
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7273		100,00
31/03/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 03/2021	0001	001	8027	2.111,32	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 03/2021	0001	001	8027		2.111,32
Totais do dia 31:						16.684,80	16.684,80
Totais do mês de Março:						150.855,13	150.855,13
01/04/2021	1.01.01.02.02	- BANCO DO BRASIL					
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7348	147,51	
01/04/2021	1.01.01.02.03	- EXTRATOS BANCARIO					
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7348		147,51
01/04/2021	1.01.01.02.02	- BANCO DO BRASIL					
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7403	140,00	
01/04/2021	1.01.01.02.03	- EXTRATOS BANCARIO					
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7403		140,00
01/04/2021	1.01.01.02.02	- BANCO DO BRASIL					
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7404	350,00	
01/04/2021	1.01.01.02.03	- EXTRATOS BANCARIO					
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7404		350,00
01/04/2021	1.01.01.02.02	- BANCO DO BRASIL					
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7405	1.000,00	
01/04/2021	1.01.01.02.03	- EXTRATOS BANCARIO					
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7405		1.000,00
Totais do dia 01:						1.637,51	1.637,51
05/04/2021	1.01.01.02.03	- EXTRATOS BANCARIO					
		TRANSF.RECURSO P	0001	001	7398	5,80	
05/04/2021	1.01.01.02.02	- BANCO DO BRASIL					
		TRANSF.RECURSO P	0001	001	7398		5,80

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7399	200,00	
05/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7399		200,00
05/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7400	70,00	
05/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7400		70,00
05/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7401	120,00	
05/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7401		120,00
05/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7402	260,00	
05/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7402		260,00
Totais do dia 05:						655,80	655,80
05/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7397	60,00	
06/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7397		60,00
Totais do dia 06:						60,00	60,00
07/04/2021	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref. 03/2021 PAGO EM: 07/04/2021	0001	001	7093	259,14	
07/04/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref. 03/2021 PAGO EM: 07/04/2021	0001	001	7093		259,14
Totais do dia 07:						259,14	259,14
08/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7395	1.000,00	
08/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7395		1.000,00
08/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7396	870,00	
08/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7396		870,00
Totais do dia 08:						1.870,00	1.870,00
09/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7392	175,00	
09/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7392		175,00
09/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7393	3.000,00	
09/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7393		3.000,00
09/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7394	100,00	
09/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7394		100,00
Totais do dia 09:						3.275,00	3.275,00
12/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - ENVIADO	0001	001	7385	50,00	
12/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	0001	001	7385		50,00

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 23 de 84

Processo: 23000712022

Fls.: 681

Rubrica: Fortes Contabil 6.189.0

ADMIN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - ENVIADO	0001	001	7386	20,00	
12/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	0001	001	7386		20,00
12/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7387	200,00	
12/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7387		200,00
12/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7388	20,00	
12/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7388		20,00
12/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7389	89,00	
12/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7389		89,00
12/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7390	385,00	
12/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7390		385,00
12/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7391	50,00	
12/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7391		50,00
Totais do dia 12:						814,00	814,00
14/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7383	95,54	
14/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7383		95,54
14/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7384	700,00	
14/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7384		700,00
Totais do dia 14:						795,54	795,54
15/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7379	750,00	
5/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7379		750,00
15/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7380	2.000,00	
15/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7380		2.000,00
15/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7381	839,87	
15/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7381		839,87
15/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7382	650,00	
15/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7382		650,00
Totais do dia 15:						4.239,87	4.239,87
16/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7377	250,00	
16/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						

Livro Diário Nº. 3

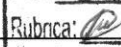
Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 24 de 84

Pág.: 24 de 82

Processo: 230500/1-2022

Fls.: 682

Rubrica: 

ADMIN

Portes Contábil 6.189,0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7377		250,00
16/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7378	69,09	
16/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7378		69,09
Totais do dia 16:						319,09	319,09
19/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7373	200,00	
19/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7373		200,00
19/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7374	150,00	
19/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7374		150,00
19/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7375	98,34	
19/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7375		98,34
19/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7376	1.132,08	
19/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7376		1.132,08
Totais do dia 19:						1.580,42	1.580,42
20/04/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref. 03/2021	0001	001	7040	221,25	
20/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 03/2021	0001	001	7040		221,25
20/04/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref. 03/2021 PAGO EM: 20/04/2021	0001	001	7082	258,54	
20/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 03/2021 PAGO EM: 20/04/2021	0001	001	7082		258,54
20/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7371	896,71	
20/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7371		896,71
20/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7372	60,00	
20/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7372		60,00
20/04/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. 03/2021. PAGO EM: 20/04/2021	0001	001	8040	2.111,32	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 03/2021. PAGO EM: 20/04/2021	0001	001	8040		2.111,32
Totais do dia 20:						3.547,82	3.547,82
22/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	7366	100,00	
22/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	7366		100,00
22/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7367	70,00	
22/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						

* - CNPJ: 07.994.082/0001-86

			Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		EBIDO	0001	001	7367		70,00
		CO DO BRASIL					
		REBIDO	0001	001	7368	350,00	
		TOS BANCARIO					
		RECEBIDO	0001	001	7368		350,00
	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7369	2.000,00	
22/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7369		2.000,00
22/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7370	200,00	
22/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7370		200,00
Totais do dia 22:						2.720,00	2.720,00
23/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7362	270,00	
23/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7362		270,00
23/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7363	50,00	
23/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7363		50,00
23/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	7364	291,19	
23/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	7364		291,19
23/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7365	1.570,00	
23/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7365		1.570,00
Totais do dia 23:						2.181,19	2.181,19
26/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TARIFA RENOVACÃO CADASTRO	0001	001	7357	52,35	
26/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TARIFA RENOVACÃO CADASTRO	0001	001	7357		52,35
26/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - ENVIADO	0001	001	7358	1.200,00	
26/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - ENVIADO	0001	001	7358		1.200,00
26/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - ENVIADO	0001	001	7359	180,00	
26/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - ENVIADO	0001	001	7359		180,00
26/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7360	1.301,88	
26/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7360		1.301,88
26/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7361	1.000,00	
26/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7361		1.000,00
Totais do dia 26:						3.734,23	3.734,23
27/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7355	150,00	

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
 Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
 Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Processo: 230500/12022
 Fls.: 684
 Rubrica: 
 ADMIN
 Fortes Contabil 6.189.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7355		150,00
27/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7356	150,00	
27/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7356		150,00
Totais do dia 27:						300,00	300,00
28/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7352	876,50	
28/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7352		876,50
28/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7353	450,00	
28/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7353		450,00
28/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7354	250,00	
28/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7354		250,00
Totais do dia 28:						1.576,50	1.576,50
29/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7349	3.800,00	
29/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7349		3.800,00
29/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7350	50,00	
29/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7350		50,00
29/04/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7351	200,00	
29/04/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7351		200,00
Totais do dia 29:						4.050,00	4.050,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 04/2021	0001	001	7029	221,25	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 04/2021	0001	001	7029		221,25
30/04/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 04/2021	0001	001	7050	226,00	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 04/2021	0001	001	7050		226,00
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 04/2021	0001	001	7072	2.603,75	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 04/2021	0001	001	7072		2.603,75
30/04/2021	1.01.05.01.05.0020 - Vr.PROV.ICMS	Vr.PROV. ICMS 04/2021	0001	001	7103	901,00	
30/04/2021	1.01.05.01.05.0021 - Vr. PROV. ICMS	Vr.PROV. ICMS 04/2021	0001	001	7103		901,00
30/04/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 04/2021	0001	001	8032	2.305,71	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 04/2021	0001	001	8032		2.305,71
Totais do dia 30:						6.257,71	6.257,71

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Abril:						39.873,82	39.873,82
03/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7406	50,00	
03/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7406		50,00
03/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7472	3.600,00	
03/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7472		3.600,00
03/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7473	1.500,00	
03/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7473		1.500,00
Totais do dia 03:						5.150,00	5.150,00
07/05/2021	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. 04/2021 PAGO EM: 07/05/2021	0001	001	7094	226,00	
07/05/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. 04/2021 PAGO EM: 07/05/2021	0001	001	7094		226,00
07/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7469	55,00	
07/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7469		55,00
07/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7470	250,00	
07/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7470		250,00
07/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7471	1.587,63	
07/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7471		1.587,63
Totais do dia 07:						2.118,63	2.118,63
10/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7466	60,00	
10/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7466		60,00
10/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7467	4.777,00	
10/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7467		4.777,00
10/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7468	300,00	
10/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7468		300,00
Totais do dia 10:						5.137,00	5.137,00
11/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7465	2.118,27	
11/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7465		2.118,27
Totais do dia 11:						2.118,27	2.118,27
13/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7463	130,00	
13/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7463		130,00

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 28 de 84
Pag.: 28 de 82

Processo: 230501/2022
Fls.: 686
Rubrica: 

ADMIN
Fortes Contábil 6.189,0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7464	68,84	
13/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7464		68,84
Totais do dia 13:						198,84	198,84
14/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7456	700,00	
14/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7456		700,00
14/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7457	100,00	
14/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7457		100,00
14/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7458	270,00	
14/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7458		270,00
14/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7459	500,00	
14/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7459		500,00
14/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7460	650,00	
14/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7460		650,00
14/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7461	250,00	
14/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7461		250,00
14/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7462	200,00	
14/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7462		200,00
Totais do dia 14:						2.670,00	2.670,00
17/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7451	100,00	
17/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7451		100,00
17/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7452	200,00	
17/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7452		200,00
17/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7453	150,00	
17/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7453		150,00
17/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7454	650,00	
17/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7454		650,00
17/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7455	1.000,00	
17/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7455		1.000,00

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Processo: 23050112022

Fls.: 687 Fortes Contábil 6.189.0

Rubrica:

ADMIN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
Totais do dia 17:						2.100,00	2.100,00
18/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
	PIX - RECEBIDO		0001	001	7449	1.000,00	
18/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
	PIX - RECEBIDO		0001	001	7449		1.000,00
18/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
	PIX - RECEBIDO		0001	001	7450	170,00	
18/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
	PIX - RECEBIDO		0001	001	7450		170,00
Totais do dia 18:						1.170,00	1.170,00
19/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
	PIX - RECEBIDO		0001	001	7446	100,00	
19/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
	PIX - RECEBIDO		0001	001	7446		100,00
19/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
	CIELO VENDAS CRÉDITO		0001	001	7447	57,83	
19/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
	CIELO VENDAS CRÉDITO		0001	001	7447		57,83
19/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
	PIX - RECEBIDO		0001	001	7448	240,00	
19/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
	PIX - RECEBIDO		0001	001	7448		240,00
Totais do dia 19:						397,83	397,83
20/05/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
	Pg.INSS ref. 04/2021		0001	001	7041	14,11	
20/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	Pg.INSS ref. 04/2021		0001	001	7041		14,11
20/05/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
	Pg.INSS ref. 04/2021 PAGO EM: 20/05/2021		0001	001	7083	221,25	
20/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	Pg.INSS ref. 04/2021 PAGO EM: 20/05/2021		0001	001	7083		221,25
20/05/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
	Pg.ICMS ref. 04/2021 PAGO EM: 20/05/2021		0001	001	7116	901,00	
20/05/2021	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
	Pg.ICMS ref. 04/2021 PAGO EM: 20/05/2021		0001	001	7116		901,00
20/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
	PIX - RECEBIDO		0001	001	7439	150,00	
20/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
	PIX - RECEBIDO		0001	001	7439		150,00
20/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
	PIX - RECEBIDO		0001	001	7440	10,00	
20/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
	PIX - RECEBIDO		0001	001	7440		10,00
20/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
	PIX - RECEBIDO		0001	001	7441	100,00	
20/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
	PIX - RECEBIDO		0001	001	7441		100,00
20/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
	PIX - RECEBIDO		0001	001	7442	150,00	
20/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
	PIX - RECEBIDO		0001	001	7442		150,00

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 30 de 84

Pág.: 30 de 82

Processo: 230300112022

Fls.: 688

Rubrica: 

ADMIN

Foras Contabil 6.189.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7443	653,65	
20/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7443		653,65
20/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7444	850,00	
20/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7444		850,00
20/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7445	200,00	
20/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7445		200,00
Totais do dia 20:						3.250,01	3.250,01
21/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7436	5,00	
21/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7436		5,00
21/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7437	19,74	
21/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7437		19,74
21/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7438	2.000,00	
21/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7438		2.000,00
Totais do dia 21:						2.024,74	2.024,74
24/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7430	850,00	
24/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7430		850,00
24/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7431	130,00	
24/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7431		130,00
24/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7432	35,00	
24/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7432		35,00
24/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7433	40,00	
24/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7433		40,00
24/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7434	2.800,00	
24/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7434		2.800,00
24/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7435	180,00	
24/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7435		180,00
Totais do dia 24:						4.035,00	4.035,00
25/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7424	25,00	
25/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7424		25,00
25/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7425	60,00	
25/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7425		60,00
25/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7426	650,00	
25/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7426		650,00
25/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7427	98,70	
25/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7427		98,70
25/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7428	427,53	
25/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7428		427,53
25/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7429	644,32	
25/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7429		644,32
Totais do dia 25:						1.905,55	1.905,55
26/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7418	170,00	
26/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7418		170,00
26/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7419	280,00	
26/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7419		280,00
26/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7420	30,00	
26/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7420		30,00
26/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7421	180,00	
26/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7421		180,00
26/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7422	200,00	
26/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7422		200,00
26/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7423	65,00	
26/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7423		65,00
Totais do dia 26:						925,00	925,00
27/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7414	20,00	
27/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7414		20,00
27/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7415	100,00	
27/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 32 de 84
Pág. 32 de 82

Processo: 2305001/2023
Fls.: 670
Rubrica: 

ADMIN
Folhas Contábil 6.189.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7415		100,00
27/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7416	120,00	
27/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7416		120,00
27/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7417	24,58	
27/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7417		24,58
Totais do dia 27:						264,58	264,58
28/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7412	50,00	
28/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7412		50,00
Totais do dia 28:						50,00	50,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. 05/2021	0001	001	7030	14,11	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 05/2021	0001	001	7030		14,11
31/05/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2021	0001	001	7051	15,06	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2021	0001	001	7051		15,06
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 05/2021	0001	001	7073	174,22	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 05/2021	0001	001	7073		174,22
31/05/2021	1.01.05.01.05.0020 - Vr.PROV.ICMS						
		Vr.PROV. ICMS 05/2021	0001	001	7104	705,00	
31/05/2021	1.01.05.01.05.0021 - Vr. PROV. ICMS						
		Vr.PROV. ICMS 05/2021	0001	001	7104		705,00
31/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7407	200,00	
31/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7407		200,00
31/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7408	20,00	
31/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7408		20,00
31/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7409	600,00	
31/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7409		600,00
31/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7410	280,00	
31/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7410		280,00
31/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7411	300,00	
31/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7411		300,00
31/05/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7413	5.500,00	
31/05/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 33 de 84
Pag.: 85 de 82

Processo: 2304412022
ADMIN
Fls.: 691
Folhas Contábil 6.189.0
Rubrica:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7413		5.500,00
31/05/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 05/2021	0001	001	8036	609,49	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 05/2021	0001	001	8036		609,49
Totais do dia 31:						8.417,88	8.417,88
Totais do mês de Maio:						41.933,33	41.933,33
01/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7474	310,00	
01/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7474		310,00
01/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7540	200,00	
01/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7540		200,00
01/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7542	200,00	
01/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7542		200,00
01/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7543	365,24	
01/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7543		365,24
Totais do dia 01:						1.075,24	1.075,24
02/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7536	70,00	
02/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7536		70,00
02/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7537	50,00	
02/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7537		50,00
02/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7538	150,00	
02/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7538		150,00
02/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7539	200,00	
02/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7539		200,00
02/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7541	480,00	
02/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7541		480,00
Totais do dia 02:						950,00	950,00
04/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7530	3.050,00	
04/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7530		3.050,00
04/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7531	50,00	
04/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7531		50,00
04/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
 Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
 Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Processo: 230809/1 2022
 Fls.: 692 ADMIN
 Rubrica: Fortes Contábil 6.189.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7532	40,00	
04/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7532		40,00
04/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7533	70,00	
04/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7533		70,00
04/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7534	69,09	
04/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7534		69,09
04/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7535	90,00	
04/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7535		90,00
Totais do dia 04:						3.369,09	3.369,09
07/06/2021	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. 05/2021 PAGO EM: 07/06/2021	0001	001	7095	15,06	
07/06/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. 05/2021 PAGO EM: 07/06/2021	0001	001	7095		15,06
07/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7525	185,00	
07/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7525		185,00
07/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7526	110,00	
07/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7526		110,00
07/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7527	78,57	
07/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7527		78,57
07/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7528	433,96	
07/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7528		433,96
07/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7529	670,00	
07/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7529		670,00
Totais do dia 07:						1.492,59	1.492,59
08/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7523	1.401,54	
08/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7523		1.401,54
08/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7524	370,00	
08/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7524		370,00
Totais do dia 08:						1.771,54	1.771,54
09/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7522	250,00	
09/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 35 de 84
Pág.: 35 de 82

Processo: 2305001/2022
Fls.: 693
Rubrica: 

ADMIN
Folhas Contábil 6.189,0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7522		250,00
					Totais do dia 09:	250,00	250,00
10/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7520	400,00	
10/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7520		400,00
10/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7521	1.521,20	
10/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7521		1.521,20
					Totais do dia 10:	1.921,20	1.921,20
11/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7518	110,00	
11/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7518		110,00
11/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7519	147,51	
11/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7519		147,51
					Totais do dia 11:	257,51	257,51
14/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7511	100,00	
14/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7511		100,00
14/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7512	150,00	
14/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7512		150,00
14/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7513	500,00	
14/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7513		500,00
14/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7514	200,00	
14/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7514		200,00
14/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7515	250,00	
14/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7515		250,00
14/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	7516	500,00	
14/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	7516		500,00
14/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7517	90,00	
14/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7517		90,00
					Totais do dia 14:	1.790,00	1.790,00
15/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7508	150,00	
15/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7508		150,00
15/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 37 de 84
Pág. 37 de 82

Processo: 2309001 2022
Fls.. 685
Rubrica:

ADMIN
Folhas Contábil 6.189.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7496	250,00	
21/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7496		250,00
21/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7497	150,00	
21/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7497		150,00
21/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7498	20,00	
21/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7498		20,00
21/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7499	200,00	
21/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7499		200,00
Totais do dia 21:						1.325,00	1.325,00
22/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	7493	20.000,00	
22/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	7493		20.000,00
22/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7494	34,42	
22/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7494		34,42
22/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7495	337,33	
22/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7495		337,33
Totais do dia 22:						20.371,75	20.371,75
23/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7491	1.000,00	
23/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7491		1.000,00
23/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7492	120,00	
23/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7492		120,00
Totais do dia 23:						1.120,00	1.120,00
24/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7490	722,00	
24/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7490		722,00
Totais do dia 24:						722,00	722,00
25/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7488	160,00	
25/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7488		160,00
25/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7489	200,00	
25/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7489		200,00
Totais do dia 25:						360,00	360,00
28/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 38 de 84
Pag. 38 de 82

Processo: 230001 / 2022
Fls.: 696
Rubrica: 

ADMIN
Folhas Contábil 6,189.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7483	25,00	
28/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7483		25,00
28/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7484	40,00	
28/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7484		40,00
28/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7485	310,00	
28/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7485		310,00
28/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7486	600,00	
28/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7486		600,00
28/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7487	35,00	
28/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7487		35,00
Totais do dia 28:						1.010,00	1.010,00
29/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7480	180,00	
29/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7480		180,00
29/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7481	1.000,00	
29/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7481		1.000,00
29/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7482	165,00	
29/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7482		165,00
Totais do dia 29:						1.345,00	1.345,00
30/06/2021	1.01.05.01.05.0020 - Vr.PROV.ICMS	Vr.PROV. ICMS 06/2021	0001	001	7105	925,00	
30/06/2021	1.01.05.01.05.0021 - Vr. PROV. ICMS	Vr.PROV. ICMS 06/2021	0001	001	7105		925,00
30/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7475	150,00	
30/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7475		150,00
30/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7476	900,00	
30/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7476		900,00
30/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7477	500,00	
30/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7477		500,00
30/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7478	180,00	
30/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7478		180,00
30/06/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 39 de 84
Pag.: 39 de 82
Processo: 2305001/2022
Fls.: 697
Rubrica: 
ADMIN
Folhas Contábil 6.189,0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7479	250,00	
30/06/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7479		250,00
30/06/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 06/2021	0001	001	8028	2.454,92	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 06/2021	0001	001	8028		2.454,92
Totais do dia 30:						5.359,92	5.359,92
Totais do mês de Junho:						51.442,78	51.442,78
01/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7544	20.000,00	
01/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7544		20.000,00
01/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7619	140,00	
01/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7619		140,00
01/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7620	200,00	
01/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7620		200,00
01/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7621	25,00	
01/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7621		25,00
01/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7622	1.444,65	
01/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7622		1.444,65
Totais do dia 01:						21.809,65	21.809,65
02/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7615	1.000,00	
02/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7615		1.000,00
02/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7616	1.484,00	
02/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7616		1.484,00
02/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7617	355,00	
02/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7617		355,00
02/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7618	40,00	
02/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7618		40,00
Totais do dia 02:						2.879,00	2.879,00
05/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7613	110,00	
05/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7613		110,00
05/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7614	264,16	
05/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 40 de 84

Pág. 40 de 82

Processo: 23050012022

Fls.: 698

ADMIN

Rubrica: Fortes Contábil 6.189.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7614		264,16
					Totais do dia 05:	374,16	374,16
06/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7608	500,00	
06/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7608		500,00
06/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7609	200,00	
06/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7609		200,00
06/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7610	170,00	
06/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7610		170,00
06/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7611	44,25	
06/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7611		44,25
06/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7612	169,90	
06/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7612		169,90
					Totais do dia 06:	1.084,15	1.084,15
08/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7605	200,00	
08/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7605		200,00
08/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7606	1.130,00	
08/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7606		1.130,00
08/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7607	130,00	
08/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7607		130,00
					Totais do dia 08:	1.460,00	1.460,00
09/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7601	450,00	
09/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7601		450,00
09/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7602	30,00	
09/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7602		30,00
09/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7603	335,00	
09/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7603		335,00
09/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7604	70,00	
09/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7604		70,00
					Totais do dia 09:	885,00	885,00
12/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 41 de 84
Pag. 41 de 82

Processo: 2305001/2022
Fls.: 699
Rubrica: Fortes Contábil

ADMIN
6.189.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7596	450,00	
12/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7596		450,00
12/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7597	400,00	
12/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7597		400,00
12/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7598	80,00	
12/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7598		80,00
12/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7599	495,27	
12/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7599		495,27
12/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7600	130,00	
12/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7600		130,00
Totais do dia 12:						1.555,27	1.555,27
13/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7590	150,00	
13/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7590		150,00
13/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7591	5.000,00	
13/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7591		5.000,00
13/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7592	60,00	
13/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7592		60,00
13/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7593	500,00	
13/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7593		500,00
13/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7594	791,25	
13/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7594		791,25
13/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7595	55,00	
13/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7595		55,00
Totais do dia 13:						6.556,25	6.556,25
14/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7584	150,00	
14/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7584		150,00
14/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7585	5.000,00	
14/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7585		5.000,00
14/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 42 de 84
Pag.: 42 de 82

Processo: 2305001/2022
Fls.: 700
Rubrica:

ADMIN
Fortes Contábil
6.189.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7586	200,00	
14/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7586		200,00
14/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7587	1,08	
14/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7587		1,08
14/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7588	175,01	
14/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7588		175,01
14/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7589	2.000,00	
14/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7589		2.000,00
Totais do dia 14:						7.526,09	7.526,09
16/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7580	271,36	
16/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7580		271,36
16/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7582	3.000,00	
16/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7582		3.000,00
16/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7583	200,00	
16/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7583		200,00
Totais do dia 16:						3.471,36	3.471,36
19/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7576	420,00	
19/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7576		420,00
19/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7577	121,00	
19/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7577		121,00
19/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7578	190,00	
19/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7578		190,00
19/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7579	127,96	
19/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7579		127,96
19/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7581	200,00	
19/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7581		200,00
Totais do dia 19:						1.058,96	1.058,96
20/07/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref. 06/2021	0001	001	7042	42,37	
20/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 43 de 84
Pag.: 43 de 82

Processo: 23050012022
Fls.: 701
Rubrica: 

ADMIN
Fortes Contábil 6.189.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref. 06/2021	0001	001	7042		42,37
20/07/2021	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Pg.ICMS ref. 06/2021 PAGO EM: 20/07/2021	0001	001	7118	925,00	
20/07/2021	1.01.05.01.05.0001	- ICMS a Recuperar					
		Pg.ICMS ref. 06/2021 PAGO EM: 20/07/2021	0001	001	7118		925,00
20/07/2021	1.01.01.02.02	- BANCO DO BRASIL					
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7572	250,00	
20/07/2021	1.01.01.02.03	- EXTRATOS BANCARIO					
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7572		250,00
20/07/2021	1.01.01.02.02	- BANCO DO BRASIL					
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7573	230,00	
20/07/2021	1.01.01.02.03	- EXTRATOS BANCARIO					
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7573		230,00
20/07/2021	1.01.01.02.02	- BANCO DO BRASIL					
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7574	25,00	
20/07/2021	1.01.01.02.03	- EXTRATOS BANCARIO					
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7574		25,00
20/07/2021	1.01.01.02.02	- BANCO DO BRASIL					
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7575	2.000,00	
20/07/2021	1.01.01.02.03	- EXTRATOS BANCARIO					
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7575		2.000,00
20/07/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Pg.simples ref. 06/2021. PAGO EM: 20/07/2021	0001	001	8041	2.454,92	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 06/2021. PAGO EM: 20/07/2021	0001	001	8041		2.454,92
Totais do dia 20:						5.927,29	5.927,29
21/07/2021	1.01.01.02.02	- BANCO DO BRASIL					
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7571	760,00	
21/07/2021	1.01.01.02.03	- EXTRATOS BANCARIO					
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7571		760,00
Totais do dia 21:						760,00	760,00
22/07/2021	1.01.01.02.02	- BANCO DO BRASIL					
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7568	280,00	
22/07/2021	1.01.01.02.03	- EXTRATOS BANCARIO					
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7568		280,00
22/07/2021	1.01.01.02.02	- BANCO DO BRASIL					
		CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7570	668,78	
22/07/2021	1.01.01.02.03	- EXTRATOS BANCARIO					
		CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7570		668,78
Totais do dia 22:						948,78	948,78
23/07/2021	1.01.01.02.02	- BANCO DO BRASIL					
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7564	1.250,00	
23/07/2021	1.01.01.02.03	- EXTRATOS BANCARIO					
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7564		1.250,00
23/07/2021	1.01.01.02.02	- BANCO DO BRASIL					
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7565	40,00	
23/07/2021	1.01.01.02.03	- EXTRATOS BANCARIO					
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7565		40,00
23/07/2021	1.01.01.02.02	- BANCO DO BRASIL					
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7566	120,00	
23/07/2021	1.01.01.02.03	- EXTRATOS BANCARIO					

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
 Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
 Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Processo:	2305001 2022	ADMIN
Fls.:	702	Fortes Contábil 6.189.0
Rubrica:		

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7566		120,00
23/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7567	500,00	
23/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7567		500,00
23/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7569	737,73	
23/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		CIELO VENDAS DÉBITO	0001	001	7569		737,73
Totais do dia 23:						2.647,73	2.647,73
26/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7559	80,00	
26/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7559		80,00
26/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7560	130,00	
26/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7560		130,00
26/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7561	870,00	
26/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7561		870,00
26/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7562	18,00	
26/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7562		18,00
26/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7563	450,00	
26/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7563		450,00
Totais do dia 26:						1.548,00	1.548,00
27/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7557	200,00	
27/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7557		200,00
27/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7558	1.981,00	
27/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7558		1.981,00
Totais do dia 27:						2.181,00	2.181,00
28/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7549	2.000,00	
28/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7549		2.000,00
28/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7550	70,00	
28/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7550		70,00
28/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7551	50,00	
28/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7551		50,00
28/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 45 de 84
Pag.: 45 de 82

Processo: 230500/2022

Fls.: 703

ADMIN

Publca: Fortes Contábil 6.189.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7552	500,00	
28/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7552		500,00
28/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7553	35,00	
28/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7553		35,00
28/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7554	1.000,00	
28/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7554		1.000,00
28/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7555	35,00	
28/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7555		35,00
28/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7556	140,00	
28/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7556		140,00
Totais do dia 28:						3.830,00	3.830,00
29/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7546	300,00	
29/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7546		300,00
29/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7547	40,00	
29/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7547		40,00
29/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7548	280,00	
29/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7548		280,00
Totais do dia 29:						620,00	620,00
30/07/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7545	595,22	
30/07/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7545		595,22
Totais do dia 30:						595,22	595,22
31/07/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 07/2021	0001	001	7031	42,37	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 07/2021	0001	001	7031		42,37
31/07/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 07/2021	0001	001	7052	45,20	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 07/2021	0001	001	7052		45,20
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 07/2021	0001	001	7074	522,63	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 07/2021	0001	001	7074		522,63
31/07/2021	1.01.05.01.05.0020 - Vr.PROV.ICMS	Vr.PROV. ICMS 07/2021	0001	001	7106	1.230,00	
31/07/2021	1.01.05.01.05.0021 - Vr. PROV. ICMS						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 46 de 84
Pag.: 46 de 82

ADMIN
Fortes Contábil 6.189.0

Processo: 2305001/2022
Fls.: 704
Rubrica:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.PROV. ICMS 07/2021	0001	001	7106		1.230,00
31/07/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 07/2021	0001	001	8031	3.724,66	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 07/2021	0001	001	8031		3.724,66
Totais do dia 31:						5.564,86	5.564,86
Totais do mês de Julho:						73.282,77	73.282,77
02/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7697	60,00	
02/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7697		60,00
02/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7698	1.922,94	
02/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7698		1.922,94
Totais do dia 02:						1.982,94	1.982,94
03/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7692	300,00	
03/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7692		300,00
03/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7693	70,00	
03/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7693		70,00
03/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7694	40,00	
03/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7694		40,00
03/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7695	598,52	
03/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7695		598,52
03/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7696	166,43	
03/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7696		166,43
Totais do dia 03:						1.174,95	1.174,95
05/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7689	180,00	
05/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7689		180,00
05/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7690	800,00	
05/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7690		800,00
05/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7691	280,00	
05/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7691		280,00
Totais do dia 05:						1.260,00	1.260,00
06/08/2021	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. 07/2021 PAGO EM:	0001	001	7096	45,20	
		06/08/2021					
06/08/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 47 de 84
Pag.: 47 de 82

Processo: 230501/2022
Fls.: 705
Rubrica:

ADMIN
Folhas Contábil 6.189,0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.FGTS ref. 07/2021 PAGO EM: 06/08/2021	0001	001	7096		45,20
06/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	0001	001	7684	40.000,00	
06/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	0001	001	7684		40.000,00
06/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7685	1.230,00	
06/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7685		1.230,00
06/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7686	1.500,00	
06/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7686		1.500,00
06/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7687	2.000,00	
06/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7687		2.000,00
06/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7688	36.000,00	
06/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7688		36.000,00
Totais do dia 06:						80.775,20	80.775,20
09/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7680	230,00	
09/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7680		230,00
09/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7681	23,00	
09/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7681		23,00
09/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7682	440,00	
09/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7682		440,00
09/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7683	320,03	
09/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	CIELO VENDAS CRÉDITO	0001	001	7683		320,03
Totais do dia 09:						1.013,03	1.013,03
10/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7678	70,00	
10/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7678		70,00
10/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7679	50,00	
10/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7679		50,00
Totais do dia 10:						120,00	120,00
11/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7676	150,00	
11/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7676		150,00
11/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 48 de 84
Pág.: 48 de 82
Processo: 2305001/2022
Fls.: 706
Rubrica: 
ADMIN
Folhas Contábil 6.189.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7677	500,00	
11/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7677		500,00
11/08/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. 02/2021. PAGO EM: 11/08/2021	0001	001	8042	2.849,31	
11/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 02/2021. PAGO EM: 11/08/2021	0001	001	8042		2.849,31
Totais do dia 11:						3.499,31	3.499,31
12/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7675	600,00	
12/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7675		600,00
Totais do dia 12:						600,00	600,00
13/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7669	216,00	
13/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7669		216,00
13/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7670	1.500,00	
13/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7670		1.500,00
13/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7671	30,00	
13/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7671		30,00
13/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7672	1.945,43	
13/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7672		1.945,43
13/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7673	3.000,00	
13/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7673		3.000,00
13/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7674	8.020,00	
13/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7674		8.020,00
Totais do dia 13:						14.711,43	14.711,43
16/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7663	200,00	
16/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7663		200,00
16/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7664	150,00	
16/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7664		150,00
16/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7665	74,00	
16/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7665		74,00
16/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7666	15,00	

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 49 de 84

Processo: 2305001/2022

Fls.: 707

Rubrica: 

ADMIN

Portes Contábil 6.189,0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7666		15,00
16/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7667	96,31	
16/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7667		96,31
16/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7668	2.000,00	
16/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7668		2.000,00
Totais do dia 16:						2.535,31	2.535,31
17/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7657	20,00	
17/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7657		20,00
17/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7658	7,00	
17/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7658		7,00
17/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7659	500,00	
17/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7659		500,00
17/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7660	33,00	
17/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7660		33,00
17/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7661	400,00	
17/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7661		400,00
17/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7662	196,86	
17/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7662		196,86
Totais do dia 17:						1.156,86	1.156,86
18/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7655	130,00	
18/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7655		130,00
18/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7656	200,00	
18/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7656		200,00
Totais do dia 18:						330,00	330,00
19/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7649	20,00	
19/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7649		20,00
19/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7650	200,00	
19/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7650		200,00
19/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 50 de 84
Pag.: 50 de 82

Processo: 2305001/2022
Fls.: 708
Rubrica:

ADMIN
Folhas Contábil 6.189.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7651	500,00	
19/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7651		500,00
19/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7652	25,00	
19/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7652		25,00
19/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7653	689,01	
19/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7653		689,01
19/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7654	534,00	
19/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7654		534,00
Totais do dia 19:						1.968,01	1.968,01
20/08/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref. 07/2021	0001	001	7043	127,57	
20/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 07/2021	0001	001	7043		127,57
20/08/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref. 07/2021 PAGO EM: 20/08/2021	0001	001	7085	42,37	
20/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 07/2021 PAGO EM: 20/08/2021	0001	001	7085		42,37
20/08/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. 07/2021 PAGO EM: 20/08/2021	0001	001	7119	1.230,00	
20/08/2021	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
		Pg.ICMS ref. 07/2021 PAGO EM: 20/08/2021	0001	001	7119		1.230,00
20/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7645	50,00	
20/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7645		50,00
20/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7646	661,36	
20/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7646		661,36
20/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7647	130,00	
20/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7647		130,00
20/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7648	500,00	
20/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7648		500,00
20/08/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. 07/2021. PAGO EM: 20/08/2021	0001	001	8043	3.724,66	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 07/2021. PAGO EM: 20/08/2021	0001	001	8043		3.724,66
Totais do dia 20:						6.465,96	6.465,96

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 51 de 84
Pag.: 51 de 82

Processo: 2305001/2022
Fls.: 709
Rubrica:

ADMIN
Fortes Contabil 6.189.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7639	200,00	
23/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7639		200,00
23/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7640	40,00	
23/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7640		40,00
23/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7641	200,00	
23/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7641		200,00
23/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7642	210,00	
23/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7642		210,00
23/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7643	510,23	
23/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7643		510,23
23/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7644	915,00	
23/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7644		915,00
Totais do dia 23:						2.075,23	2.075,23
24/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7635	115,57	
24/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7635		115,57
24/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7636	1.700,00	
24/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7636		1.700,00
24/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7637	300,00	
24/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7637		300,00
24/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7638	800,00	
24/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7638		800,00
Totais do dia 24:						2.915,57	2.915,57
26/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7630	40,00	
26/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7630		40,00
26/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7631	230,00	
26/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7631		230,00
26/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7632	280,00	
26/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 52 de 84
Pag.: 52 de 82

Processo: 23050012022
Fls.: 710
Rubrica: 

ADMIN
Folhas Contábil 6.189,0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7632		280,00
26/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7633	1.500,00	
26/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7633		1.500,00
26/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7634	2.700,00	
26/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7634		2.700,00
Totais do dia 26:						4.750,00	4.750,00
30/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7624	200,00	
30/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7624		200,00
30/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7625	18,00	
30/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7625		18,00
30/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7626	200,00	
30/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7626		200,00
30/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7627	260,00	
30/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7627		260,00
30/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7628	140,00	
30/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7628		140,00
30/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7629	755,84	
30/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7629		755,84
Totais do dia 30:						1.573,84	1.573,84
31/08/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. 08/2021	0001	001	7032	127,57	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 08/2021	0001	001	7032		127,57
31/08/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2021	0001	001	7053	135,60	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2021	0001	001	7053		135,60
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 08/2021	0001	001	7075	1.567,43	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 08/2021	0001	001	7075		1.567,43
31/08/2021	1.01.05.01.05.0020 - Vr.PROV.ICMS						
		Vr.PROV. ICMS 08/2021	0001	001	7107	948,00	
31/08/2021	1.01.05.01.05.0021 - Vr. PROV. ICMS						
		Vr.PROV. ICMS 08/2021	0001	001	7107		948,00
31/08/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7623	2.200,00	
31/08/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 53 de 84

Pag: 53 de 82

Processo: 23050012022

Fls.: 741

Rubrica: 48

ADMIN

Fortes Contabil 6.189.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7623		2.200,00
31/08/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 08/2021	0001	001	8033	2.793,69	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 08/2021	0001	001	8033		2.793,69
Totais do dia 31:						7.772,29	7.772,29
Totais do mês de Agosto:						136.679,93	136.679,93
01/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7752	250,00	
01/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7752		250,00
01/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7753	1.100,00	
01/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7753		1.100,00
Totais do dia 01:						1.350,00	1.350,00
02/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7699	2.000,00	
02/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7699		2.000,00
Totais do dia 02:						2.000,00	2.000,00
06/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		SAQUE NO TAA	0001	001	7744	1.000,00	
06/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		SAQUE NO TAA	0001	001	7744		1.000,00
06/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		SAQUE NO TAA	0001	001	7745	1.000,00	
06/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		SAQUE NO TAA	0001	001	7745		1.000,00
06/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		SAQUE NO TAA	0001	001	7746	1.000,00	
06/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		SAQUE NO TAA	0001	001	7746		1.000,00
06/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7747	220,00	
06/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7747		220,00
06/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7748	20,00	
06/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7748		20,00
06/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7749	300,00	
06/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7749		300,00
06/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7750	230,00	
06/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7750		230,00
06/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7751	400,00	
06/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7751		400,00
Totais do dia 06:						4.170,00	4.170,00

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Processo: 2303001/2022

Fls.: 712

Rubrica:

ADMIN
Folhas Contábil 6.189,0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/09/2021	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. 08/2021 PAGO EM: 07/09/2021	0001	001	7097	135,60	
07/09/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. 08/2021 PAGO EM: 07/09/2021	0001	001	7097		135,60
Totais do dia 07:						135,60	135,60
08/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7742	64,20	
08/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7742		64,20
08/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7743	62,00	
08/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7743		62,00
Totais do dia 08:						126,20	126,20
09/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7741	1.150,00	
9/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7741		1.150,00
Totais do dia 09:						1.150,00	1.150,00
10/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7738	15,00	
10/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7738		15,00
10/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7739	300,00	
10/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7739		300,00
10/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7740	98,43	
10/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7740		98,43
Totais do dia 10:						413,43	413,43
13/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7733	30,00	
13/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7733		30,00
13/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7734	120,00	
13/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7734		120,00
13/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7735	215,00	
13/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7735		215,00
13/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7736	50,00	
13/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7736		50,00
13/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7737	2.508,00	
13/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7737		2.508,00
Totais do dia 13:						2.923,00	2.923,00

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 55 de 84
Pag.: 55 de 82

Processo: 230509/2022
Fls.: 713
Rubrica: 0

ADMIN
Fortes Contábil 6.189.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7732	20,00	
14/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7732		20,00
Totais do dia 14:						20,00	20,00
15/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7730	90,00	
15/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7730		90,00
15/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7731	1.872,40	
15/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7731		1.872,40
Totais do dia 15:						1.962,40	1.962,40
16/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7728	100,00	
16/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7728		100,00
16/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7729	100,00	
16/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7729		100,00
16/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7754	300,00	
16/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7754		300,00
Totais do dia 16:						500,00	500,00
20/09/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. 08/2021 PAGO EM: 20/09/2021	0001	001	7086	127,57	
20/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 08/2021 PAGO EM: 20/09/2021	0001	001	7086		127,57
20/09/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 08/2021 PAGO EM: 20/09/2021	0001	001	7120	948,00	
20/09/2021	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar	Pg.ICMS ref. 08/2021 PAGO EM: 20/09/2021	0001	001	7120		948,00
20/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7724	20,00	
20/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7724		20,00
20/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7725	194,31	
20/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7725		194,31
20/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7726	2.439,85	
20/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7726		2.439,85
20/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7727	1.650,00	
20/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7727		1.650,00

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 56 de 84
Pag.: 56 de 82

Processo: 23050011 2022
Fls.: 714
Rubrica: 

ADMIN
Fortes Contábil 6.189,0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 04/2021. PAGO EM: 20/09/2021	0001	001	8044	2.305,71	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 04/2021. PAGO EM: 20/09/2021	0001	001	8044		2.305,71
Totais do dia 20:						7.685,44	7.685,44
21/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7720	300,00	
21/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7720		300,00
21/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7721	550,00	
21/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7721		550,00
21/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7722	36,24	
21/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7722		36,24
21/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7723	600,00	
21/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7723		600,00
21/09/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 08/2021. PAGO EM: 21/09/2021	0001	001	8045	2.793,69	
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 08/2021. PAGO EM: 21/09/2021	0001	001	8045		2.793,69
Totais do dia 21:						4.279,93	4.279,93
22/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	SEGURO OURO EMPRESARIAL	0001	001	7719	360,00	
22/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL	0001	001	7719		360,00
Totais do dia 22:						360,00	360,00
24/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7717	40,00	
24/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7717		40,00
24/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7718	120,00	
24/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7718		120,00
Totais do dia 24:						160,00	160,00
27/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7715	160,00	
27/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7715		160,00
27/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7716	55,00	
27/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7716		55,00
Totais do dia 27:						215,00	215,00
28/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PAGAMENTOS DIVERSOS	0001	001	7711	119,26	

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 57 de 84

Processo: 23050041 2022

Fls.: 715

Rubrica: 

ADMIN

Fortes Contábil 6.189.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DIVERSOS	0001	001	7711		119,26
28/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7713	150,00	
28/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7713		150,00
28/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7714	40,00	
28/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7714		40,00
Totais do dia 28:						309,26	309,26
29/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7707	170,00	
29/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7707		170,00
29/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7708	220,00	
29/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7708		220,00
29/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7709	190,00	
29/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7709		190,00
29/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7710	30,00	
29/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7710		30,00
29/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7712	900,00	
29/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7712		900,00
Totais do dia 29:						1.510,00	1.510,00
30/09/2021	1.01.05.01.05.0020 - Vr.PROV.ICMS	Vr.PROV. ICMS 09/2021	0001	001	7109	875,00	
30/09/2021	1.01.05.01.05.0021 - Vr. PROV. ICMS	Vr.PROV. ICMS 09/2021	0001	001	7109		875,00
30/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7700	200,00	
30/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7700		200,00
30/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7701	150,00	
30/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7701		150,00
30/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7702	500,00	
30/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7702		500,00
30/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7703	1.000,00	
30/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7703		1.000,00
30/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7704	25,00	

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 58 de 84
Pag.: 58 de 82

Processo: 2305001 2022
Fls.: 716
Rubrica: 

ADMIN
Fortes Contábil 6.189.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7704		25,00
30/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7705	300,00	
30/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7705		300,00
30/09/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7706	2.600,00	
30/09/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7706		2.600,00
30/09/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 09/2021	0001	001	8034	2.874,91	
30/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 09/2021	0001	001	8034		2.874,91
Totais do dia 30:						8.524,91	8.524,91
Totais do mês de Setembro:						37.795,17	37.795,17
01/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7755	500,00	
01/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7755		500,00
01/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7824	180,00	
01/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7824		180,00
01/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7829	450,00	
01/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7829		450,00
01/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	7830	55.000,00	
01/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	7830		55.000,00
01/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7831	492,15	
01/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7831		492,15
Totais do dia 01:						56.622,15	56.622,15
04/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7818	120,00	
04/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7818		120,00
04/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7819	5,00	
04/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7819		5,00
04/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7820	100,00	
04/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7820		100,00
04/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7821	150,00	
04/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7821		150,00
04/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 59 de 84
Pag.: 59 de 82

Processo: 2305001/2022
Fis.: 717
Rubrica: 4

ADMIN
Fortes Contabil 6.189,0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7822	820,00	
04/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7822		820,00
04/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7823	820,00	
04/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7823		820,00
04/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7825	680,00	
04/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7825		680,00
04/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7826	127,96	
04/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7826		127,96
04/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7827	800,00	
04/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7827		800,00
04/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7828	700,00	
04/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7828		700,00
Totais do dia 04:						4.322,96	4.322,96
05/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7817	530,00	
05/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7817		530,00
Totais do dia 05:						530,00	530,00
06/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7813	80,00	
06/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7813		80,00
06/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	7814	5.000,00	
06/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	7814		5.000,00
06/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7815	77,05	
06/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7815		77,05
06/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7816	30,00	
06/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7816		30,00
Totais do dia 06:						5.187,05	5.187,05
07/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7810	100,00	
07/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7810		100,00
07/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7811	300,00	
07/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7811		300,00

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 60 de 84

Pag.: 60 de 82

Processo: 23050011 2022

Fls.: 718

ADMIN

Rubrica: 

Fortes Contábil 6.189.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7812	720,00	
07/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7812		720,00
Totais do dia 07:						1.120,00	1.120,00
08/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7807	80,00	
08/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7807		80,00
08/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7809	30.000,00	
08/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7809		30.000,00
Totais do dia 08:						30.080,00	30.080,00
11/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7802	250,00	
11/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7802		250,00
11/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7803	35,00	
11/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7803		35,00
11/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7804	72,00	
11/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7804		72,00
11/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7805	150,00	
11/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7805		150,00
11/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7806	770,00	
11/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7806		770,00
11/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7808	1.116,79	
11/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7808		1.116,79
Totais do dia 11:						2.393,79	2.393,79
13/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7794	1.700,00	
13/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7794		1.700,00
13/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7795	2.205,00	
13/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7795		2.205,00
13/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7796	400,00	
13/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7796		400,00
13/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7797	100,00	
13/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 61 de 84

Pag.: 61 de 82

Processo: 2303001/2022

Fls.: 219

Rubrica: 

ADMIN

Fortes Contábil 6.189.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7797		100,00
13/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7798	1.000,00	
13/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7798		1.000,00
13/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7799	897,56	
13/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7799		897,56
13/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7800	20.000,00	
13/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7800		20.000,00
13/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7801	800,00	
13/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7801		800,00
Totais do dia 13:						27.102,56	27.102,56
4/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7793	10,00	
14/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7793		10,00
Totais do dia 14:						10,00	10,00
15/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	0001	001	7790	30.000,00	
15/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	0001	001	7790		30.000,00
15/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	0001	001	7791	30.000,00	
15/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	0001	001	7791		30.000,00
15/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7792	738,00	
15/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7792		738,00
Totais do dia 15:						60.738,00	60.738,00
18/10/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
	Pg.ICMS ref. 03/2021 PAGO EM: 18/10/2021		0001	001	7121	1.225,53	
18/10/2021	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar						
	Pg.ICMS ref. 03/2021 PAGO EM: 18/10/2021		0001	001	7121		1.225,53
18/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7788	140,00	
18/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7788		140,00
18/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7789	400,00	
18/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7789		400,00
Totais do dia 18:						1.765,53	1.765,53
19/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7786	541,36	
19/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7786		541,36

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
 Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
 Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 62 de 84

Pag.: 62 de 82

Processo: 2305001 2022

Fls.: 720

Rubrica:

ADMIN

Fortes Contábil 6.189.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7787	600,00	
19/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7787		600,00
Totais do dia 19:						1.141,36	1.141,36
20/10/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. 09/2021	0001	001	7044	306,45	
20/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 09/2021	0001	001	7044		306,45
20/10/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 09/2021 PAGO EM: 20/10/2021	0001	001	7122	875,00	
20/10/2021	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar	Pg.ICMS ref. 09/2021 PAGO EM: 20/10/2021	0001	001	7122		875,00
20/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7783	140,00	
20/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7783		140,00
20/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7785	147,64	
20/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7785		147,64
20/10/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 09/2021. PAGO EM: 01/09/2021	0001	001	8046	2.874,91	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 09/2021. PAGO EM: 01/09/2021	0001	001	8046		2.874,91
Totais do dia 20:						4.344,00	4.344,00
21/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7781	30,00	
21/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7781		30,00
21/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7782	250,00	
21/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7782		250,00
21/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7784	963,10	
21/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7784		963,10
Totais do dia 21:						1.243,10	1.243,10
22/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7778	20,00	
22/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7778		20,00
22/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7779	800,00	
22/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7779		800,00
22/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7780	250,00	
22/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7780		250,00

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
 Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
 Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Processo: 2305001

Fls.: 721

Rubrica:

Página 63 de 84

Pag.: 63 de 82

ADMIN

Fortes Contábil 6.189,0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 22:						1.070,00	1.070,00
25/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
	PIX - RECEBIDO		0001	001	7773	16,00	
25/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
	PIX - RECEBIDO		0001	001	7773		16,00
25/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
	PIX - RECEBIDO		0001	001	7774	400,00	
25/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
	PIX - RECEBIDO		0001	001	7774		400,00
25/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
	PIX - RECEBIDO		0001	001	7775	480,00	
25/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
	PIX - RECEBIDO		0001	001	7775		480,00
25/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		0001	001	7776	480,00	
25/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		0001	001	7776		480,00
25/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
	PIX - RECEBIDO		0001	001	7777	35,00	
25/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
	PIX - RECEBIDO		0001	001	7777		35,00
Totais do dia 25:						1.411,00	1.411,00
27/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
	PIX - RECEBIDO		0001	001	7768	250,00	
27/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
	PIX - RECEBIDO		0001	001	7768		250,00
27/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
	PIX - RECEBIDO		0001	001	7769	270,00	
27/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
	PIX - RECEBIDO		0001	001	7769		270,00
27/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
	PIX - RECEBIDO		0001	001	7770	300,00	
27/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
	PIX - RECEBIDO		0001	001	7770		300,00
27/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
	RECEBIMENTO FORNECEDOR		0001	001	7771	1.496,23	
27/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
	RECEBIMENTO FORNECEDOR		0001	001	7771		1.496,23
27/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		0001	001	7772	8.000,00	
27/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		0001	001	7772		8.000,00
Totais do dia 27:						10.316,23	10.316,23
28/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
	PIX - RECEBIDO		0001	001	7763	950,00	
28/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
	PIX - RECEBIDO		0001	001	7763		950,00
28/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
	PIX - RECEBIDO		0001	001	7764	120,00	
28/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
	PIX - RECEBIDO		0001	001	7764		120,00
28/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
	PIX - RECEBIDO		0001	001	7765	30,00	
28/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
 Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
 Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 64 de 84

Pag.: 64 de 82

Processo: 230500/12022

Fls.: 722

Rubrica: 12

ADMIN

Fortes Contábil 6.189.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7765		30,00
28/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7766	70,00	
28/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7766		70,00
28/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7767	1.003,77	
28/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7767		1.003,77
Totais do dia 28:						2.173,77	2.173,77
29/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7756	20,00	
29/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7756		20,00
29/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7757	20,00	
29/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7757		20,00
29/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7758	30,00	
29/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7758		30,00
29/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7759	650,00	
29/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7759		650,00
29/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7760	30,51	
29/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7760		30,51
29/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7761	980,80	
29/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7761		980,80
29/10/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7762	90,00	
29/10/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7762		90,00
Totais do dia 29:						1.821,31	1.821,31
31/10/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. 10/2021	0001	001	7034	306,45	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 10/2021	0001	001	7034		306,45
31/10/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2021	0001	001	7054	316,40	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2021	0001	001	7054		316,40
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 10/2021	0001	001	7076	3.648,55	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 10/2021	0001	001	7076		3.648,55
31/10/2021	1.01.05.01.05.0020 - Vr.PROV.ICMS						
		Vr.PROV. ICMS 10/2021	0001	001	7110	1.295,00	
31/10/2021	1.01.05.01.05.0021 - Vr. PROV. ICMS						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 65 de 84
Pag.: 65 de 82

Processo: 230500/12022

Fls.: 723

Rubrica: 

ADMIN

Fortes Contábil 6.189.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.PROV. ICMS 10/2021	0001	001	7110		1.295,00
31/10/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 10/2021	0001	001	8035	3.529,81	
31/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 10/2021	0001	001	8035		3.529,81
Totais do dia 31:						9.096,21	9.096,21
Totais do mês de Outubro:						222.489,02	222.489,02
01/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7832	120,00	
01/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7832		120,00
01/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7837	100,00	
01/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7837		100,00
01/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7922	661,36	
01/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7922		661,36
01/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7931	850,00	
01/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7931		850,00
Totais do dia 01:						1.731,36	1.731,36
03/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7916	40,00	
03/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7916		40,00
03/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7917	20,00	
03/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7917		20,00
03/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7918	120,00	
03/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7918		120,00
03/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7919	645,56	
03/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7919		645,56
03/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7920	645,56	
03/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7920		645,56
03/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7921	645,56	
03/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7921		645,56
03/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7923	150,00	
03/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7923		150,00
03/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7924	150,00	

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Processo: 230501/2022

Página 66 de 84

Fls.: 724

Rubrica: ADMIN

Fortes Contábil 6.189,0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7924		150,00
03/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7925	150,00	
03/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7925		150,00
03/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7932	180,00	
03/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7932		180,00
Totais do dia 03:						2.746,68	2.746,68
04/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7927	860,00	
04/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7927		860,00
04/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7928	1.900,00	
04/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7928		1.900,00
04/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7929	1.900,00	
04/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7929		1.900,00
04/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7930	1.900,00	
04/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7930		1.900,00
Totais do dia 04:						6.560,00	6.560,00
05/11/2021	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref. 10/2021 PAGO EM: 05/11/2021	0001	001	7098	316,40	
05/11/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Pg.FGTS ref. 10/2021 PAGO EM: 05/11/2021	0001	001	7098		316,40
05/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7926	39,37	
05/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7926		39,37
05/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7936	215,00	
05/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7936		215,00
Totais do dia 05:						570,77	570,77
08/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7907	10,00	
08/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7907		10,00
08/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7908	450,00	
08/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7908		450,00
08/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7909	2.300,00	
08/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7909		2.300,00

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Processo: 230300113022

Página 67 de 84

Fls.: 723

Rubrica:

ADMIN

Fortes Contábil 6.189,0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7910	108,27	
08/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7910		108,27
08/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7911	108,27	
08/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7911		108,27
08/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7912	108,27	
08/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7912		108,27
08/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7913	108,27	
08/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7913		108,27
08/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7914	108,27	
08/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7914		108,27
08/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7915	108,27	
08/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7915		108,27
08/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7935	15.000,00	
08/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7935		15.000,00
Totais do dia 08:						18.409,62	18.409,62
09/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7903	755,84	
09/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7903		755,84
09/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7904	1.333,89	
09/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7904		1.333,89
09/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7905	200,00	
09/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7905		200,00
09/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7906	200,00	
09/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7906		200,00
Totais do dia 09:						2.489,73	2.489,73
10/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7898	400,00	
10/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7898		400,00
10/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7899	600,00	
10/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7899		600,00

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Processo: 2305001/2022

Fls.: 726

Rubrica:

ADMIN
Folhas Contábil 6.189,0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7900	165,00	
10/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7900		165,00
10/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7901	2,89	
10/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7901		2,89
10/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7902	430,00	
10/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7902		430,00
Totais do dia 10:						1.597,89	1.597,89
11/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7893	750,00	
11/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7893		750,00
11/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7894	400,00	
11/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7894		400,00
11/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7895	750,00	
11/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7895		750,00
11/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7896	34,45	
11/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7896		34,45
11/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7897	2.296,98	
11/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7897		2.296,98
Totais do dia 11:						4.231,43	4.231,43
12/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7890	220,00	
12/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7890		220,00
12/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7891	2.076,46	
12/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7891		2.076,46
12/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	0001	001	7892	180,00	
12/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	DEPÓSITO ONLINE	0001	001	7892		180,00
Totais do dia 12:						2.476,46	2.476,46
16/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7888	350,37	
16/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7888		350,37
16/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7889	400,00	
16/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 69 de 84
Pag.: 69 de 82

Processo: 2303001/2022

Fls.: 727

ADMIN

Rubrica: Fortes Contábil 6.189,0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7889		400,00
					Totais do dia 16:	750,37	750,37
17/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7884	200,00	
17/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7884		200,00
17/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7885	1.700,00	
17/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7885		1.700,00
17/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7886	4.300,00	
17/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7886		4.300,00
17/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	0001	001	7887	1.000,00	
17/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	DEPÓSITO ONLINE TAA	0001	001	7887		1.000,00
					Totais do dia 17:	7.200,00	7.200,00
18/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7882	70,00	
18/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7882		70,00
18/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7883	493,59	
18/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7883		493,59
					Totais do dia 18:	563,59	563,59
19/11/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. 10/2021	0001	001	7045	391,91	
19/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 10/2021	0001	001	7045		391,91
19/11/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. 10/2021 PAGO EM: 19/11/2021	0001	001	7087	306,45	
19/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 10/2021 PAGO EM: 19/11/2021	0001	001	7087		306,45
19/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7875	7,00	
19/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7875		7,00
19/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7876	170,00	
19/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7876		170,00
19/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7877	8,00	
19/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7877		8,00
19/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7878	350,00	
19/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7878		350,00

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
 Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
 Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Processo: 230300/2022 ADMIN
 Fls.: 728 Fortes Contábil 6.189.0
 Rubrica: 10

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7879	110,00	
19/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7879		110,00
19/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7880	50,00	
19/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7880		50,00
19/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7881	4.000,00	
19/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7881		4.000,00
Totais do dia 19:						5.393,36	5.393,36
22/11/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 10/2021 PAGO EM: 22/11/2021	0001	001	7123	1.295,00	
22/11/2021	1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar	Pg.ICMS ref. 10/2021 PAGO EM: 22/11/2021	0001	001	7123		1.295,00
22/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7868	350,00	
22/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7868		350,00
22/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7869	140,00	
22/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7869		140,00
22/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7870	100,00	
22/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7870		100,00
22/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7871	88,00	
22/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7871		88,00
22/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7872	550,00	
22/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7872		550,00
22/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7873	500,00	
22/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7873		500,00
22/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7874	180,00	
22/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7874		180,00
22/11/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 10/2021. PAGO EM: 22/11/2021	0001	001	8047	3.529,81	
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 10/2021. PAGO EM: 22/11/2021	0001	001	8047		3.529,81
22/11/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 05/2021. PAGO EM: 01/05/2021	0001	001	8048	609,49	

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 05/2021. PAGO EM: 01/05/2021	0001	001	8048		609,49
Totais do dia 22:						7.342,30	7.342,30
23/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7859	50,00	
23/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7859		50,00
23/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7860	725,00	
23/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7860		725,00
23/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7861	180,00	
23/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7861		180,00
23/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7862	50,00	
23/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7862		50,00
23/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7863	150,00	
23/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7863		150,00
23/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7864	150,00	
23/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7864		150,00
23/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7865	250,00	
23/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7865		250,00
23/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7866	5,00	
23/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7866		5,00
23/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7867	74,81	
23/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7867		74,81
23/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7933	80,00	
23/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7933		80,00
23/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7934	150,00	
23/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7934		150,00
Totais do dia 23:						1.864,81	1.864,81
24/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7857	280,00	
24/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7857		280,00
24/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 72 de 84
Pag.: 72 de 82

Processo: 2303001/2022
Fls.: 730
Rubrica: 

ADMIN
Folhas Contábil 6.189.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7858	280,00	
24/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7858		280,00
Totais do dia 24:						560,00	560,00
25/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7852	190,00	
25/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7852		190,00
25/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7853	70,00	
25/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7853		70,00
25/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7854	100,00	
25/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7854		100,00
25/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7855	130,00	
25/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7855		130,00
25/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7856	700,00	
25/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7856		700,00
Totais do dia 25:						1.190,00	1.190,00
26/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7842	130,00	
26/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7842		130,00
26/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7843	16,00	
26/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7843		16,00
26/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7844	120,00	
26/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7844		120,00
26/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7845	9.000,00	
26/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7845		9.000,00
26/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7846	700,00	
26/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7846		700,00
26/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7847	130,00	
26/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7847		130,00
26/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7848	180,00	
26/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7848		180,00
26/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 73 de 84

Pag. 73 de 82

Processo: 230500112022

Fls.: 731

Rubrica: 

ADMIN

Portes Contábil 6.189.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7849	190,00	
26/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	7849		190,00
26/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7850	300,00	
26/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7850		300,00
26/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7851	1.750,00	
26/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7851		1.750,00
Totais do dia 26:						12.516,00	12.516,00
29/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	0001	001	7838	350,00	
29/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - REJEITADO	0001	001	7838		350,00
29/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7839	180,00	
29/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7839		180,00
29/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7840	40,00	
29/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7840		40,00
29/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7841	300,00	
29/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7841		300,00
Totais do dia 29:						870,00	870,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 11/2021	0001	001	7035	391,91	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 11/2021	0001	001	7035		391,91
30/11/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 11/2021	0001	001	7055	492,88	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 11/2021	0001	001	7055		492,88
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 11/2021	0001	001	7077	4.447,42	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 11/2021	0001	001	7077		4.447,42
30/11/2021	1.01.05.01.05.0020 - Vr.PROV.ICMS	Vr.PROV. ICMS 11/2021	0001	001	7111	395,00	
30/11/2021	1.01.05.01.05.0021 - Vr. PROV. ICMS	Vr.PROV. ICMS 11/2021	0001	001	7111		395,00
30/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7833	280,00	
30/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7833		280,00
30/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7834	25,00	
30/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7834		25,00
30/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Processo: 230901/1 2023

Fls.: 732

Rubrica: 

ADMIN

Fortes Contábil 6.189.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7835	1.855,45	
30/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	7835		1.855,45
30/11/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7836	400,00	
30/11/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERINDO DA POUPANÇA	0001	001	7836		400,00
30/11/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 11/2021	0001	001	8037	1.380,12	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 11/2021	0001	001	8037		1.380,12
30/11/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 11/2021	0001	001	8038	315,08	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 11/2021	0001	001	8038		315,08
Totais do dia 30:						9.982,86	9.982,86
Totais do mês de Novembro:						89.047,23	89.047,23
1/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	8012	2.000,00	
01/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	8012		2.000,00
01/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	8023	50,00	
01/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	8023		50,00
Totais do dia 01:						2.050,00	2.050,00
02/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7952	77,05	
02/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7952		77,05
02/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	8022	1.000,00	
02/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	8022		1.000,00
Totais do dia 02:						1.077,05	1.077,05
03/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	8021	1.380,00	
03/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	8021		1.380,00
Totais do dia 03:						1.380,00	1.380,00
06/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	8018	963,00	
06/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	8018		963,00
06/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	8019	180,00	
06/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	8019		180,00
06/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	8020	98,43	
06/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	8020		98,43
Totais do dia 06:						1.241,43	1.241,43
07/12/2021	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Processo: 230301/2022

Fls.: 733

Rubrica:

ADMIN

Fortes Contabil 6.189.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.FGTS ref. 11/2021 PAGO EM: 07/12/2021	0001	001	7099	492,88	
07/12/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. 11/2021 PAGO EM: 07/12/2021	0001	001	7099		492,88
07/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	8008	290,00	
07/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	8008		290,00
07/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	8009	150,00	
07/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	8009		150,00
07/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	8010	325,00	
07/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	8010		325,00
07/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	8011	1.540,00	
07/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	8011		1.540,00
Totais do dia 07:						2.797,88	2.797,88
08/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	8007	530,00	
08/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	8007		530,00
Totais do dia 08:						530,00	530,00
09/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	8004	445,00	
09/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	8004		445,00
09/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	8005	50,00	
09/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	8005		50,00
09/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	8006	50,00	
09/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	8006		50,00
09/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	8017	180,00	
09/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	8017		180,00
Totais do dia 09:						725,00	725,00
10/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	8002	10,00	
10/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	8002		10,00
10/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	8003	200,00	
10/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	8003		200,00
Totais do dia 10:						210,00	210,00
13/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 76 de 84

Pag.: 76 de 82

Processo: 230500122

Fls.: 734

Rubrica: 

ADMIN

Fortes Contábil 6.189.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7991	100,00	
13/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7991		100,00
13/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7992	300,00	
13/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7992		300,00
13/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7993	800,00	
13/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7993		800,00
13/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7994	330,00	
13/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7994		330,00
13/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7995	24,00	
3/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7995		24,00
13/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7996	24,00	
13/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7996		24,00
13/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7997	300,00	
13/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7997		300,00
13/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7998	110,00	
13/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7998		110,00
13/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	7999	10,00	
13/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	7999		10,00
13/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	8000	10,00	
13/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	8000		10,00
13/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	8001	200,00	
13/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	8001		200,00
13/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	8015	347,22	
13/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	8015		347,22
13/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0001	001	8016	180,00	
13/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO	PIX - RECEBIDO	0001	001	8016		180,00
Totais do dia 13:						2.735,22	2.735,22
14/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 77 de 84

Processo: 2305001/2022

Fls.: 735

Rubrica: 

ADMIN

Portes Contábil 6.189,0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7986	150,00	
14/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7986		150,00
14/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7987	131,00	
14/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7987		131,00
14/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7988	131,00	
14/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7988		131,00
14/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7989	580,00	
14/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7989		580,00
14/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7990	1.075,71	
14/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7990		1.075,71
14/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	8014	130,00	
14/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	8014		130,00
Totais do dia 14:						2.197,71	2.197,71
15/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7984	5,00	
15/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7984		5,00
15/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7985	600,00	
15/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7985		600,00
Totais do dia 15:						605,00	605,00
16/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7982	100,00	
16/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7982		100,00
16/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7983	231,14	
16/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7983		231,14
Totais do dia 16:						331,14	331,14
17/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7979	900,00	
17/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7979		900,00
17/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7980	850,00	
17/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7980		850,00
17/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	7981	450,00	
17/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
 Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
 Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 78 de 84

Processo: 2305001/2022	ADMIN
Fls.: 736	Fortes Contabil 6.189,0
Rubrica:	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	7981		450,00
Totais do dia 17:						2.200,00	2.200,00
20/12/2021	3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social Pg.INSS ref. 11/2021	0001	001	7046	343,95	
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Pg.INSS ref. 11/2021	0001	001	7046		343,95
20/12/2021	3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social Pg.INSS ref. 11/2021 PAGO EM: 20/12/2021	0001	001	7088	391,91	
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Pg.INSS ref. 11/2021 PAGO EM: 20/12/2021	0001	001	7088		391,91
20/12/2021	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher Pg.ICMS ref. 11/2021 PAGO EM: 20/12/2021	0001	001	7124	395,00	
20/12/2021	1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar Pg.ICMS ref. 11/2021 PAGO EM: 20/12/2021	0001	001	7124		395,00
20/12/2021	1.01.01.02.02	BANCO DO BRASIL PIX - RECEBIDO	0001	001	7972	50,00	
20/12/2021	1.01.01.02.03	EXTRATOS BANCARIO PIX - RECEBIDO	0001	001	7972		50,00
20/12/2021	1.01.01.02.02	BANCO DO BRASIL PIX - RECEBIDO	0001	001	7973	220,00	
20/12/2021	1.01.01.02.03	EXTRATOS BANCARIO PIX - RECEBIDO	0001	001	7973		220,00
20/12/2021	1.01.01.02.02	BANCO DO BRASIL PIX - RECEBIDO	0001	001	7974	60,00	
20/12/2021	1.01.01.02.03	EXTRATOS BANCARIO PIX - RECEBIDO	0001	001	7974		60,00
20/12/2021	1.01.01.02.02	BANCO DO BRASIL PIX - RECEBIDO	0001	001	7975	55,00	
20/12/2021	1.01.01.02.03	EXTRATOS BANCARIO PIX - RECEBIDO	0001	001	7975		55,00
20/12/2021	1.01.01.02.02	BANCO DO BRASIL PIX - RECEBIDO	0001	001	7976	450,00	
20/12/2021	1.01.01.02.03	EXTRATOS BANCARIO PIX - RECEBIDO	0001	001	7976		450,00
20/12/2021	1.01.01.02.02	BANCO DO BRASIL PIX - RECEBIDO	0001	001	7977	30,00	
20/12/2021	1.01.01.02.03	EXTRATOS BANCARIO PIX - RECEBIDO	0001	001	7977		30,00
20/12/2021	1.01.01.02.02	BANCO DO BRASIL TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7978	1.107,56	
20/12/2021	1.01.01.02.03	EXTRATOS BANCARIO TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7978		1.107,56
20/12/2021	3.01.01.01.03.0007	Simples Pg.simples ref. 11/2021. PAGO EM: 01/11/2021	0001	001	8049	1.380,12	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.simples ref. 11/2021. PAGO EM: 01/11/2021	0001	001	8049		1.380,12
20/12/2021	3.01.01.01.03.0007	Simples Pg.simples ref. 11/2021. PAGO EM: 20/12/2021	0001	001	8050	315,08	

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 79 de 84
Pág. 79 de 82

Processo: 230500/12023
Fls.: 737
Rubrica: 

ADMIN
Folhas Contábil 6.189.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 11/2021. PAGO EM: 20/12/2021	0001	001	8050		315,08
Totais do dia 20:						4.798,62	4.798,62
21/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7970	150,00	
21/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7970		150,00
21/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7971	125,00	
21/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7971		125,00
Totais do dia 21:						275,00	275,00
22/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7967	15,00	
22/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7967		15,00
22/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7968	250,00	
22/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7968		250,00
22/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7969	250,00	
22/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7969		250,00
22/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	8013	1.271,33	
22/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		RECEBIMENTO FORNECEDOR	0001	001	8013		1.271,33
Totais do dia 22:						1.786,33	1.786,33
23/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7963	100,00	
23/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7963		100,00
23/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7964	100,00	
23/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7964		100,00
23/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7965	246,07	
23/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7965		246,07
23/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7966	250,00	
23/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7966		250,00
Totais do dia 23:						696,07	696,07
24/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7960	1.500,00	
24/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7960		1.500,00
24/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7961	183,83	
24/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
 Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
 Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 80 de 84

Processo:	23090/2022	ADMIN
Fls.:	738	Foros Contábil 6.189.0
Rubrica:		

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7961		183,83
24/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7962	150,00	
24/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7962		150,00
Totais do dia 24:						1.833,83	1.833,83
27/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7956	1.400,00	
27/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7956		1.400,00
27/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7957	30,00	
27/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7957		30,00
27/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7958	118,12	
27/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7958		118,12
27/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7959	130,00	
27/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7959		130,00
Totais do dia 27:						1.678,12	1.678,12
28/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7950	1.000,00	
28/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7950		1.000,00
28/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7951	150,00	
28/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7951		150,00
28/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7953	20,00	
28/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7953		20,00
28/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7954	754,24	
28/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7954		754,24
28/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7955	50,00	
28/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7955		50,00
Totais do dia 28:						1.974,24	1.974,24
29/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7945	80,00	
29/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7945		80,00
29/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7946	550,00	
29/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7946		550,00
29/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Página 81 de 84
Pag. 81 de 82

Processo: 2305001 2022
Fls.: 239
Rubrica:

ADMIN
Folhas Contábil: 6
189.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7947	25,00	
29/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7947		25,00
29/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7948	188,96	
29/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7948		188,96
29/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7949	100,00	
29/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7949		100,00
Totais do dia 29:						943,96	943,96
30/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7940	100,00	
30/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7940		100,00
30/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7941	150,00	
30/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7941		150,00
30/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7942	10,00	
30/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7942		10,00
30/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7943	200,00	
30/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7943		200,00
30/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7944	108,27	
30/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7944		108,27
Totais do dia 30:						568,27	568,27
31/12/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
	Vr.prov.INSS ref. 12/2021		0001	001	7036	343,95	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	Vr.prov.INSS ref. 12/2021		0001	001	7036		343,95
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
	Vr.prov.FGTS ref. 12/2021		0001	001	7056	455,46	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	Vr.prov.FGTS ref. 12/2021		0001	001	7056		455,46
31/12/2021	1.01.05.01.05.0020 - Vr.PROV.ICMS						
	Vr.PROV. ICMS 12/2021		0001	001	7112	675,00	
31/12/2021	1.01.05.01.05.0021 - Vr. PROV. ICMS						
	Vr.PROV. ICMS 12/2021		0001	001	7112		675,00
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	Pg.funcionários ref. 12/2021		0001	001	7113	4.027,72	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg.funcionários ref. 12/2021		0001	001	7113		4.027,72
31/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
	PIX - RECEBIDO		0001	001	7937	70,00	
31/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
	PIX - RECEBIDO		0001	001	7937		70,00
31/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: V S CAMPELO
Empresa: J MONTEIRO DA CRUZ - CNPJ: 07.994.082/0001-86
Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Processo:	230301/2022	ADMIN
Fls.:	740	Fortes Contábil 6.189.0
Rubrica:		

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7938	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	7938		1.000,00
31/12/2021	1.01.01.02.02 - BANCO DO BRASIL						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7939	123,95	
31/12/2021	1.01.01.02.03 - EXTRATOS BANCARIO						
		TED PAGAMENTO A LOJISTAS	0001	001	7939		123,95
Totais do dia 31:						6.696,08	6.696,08
Totais do mês de Dezembro:						39.330,95	39.330,95

Termo de Encerramento

Processo:	2305001/2022
Fls.:	741
Rubrica:	

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 83, e serviu para escrituração no período de 02/01/2021 a 31/12/2021, da empresa J. MONTEIRO DA CRUZ - ME.

Santa Inês, 31/12/2021

Valeria Santos Campelo Barros
CONTADOR
CRC/MA 012672



Processo: 2305001 2022
742
P

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, Valeria Santos Campelo Barros, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 012672, inscrito no CPF nº 00062431340, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	Nº do Registro	Nome
00062431340	012672	VALERIA SANTOS CAMPELO BARROS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/07/2022 09:51 SOB Nº 20220884099.
PROTOCOLO: 220884099 DE 14/07/2022. NIRE: 21101472118.
J. MONTEIRO DA CRUZ - ME

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/07/2022
empresafacil.ma.gov.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Santa Inês

CERTJUDONE-SJDSI - 1052022
Código de validação: 00D01ACC2D

Número da guia: 22056201001286280.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da parte interessada, que, dando busca nos nossos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis**, nesta Comarca, nas ações específicas de **Falência ou Recuperação Judicial**, a partir do dia primeiro de (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição contra a empresa **J MONTEIRO DA CRUZ - ME**, inscrita no CNPJ nº. 07.994.082/0001-86, estabelecida à Rua Santo Antônio, nº. 225, Centro, Santa Inês/MA – CEP: 65.300-000.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Santa Inês, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador João Miranda Sobrinho”, nesta cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão. Eu, Rejanne Lima Serejo Gentil, Técnica Judiciário, matrícula 1504034, pesquisei e digitei. E, eu, Teresa Cristina dos Santos Soares, Secretária Judicial, matrícula 162271, assino, aos dezoito (18) dias, do mês de julho (07), às 12h10min, ano dois mil e vinte e dois (2022).

OBSERVAÇÕES:

Esta Certidão é emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras com assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022).

Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.

O CNPJ, constante nesta Certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SANTA INÊS/MA E BELA VISTA DO MARANHÃO/MA.

TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Santa Inês
Matrícula 162271





Processo:	23050/1 2022
Fls.:	744
Rubrica:	

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Santa Inês

Documento assinado. SANTA INÊS, 18/07/2022 12:18 (TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES)



CERTJUDONE-SJDSI - 1052022
Código de validação: 00D01ACC2D

Número da guia: 22056201001286280.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da parte interessada, que, dando busca nos nossos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis**, nesta Comarca, nas ações específicas de **Falência ou Recuperação Judicial**, a partir do dia primeiro de (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição contra a empresa **J MONTEIRO DA CRUZ - ME**, inscrita no CNPJ nº. 07.994.082/0001-86, estabelecida à Rua Santo Antônio, nº. 225, Centro, Santa Inês/MA – CEP: 65.300-000.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Santa Inês, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador João Miranda Sobrinho”, nesta cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão. Eu, Rejanne Lima Serejo Gentil, Técnica Judiciário, matrícula 1504034, pesquisei e digitei. E, eu, Teresa Cristina dos Santos Soares, Secretária Judicial, matrícula 162271, assino, aos dezoito (18) dias, do mês de julho (07), às 12h10min, ano dois mil e vinte e dois (2022).

OBSERVAÇÕES:

Esta Certidão é emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras com assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022).

Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.

O CNPJ, constante nesta Certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SANTA INÊS/MA E BELA VISTA DO MARANHÃO/MA.

TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Santa Inês
Matrícula 162271





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Santa Inês

Processo:	2305007/1 2022
Fls.:	796
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

Documento assinado. SANTA INÊS, 18/07/2022 12:18 (TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES)





E B ARAUJO COM SERV E REP LTDA

CNPJ 05.673.429/0001-63

Rua Santo Antônio, 235 – Centro

Fone: (098) 3653-1289 Santa Inês - MA

Processo:	2305071/2022
Fls.:	747
Rubrica:	

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ATESTO, para todos os direitos de fim e prova que a empresa **J MONTEIRO DA CRUZ-ME**, inscrita sob o CNPJ nº 07.994.082/0001-86, executou pontualmente, referente ao fornecimento de suprimentos de instrumentos musicais, com entrega parcelada, no período de 18 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme planilha abaixo.

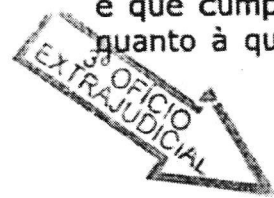
OBJETO	QUANT	VALOR UNITARIO
Baquetas caixa b1 par 433mm madeira 17,2 grossa dpcb1	20	R\$ 96,00
Baquetas madeira tenor drum b1 nylon 30mm par dptb1	9	R\$ 96,00
Bloco sonoro jam block torelli	4	R\$ 163,00
Bombardino em bbhf890 calibre: 13.4mm. Campana: 280mm. Campana: 280mm. Válvula: pistões em cuproníquel. tudel: latão amarelo. Material: latão em cuproníquel. acabamento: laqueado. Estojo: luxo (case macio)	7	R\$ 3.982,00
Bombos com colete 16 x 14 mmb16100. Bordas em 45 assentando a pele melhor. Com 2 respirador no tambor pra melhor sonoridade, com alta colagem dupla. Liga metalica inteiriço, filme de polister 250 microns. Acabamento resinado na cor branco; ombreiras e apoio abdominal com reforço e proteção com material em fibra de Carbono revestido.	1	R\$ 1.300,00
Bombos com colete 18 x 14 mmb18100. Bordas em 45 assentando a pele melhor. Com 2 respirador no tambor pra melhor sonoridade, com alta colagem dupla. Liga metalica inteiriço, filme de polister 250 microns. Acabamento resinado na cor branco; ombreiras e apoio abdominal com reforço e proteção com material em fibra de Carbono revestido.	1	R\$ 1.468,00
Bombos com colete 20 x 14 mmb20100. Bordas em 45 assentando a pele melhor. Com 2 respirador no tambor pra melhor sonoridade, com alta colagem dupla. Liga metalica inteiriço, filme de polister 250 microns. Acabamento resinado na cor branco; ombreiras e apoio abdominal com Reforço e proteção com material em fibra de carbono revestido.	1	R\$ 1.428,00
Bombos com colete 22 x 14 mcb-22100. Os tambores revestidos por um exclusivo laminado premium. As canoas, aros metálicos e garras de são pintados com resina de poliester, de alta resistência. Os aros são die cast de alumínio (injetados sob pressão), de 10 afinações. Pele pinstripe hidráulica	4	R\$ 1.613,00
Bombos com colete 22 x 14 mmb22100. Bordas em 45 assentando a pele melhor. Com 2 respirador no tambor pra melhor sonoridade, com alta colagem dupla. Liga metalica inteiriço, filme de polister 250 microns. Acabamento resinado na cor branco; ombreiras e apoio abdominal com reforço e proteção com material em fibra de Carbono revestido.	1	R\$ 1.641,00

Bombos com colete 24 x 14 mmb24100. Bordas em 45 assentando a pele melhor. Com 2 respirador no tambor pra melhor sonoridade, com alta colagem dupla. Liga metalica inteiriço, filme de polister 250 microns. Acabamento resinado na cor branco; ombreiras e apoio abdominal com Reforço e proteção com material em fibra de carbono revestido	1	R\$ 1.804,00
Caixa high stroke- chs-c300. Completo com carrier, 14 x 12 com esteira com 16 fios de nylon. Automatico com micro afinacao acabamento laqueado degrade aro e ferragens preto fosco. Pele hibrida evans	6	R\$ 1.680,00
Caixa tenor 14x 12 mcc -14100 completo com carrier. Os tambores revestidos por um exclusivo laminado premium. As canoas, aros metálicos e garras de são pintados com resina de poliester, de alta resistência. Os aros são die cast de alumínio (injetados sob pressão), de 08 afinações, com esteira. Pele evans hidráulica preta porosa duplo filme b14hbg	5	R\$ 1.680,00
Flugelhorn 3 pistos bb completo laq.wnfl1 acabamento: laqueado. Calibre interno: 10,5mm. Calibre externo: 11,6mm. Campana: 153mm . Acompanha: estojo luxo e bocal. Botões em madreperla, mola externa e gatilho na terceira pompa.	8	R\$ 2.263,00
Maçaneta feltro 34mm cabo madeira natural b1 dp704 par	3	R\$ 219,00
Maçaneta feltro 40mm cabo madeira natural b1 Dp705 par	12	R\$ 219,00
Maçaneta feltro 44mm cabo madeira natural b1 dp706 par	2	R\$ 219,00
Maçaneta feltro 51mm cabo madeira natural b1 dp707 par	2	R\$ 236,00
Maçaneta feltro 57mm cabo madeira natural b1 Dp707a par	2	R\$ 236,00
Pandeirola meia lua tp315pr Corpo de plástico, manopla de borracha, 32 platinelas de metal	5	R\$ 51,00
Peles hibrida 14 b14mhg /sb14mhsb	6	R\$ 1.003,00
Prato 14 em liga de bronze hx band b8 hxb8 14mb	5	R\$ 980,00
Prato 14 em liga de latão mabo 14m	4	R\$ 740,00
Prato 16 em liga de bronze hx band b8. Hxb 8 16mb.	3	R\$ 1.255,00
Prato 16 em liga de latão mabo 16m	2	R\$ 779,00
Prato 18 em liga de bronze hx band b8 hxb 8 18mb	2	R\$ 1.473,00
Quinton com colete mctp-5100 6 8 10 12 13 Os tambores revestidos por um exclusivo laminado premium. As canoas, aros metálicos e garras de são pintados com resina de poliester, de alta resistência. Os aros são die cast de alumínio (injetados sob pressão), de 04, 06, 08 afinações, peles(hhf- 1500- hhf-1600 hhf-1700 hhf-1800hhf-1900)	2	R\$ 3.299,00
Quinton com colete mmtp 5100 6 8 10 12 13 Laqueado sparkle com folhas de madeiras exóticas brasileira e translucidas. Aros 2,0mm 8 afinações com acabamento cromado ou resinado epóxi.	3	R\$ 3.299,00
Sousafone em bb h740 calibre: 18,5mm. Campana: 660mm em latão amarelo válvula: 03 pistões em cuproníquel tudel: latão amarelo Bocal: 24aw acabamento: laqueado estojo: luxo (madeira)	4	R\$ 22.512,00
Surdo mcs -14100 14x14 completo com carrier Os tambores revestidos por um exclusivo laminado premium. As canoas, aros metálicos e garras de são pintados com resina de poliester, de alta resistência. Os aros são die cast de alumínio (injetados sob pressão), de 08 afinações, com esteira. Pele evans hidráulica preta porosa duplo filme b14hbg	5	R\$ 2.078,00
Trombone de vara sib/ f hsl-801l afinação: bb/f (sí bemol e fá) calibre: 13,90 mm. Campana: 215 mm em latão amarelo vara: cuproníquel (interior/exterior). Curva de afinação: cuproníquel (exterior) acabamento: laqueado. Estojo: luxo (soft case)	5	R\$ 2.235,00

Trompete 3 pistos bb completo laq. Hs1048. Acabamento: escovado laqueado. Calibre interno: 11,7mm. Calibre externo: 13mm. Campana: 123mm. Acompanha: estojo luxo e bocal. Botões em madrepérola.	10	R\$ 1.566,00
Trompete piccolo 4 pistos bb completo laq. Hpt-25l. Afinação bb (sib), acabamento laqueado, calibre interno 11,4mm, campana 98mm, acompanha estojo luxo e bocal. Detalhes: botões em madripérolas.	3	R\$ 3.657,00
Violão Clássico 6 Cordas Aço D137516. Quantidade de Cordas: 6, Modelo: Aço. Elétrico: Não. Corpo: Madeira. Basswood Escala 19 Braço Madeira birch Traste 9 Tarraxas Cromadas com cabeça plástica na cor marfim Tampo Madeira birch Características Gerais- Cordas de aço - Madeira basswood - Trastes de alta qualidade - Tarraxas de pino fino - Cordas de baixa tensão - Mosaico exclusivo	5	R\$ 420,00
Flauta Doce Barroca dimensões 6 x 36x centímetros	10	R\$ 63,00

Atestamos ainda que não há fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpri com suas obrigações, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços até a presente data.

Santa Inês - MA, 17 de fevereiro de 2022.



Evanilde Bezerra Araújo
E. B. ARAÚJO COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO
 CNPJ: 05.673429/0001-63

CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÊS - MA
Cartório Extrajudicial de Santa Inês - MA - Rua Manoel de Sá, 100 - Centro - Santa Inês - MA - Fone: (98) 3543-7000
 Sérgio Castreghini Fanto - Tabelião e Promotor

Poder Judiciário TJMA, Selo:
 REC FIR0298761U4JS230QDY44T69.
 22/07/2022 10:43:15, Ato: 13.17.4, Parte(s):
 EVANILDE BEZERRA ARAUJO, Rec Firma
 Semelhancia, Total R\$ 20,08 Emol R\$ 18,10
 FERC R\$ 0,54 FADEP R\$ 0,72 FEMP R\$ 0,72
 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

Edineide
Edineide Melo de Sousa
 Escrevente Autorizada
 3º Ofício de Santa Inês-MA.



PROPOSTA INICIAL:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	VIOLINO DE 04 CORDAS – ¾ Tampo: Aberto. Fundo: Maple (bipartido) Laterais: Maple. Braço: Maple Espelho: Ébano. Estandarte: Boxwood Cravelhas: Boxwood Micro Afinação: 4 Cordas. Queixeira: Boxwood Acabamento: Verniz brilhante Arco: Madeira com “Olho Paris” e Crina Animal Genuína Estojo Térmico: Extra Luxo Retangular Acessório incluso: Breu	UND	CONCERT	10	R\$ 702,19	R\$ 7.021,90
2	VIOLINO DE 04 CORDAS – 4/4 Modelo: Mi (E), Aplicação: Para Violino 4/4, Dimensões: 10.000 x 0.020 x 10.000 CM, Material: Aço, Informação adicional: EAN: 10565890000013, Un. Venda: PC/1 e Cor: Preto.	UND	CONCERT	10	R\$ 696,89	R\$ 6.968,90
3	GUIARRA STRATO – 3 Captadores Single, Modelo: ST-111, Formato: Stratocaster, País de Fabricação: China, Classificação Indicada: Adulto, Peso do Instrumento: 4.240 Kg, Comprimento Total: 100 cm, Profundidade: 3 cm, Largura Corpo 1: 26 cm, Largura Corpo 2: 36 cm, Garantia: 3 meses e Cor: Preto.	UND	WALDMAN	10	R\$ 982,62	R\$ 9.826,20
4	VIOLÃO ELÉTRICO – FOLK Com afinador Braço Fino, Violão Folk Cordas de aço, Modelo: SD-25C, Design: FOLK, Corpo: Nato, Tampo: Spruce, Escala: Blackwood, Comprimento da Escala: 470mm, Largura do Nut: 43mm, Raio da Escala: 16", Comprimento Total do Violão: 105cm, Largura da Caixa: 41,3cm, Altura da Caixa: 12cm, Peso do Violão: 2080gr, Tarraxas: Cromada com Botões Preto, Captação: Pizoelétrico de Rastilho, Chaves: Tuner, Phase, Saídas: P10 e XLR (Balanceada) e Cor: Preto.	UND	CLASS	10	R\$ 754,75	R\$ 7.547,50

5	CUBO PARA GUITARRA 100 WRMS, Modelo: CODE100, Acessórios: Cabo de força; Footswitch 91009 (Opcional), Alto Falantes: 02 Falantes 12" Aplicação: Cubo para Guitarra, Conector: Bluetooth e, conectividade USB, Controles: Gain, Bass, Middle, Treble, Volume, Master, PreFX, Amp, Mod, Del, Rev, Power Cab e Cor: Preto.	UND	STANER	10	R\$2.262,00	R\$ 22.620,00
6	CONTRA BAIXO 4 CORDAS ATIVAS Modelo: CLB-24A TBK, Braço: Maple, Captadores: 1 P-Bass e 1 J-Bass, Conserto / Troca: Análise, Controles: 2 Equalizadores, 1 Volume e 1 Balanço, Cor: Preto, Cordas: 4Corpo: Basswood Dimensões: 0.000 x 0.000 x 0.000, Escala: Rosewood Escudo: Não e Ferragens: Cromada	UND	STRINBERG	10	R\$1.240,50	R\$ 12.405,00
7	TECLADO ARRANJADOR – 5/8 731 sons – 462 sons com entrada para pen drive	UND	YAMAHA	5	R\$3.181,25	R\$ 15.906,25
8	FLAUTA DOCE GERMÂNICA YRS-23 Modelo: YRS-23, Cor: Bege, Tipo: Soprano, Material: Resina ABS, Afinação: Dó (C), Dedilhado: Germânico e Estilo de Flauta: Doce.	UND	YAMAHA	40	R\$ 43,62	R\$ 1.744,80
9	Cubo para Baixo 1x15' – 200 WRMS Potência: 140 W, 1x alto-falante de 15", Saída de Pré, 3 bandas de equalização, Controle de ganho e volume, Saída externa para caixa acústica, Alimentação: 127 ou 220 V AC, 50 ou 60 Hz, Consumo máximo: 220 W, Dimensões (HxLxP): 520 x 560 x 370 mm e Peso: 23,8 kg	UND	STANER	10	R\$2.515,00	R\$ 25.150,00
10	TROMPETE C LAQUEADO EM DÓ Campana 125 MM c/ estojo, Afinação: Bb, 3 Pistos em cruponickel, Campana inteira 125,00 mm, calibre 11,66 mm Anéis de afinação na primeira e terceira pompa Volta da terceira pompa removível, Barra de regulagem de abertura na terceira pompa, 02 barras de vibração, 01 Chave D'água,	UND	NEW YORK	10	R\$1.771,07	R\$ 17.710,70

	Acabamento laqueado e Bocal prateado					
12	SAX ALTO EB LAQUEADO – CHAVE F# C/ ESTOJO Afinação: Eb (Mi Bemol), Apoio: Polegar regulável, Chaves: F# agudo e Bb grave articulável, Acabamento: laqueado com chaves niqueladas, Acessórios: Boquilha e estojo, Peso: 4,2 kg, Dimensões com case (L x P x A): 16 x 64 x 31,5 cm	UND	NEW YORK	10	R\$3.487,25	R\$ 34.872,50
13	SAX TENOR BB LAQUEADO – CHAVE F# C/ ESTOJO Afinação: Bb (Si Bemol), Apoio de polegar direito esquerdo metálico, Campana ornamentada e removível, Parafusos de micro regulagem e regulagem de altura, Chaves B (si), A (Lá), F (Fá), E (Mi), D (Ré), Barras estabilizadoras auxiliares, Chaves F# (Fá sustenido) / C (Dó) grave / B (Si) grave, Acompanha: Boquilha, abraçadeira de metal, palheta, cobre boquilha, grease, luvas e flanela e estojo extra luxo térmico flocado.	UND	NEW YORK	5	R\$4.435,16	R\$ 22.175,80
14	FLAUTA TRANSVERSAL EM DÓ NIQUELADA C/ ESTOJO Acabamento: Niquelado, Afinação: Dó, Estojo: Sim e Sistema: Boehm	UND	NEW YORK	10	R\$1.131,50	R\$ 11.315,00
15	BATERIA MUSICAL PCR 2214 – COMPLETA Composta por 2 tons” 10:12”, um surdo 14, bumbo 22, caixa 14, uma estante de pratos, uma caixa com 10 afinadores e pele single coated, bumbo com 10 afinadores, aros de madeira e pele deep. Performer, casco c tauari pele duo oclear nos tons deep. Performer nos surdos, máquina chimbal, double tech c/ base de aço e regulagem externa da pressão da mola. Estante de prato double tech pedal double tech c/base de aço, rolamento nas colunas e batedor c/ dupla.	UND	MICHAEL	5	R\$3.565,00	R\$ 17.825,00

16	ZABUMBA DE MADEIRA- Medidas: 15cm (altura) x 20" (polegadas) - Pele em nylon branco Material: madeira natural envernizada, Ferragens cromadas, Modelo: 422 e Fabricante: PHX	UND	PHX	20	R\$ 344,50	R\$ 6.890,00
17	Prato de Bateria Orion Marching Band 13" Opus Marching TWR13MB	UND	ORION	20	R\$ 450,00	R\$ 9.000,00
18	TAROL PARA BANDA MARCIAL TAMBOR: Com 6 folhas de Birch Americano, totalizando 8mm de espessura; com bordas em 45° assegurando um melhor assentamento da pele. Com FACE INTERNA e FACE EXTERNA: revestido com poliéster Resinado brilhante cor BRANCO. DIÂMETRO: 14" PROFUNDIDADE: 12"	UND	BATUKA	20	R\$ 173,00	R\$ 3.460,00
19	CAIXA BANDA MARCIAL Medidas: 14" x 6cm Pele batedeira leitosa super grossas P3 de 250 microns Pele de resposta P0 de 75 microns Esteira com 5 fios 6 afinadores em tirante Corpo em alumínio polido de alta resistência Ferragens cromadas	UND	BATUKA	20	R\$ 183,00	R\$ 3.660,00
21	BUMBO 22 POLEGADAS Tipo de bombo MARCIAL C COLETE; Altura 32 cm; Diâmetro 50m	UND	LUEN	8	R\$1.293,66	R\$ 10.349,28
22	CAIXA TAROL OU CAIXA GUERRA FEITO E AÇO INOX COM MEDIDA 14X14	UND	BATUKA	20	R\$ 187,66	R\$ 3.753,20
23	SURDOS 14- Modelo: ARO CHAPA; aro preto Cor: Cromado, aro preto; Dimensões: 30x14" Material: chapa escovada	UND	LUEN	12	R\$ 278,75	R\$ 3.345,00
24	PRATOS 13- Série: Twister Modelo: TWR13HH Pith: Grave-médio Volume: Baixo Sustaim: Curto Controle de Frequências: Regular Tipo de Prato: Hi hat Acabamento: Texturizado Material: Latão	UND	ORION	10	R\$ 578,25	R\$ 5.782,50
25	PRATOS 16 Marca: Pro Fire; Prato de Ataque de 16 Polegada Liga: Em latão Alloy	UND	PRO FIRE	2	R\$ 631,25	R\$ 1.262,50
26	QUADRITON SUPORTE ADAN- Carrier (colete) Di Pardini Para Caixa Tenor E Quadrilton	UND	LUEN	2	R\$2.446,66	R\$ 4.893,32

27	TROMBONE DE VARA- Calibre: 12,7mm Campana: 203mm em latão amarelo Curva de Afinação: Latão amarelo Deslizantes: latão amarelo Recursos: Contrapeso Acabamento: Laqueado Estojo: Luxo (madeira)	UND	NEW YORK	6	R\$2.102,50	R\$ 12.615,00
28	TROMPETE - Afinação: BB (si bemol); campana: diâmetro 1241mm; calibre: diâmetro 11,65mm; matéria-prima- metal; acabamento: duplo laqueado; acessórios: óleo lubrificante, luva, flanela e case térmico.	UND	NEW YORK	6	R\$2.262,50	R\$ 13.575,00
29	SAX TENOR Afinação: SIB; matéria-prima: metal; acabamento: banho duplo dourado; linha: profissional; número de chaves: 23 chaves niqueladas; acessórios: desumidificador, boquilha em resina abs. (complementação: apoios de polegar direito e esquerdo metálicos; parafusos de micro regulagem e regulagem de altura, chaves b(si) / a(la)f(fa) / e(mi)/d(re); sapatilhas italianas l. pisoni; barras estabilizadoras auxiliares chaves f (fa) /c(do)grave / b(si)grave; acompanha contra boquilha, abraçadeira de metal, grease, case)	UND	NEW YORK	4	R\$4.625,66	R\$ 18.502,64
30	SAX ALTO Afinação - MIB; Matéria-prima: metal; acabamento: em banho duplo ou dourado; linha: profissional; número de chaves: 23 chaves niqueladas; acessórios: desumidificador, boquilha em resina abs. (complementação: apoios de polegar direito e esquerdo metálicos; placa de reforço longitudinal para postes (cavaletes); sapatilhas italiana l. pisoni; campana removível; parafusos de micro regulagem; regulagem de altura chaves (si) (la) (fa) (mi) (re); barras estabilizadores auxiliares nas chaves (fa) (do) grave (si) grave; abraçadeira de metal com fixação central, grease, case)	UND	NEW YORK	6	R\$3.550,00	R\$ 21.300,00

31	CLARINETE Instrumento profissional. Garantia mínima de 01 ano. Afinação Bb (Si Bemol). Apoio de Polegar regulável com anel porta-correia (Talabarte) Matéria-Prima Resina ABS Fosco 17 Chaves (Maciças) Prateadas Campana diâmetro Ø81,00 mm 2 Barriletes 58,2 mm / 62,0 mm Junção do Corpo em Cortiça Natural Sapatilhas L. Pisoni em Feltro Trançado Pele Natural (Baudruche) Grease, luva, flanela, boquilha, cobre-boquilha, abraçadeira de metal, Palheta 1,5 e case.	UND	NEW YORK	8	R\$1.116,87	R\$ 8.934,96
34	PARES DE BAQUETAS PARA BUMBO (CABEÇA DE BORRACHA) Fabricado em madeira. Maçaneta com cabo médio. Cabeça de borracha de alta densidade para bumbo marcial ou de fanfarra. Cordão pendente no cabo para a prática de giros. Tipo maçaneta (para Surdo). Comprimento aprox. 23cm. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UND	LUEN	20	R\$ 57,00	R\$ 1.140,00
35	PARES DE BAQUETAS PARA CAIXA Jogo de baquetas para instrumento musical de percussão caixa e bateria, sendo um jogo composto por um par de baquetas. Jogo com duas baquetas; Material da vara: marfim Ponta em nylon ou madeira; Comprimento: aprox. 400 e 440 mm Modelo referencial: Tq200 - Torelli	UND	LUEN	40	R\$ 21,80	R\$ 872,00
37	TALABARTES COM 2 GANCHOS Material nylon; Comprimento 80cm; Largura 5cm	UND	LUEN	15	R\$ 25,87	R\$ 388,05
38	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA PISTO Lubrificante para Pistos de instrumentos musical de sopro, sem o qual a capacidade de manobrabilidade é retardante, impedindo, assim, a execução musical por parte do instrumentista. Produto não tóxico para seres	UND	YAMAHA	6	R\$ 99,33	R\$ 595,98

	humanos; Modelo Valve Oil - Light; Produto fabricado no Japão; Lubrificação prolongada; Evaporação lenta; incolor e sem cheiro; Frasco com 60ml; Óleo Sintético, não mineral. Modelo referencial: Yamaha Valve Oil Light ou similar					
39	ÓLEOS LUBRIFICANTE PARA VARA Creme Lubrificante para vara do instrumento musical de sopro Trombone de Vara, sem o qual a capacidade de maneabilidade da vara é retardante, impedindo, assim, a execução musical por parte do instrumentista. Produto não toxico para seres humanos; Fabricação japonesa; bisnaga com 26 g. Modelo referencial: Slide Cream 26G Yamaha ou similar	UND	YAMAHA	6	R\$ 107,00	R\$ 642,00
40	PALHETA 2,0 PARA CLARINETE - CAIXA COM 10 UNIDADES	UND	RICCO ROYAL	3	R\$ 253,00	R\$ 759,00
41	PALHETA 2,0 PARA SAX ALTO - CAIXA COM 10 UNIDADES	UND	RICCO ROYAL	2	R\$ 320,50	R\$ 641,00
42	PALHETA 2,0 PARA SAX TENOR - CAIXA COM 10 UNIDADES	UND	RICCO ROYAL	2	R\$ 403,62	R\$ 807,24
TOTAL						R\$ 346.258,22

Processo: 2303001/2022
Fls.: 757
Rubrica: [assinatura]



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que J. MONTEIRO DA CRUZ - ME encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2202085400
NIRE 21101472118 CNPJ 07.994.082/0001-86			Situação ATIVA Status
Endereço Completo SANTO ANTONIO, Nº 225, xxxxx, CENTRO - Santa Inês/MA - CEP 65300-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20220887764	18/07/2022	BALANCO
223	20201078767	17/11/2020	BALANCO
002	20160887933	16/01/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20110411056	14/07/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
302	20060138831	11/05/2006	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUICAO
080	21101472118	11/05/2006	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/07/2022, às 09:06:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OS17AK1J.



MAC2202085400

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: J. MONTEIRO DA CRUZ - ME			Protocolo: MAC2202085339
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21101472118	CNPJ 07.994.082/0001-86	Arquivamento do Ato de Inscrição 11/05/2006	Início de Atividade 02/05/2006
Endereço Completo Rua SANTO ANTONIO, Nº 225, CENTRO-Santa Inês/MA- CEP65300-000			
Objeto 4530703 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4530704 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4751201 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 4756300 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS 4757100 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHO ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICOS, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO			
Capital R\$ 12.000,00 (doze mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 18/07/2022	Número 20220887764	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: JUAREZ MONTEIRO DA CRUZ			
Identidade: 1160887990		CPF: 003.925.063-60	
Estado civil: SOLTEIRO(A)		Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/07/2022, às 10:44:02 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TCV6QHGF.



MAC2202085339

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12209310320 em 19/07/2022, protocolo 220884099. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	J. MONTEIRO DA CRUZ - ME
Número de Registro:	21101472118
CNPJ:	07994082000186
Município:	Santa Inês

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	02/01/2021 - 31/12/2021

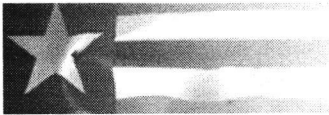
Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00062431340	Valeria Santos Campelo Barros	MA012672

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/07/2022 09:51 SOB Nº 20220884099.
PROTOCOLO: 220884099 DE 14/07/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12209310320. NIRE: 21101472118.
J. MONTEIRO DA CRUZ - ME

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/07/2022
empresafacil.ma.gov.br

Processo: 2305001/2022
Sintegra/jsp/consultaSintegra/consulta...
Rubrica: 0



Estado do
Maranhão
SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão
Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 07.994.082/0001-86 Inscrição Estadual: 12.227263-3

Razão Social: J MONTEIRO DA CRUZ

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SANTO ANTONIO

Número: 225 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: SANTA INES UF: MA

CEP: 65300000 DDD: Telefone: 63530000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 18/10/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 19/07/2022

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir

Processo:	2305001 3223
Fls.:	761
Rubrica:	de



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.994.082/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/05/2006
NOME EMPRESARIAL J MONTEIRO DA CRUZ		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PIT STOP FUME SOM E ACESSÓRIOS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R SANTO ANTONIO	NÚMERO 225	COMPLEMENTO *****
CEP 65.300-001	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SANTA INES
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 6353-0000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/05/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 19/07/2022 às 17:08:51 (data e hora de Brasília).



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Processo:	2305001/2022
Fls.:	762
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

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: 19/07/2022 17:10:23

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J MONTEIRO DA CRUZ**
CNPJ: **07.994.082/0001-86**

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

Processo:	23.0500/1 2022
Fls.:	763
Rubrica:	

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.

BALANCO PATRIMONIAL ANALITICO DE DEZEMBRO/2021

J MONTEIRO DA CRUZ ME

CNPJ : 07.994.082/0001-86

RUA SANTO ANTONIO, 225- CENTRO CEP:65300-001

SANTA INÊS -MA

NIRE 21101472118

A T I V O

00002 - CIRCULANTE		307.933,75D
00003 - DISPONIVEL	24.392,16D	
00004 - CAIXA GERAL		
00006 - BANCOS C/ MOVIMENTO		
00007 - BANCO DO BRASIL	24.392,16D	
00019 - REALIZAVEL		91.025,60D
00020 - CLIENTES		
00021 - CLIENTES DIVERSOS/MA	91.025,60D	
00037 - ESTOQUE DE MERCADORIAS		192.515,99D
00038 - MERCADORIAS ADQUIRIDAS P/ REVENDA		
00039 - MERCADORIAS P/ REVENDA - MATRIZ	192.515,99D	

T O T A L D O A T I V O

307.933,75D

Santa Inês , Ma 31 de Dezembro de 2021

J MONTEIRO DA CRUZ-ME
JUAREZ MONTEIRO DA CRUZ
CPF :003.925.063-60

VALERIA SANTOS CAMPELO BARROS
CRC-MA 012672/0-6
CPF:000.624.313-40

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO DE DEZEMBRO/2021
 J MONTEIRO DA CRUZ ME
 CNPJ : 07.994.082/0001-86
 RUA SANTO ANTONIO, 225- CENTRO CEP:65300-001
 SANTA INÊS -MA
 NIRE 21101472118

Processo: 230900/1 2022
 Fls.: 765
 Rubrica: 0

P A S S I V O

00202 - CIRCULANTE		105.489,44C
00203 - FORNECEDORES		102.397,20C
00204 - FORNECEDORES		
00205 - FORNEC/DIVERSOS/MATRIZ/MA	21.652,90C	
00107 - FORNEC/DIVERSOS/MATRIZ/MG	19.258,90C	
00111 - FORNEC/DIVERSOS/MATRIZ/SP	46.037,50C	
00115 - FORNEC/DIVERSOS/MATRIZ/PI	15.447,90C	
00207 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS		3.092,24C
00208 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS		
00211 - FGTS A RECOLHER	406,90C	
00212 - INSS A RECOLHER	315,60C	
00232 - PROVISÕES		
00174 - PROVISÃO P/ SIMPLES NACIONAL	2.369,74C	
00247 - PATRIMONIO LIQUIDO		202.444,31C
00248 - CAPITAL SOCIAL		12.000,00C
00249 - CAPITAL SOCIAL		
00250 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	12.000,00C	
00255 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		190.444,31C
00256 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
00257 - LUCROS ACUMULADOS	91.110,24C	
00258 - (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	46.685,07C	
00150 - LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	52.649,00C	
TOTAL DO PASSIVO		307.933,75C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 307.933,75 (TREZENTOS E SETE MIL NOVECIENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).

Santa Inês , Ma 31 de Dezembro de 2021

J MONTEIRO DA CRUZ-ME
 JUAREZ MONTEIRO DA CRUZ
 CPF : 003.925.063-60

VALERIA SANTOS CAMPELO BARROS
 CRC-MA 012672/O-6
 CPF:000.624.313-40

Processo:	23050091/2022
Fls.:	766
Rubrica:	

J MONTEIRO DA CRUZ- ME
CNPJ: 07.994.082/0001-86

RUA SANTO ANTONIO, 225- CENTRO CEP:65300-001
SANTA INES -MA
NIRE: 21101472118

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2021

RECEITA DE MERCADORIAS.....	481.688,00
IMPOSTO SIMPLES-NACIONAL.....	(9.633,76)
ICMS.....	(7.915,00)
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS.....	(347.760,68)
PRO-LABORE.....	(12.000,00)
SALARIOS E ORDENADOS.....	(41.652,60)
INSS.....	(3.715,90)
FGTS.....	(3.332,16)
AGUA, ENERGIA E COMUNICACÕES.....	(3.028,90)
RESULTADO DO EXERCICIO.....	52.649,00

Santa Inês , Ma 31 de Dezembro de 2021

J MONTEIRO DA CRUZ- ME
JUAREZ MONTEIRO DA CRUZ
CPF :003.925.063-60

VALERIA SANTOS CAMPELO BARROS
CRC-MA 012672/O-6
CPF:000.624.313-40

Processo:	2305001/2022
Fls.:	767
Rubrica:	

J MONTEIRO DA CRUZ- ME

RUA SANTO ANTONIO, 225 CEP.: 65300-001

SANTA INÊS -MA

CNPJ:07.994.082/0001-86 NIRE.21101472118

**COMPROVAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO
2021**

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) >= 1

$$\begin{aligned} & \text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO} = 115.417,76 \\ \text{ILG} = & \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{115.417,76}{105.489,44} = 1,09 \end{aligned}$$

INDICE DE SOLVENCIA GERAL (ISG) >= 1

$$\begin{aligned} & \text{ATIVO TOTAL} = 307.933,75 \\ \text{ISG} = & \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{307.933,75}{105.489,44} = 2,92 \end{aligned}$$

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) >= 1

$$\begin{aligned} & \text{ATIVO CIRCULANTE} = 115.417,76 \\ \text{ILC} = & \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{115.417,76}{105.489,44} = 1,09 \end{aligned}$$

SANTA INES- MA 31 DE DEZEMBRO DE 2021

J MONTEIRO DA CRUZ-ME
JUAREZ MONTEIRO DA CRUZ
CPF :003.925.063-60

VALERIA SANTOS CAMPELO BARROS
CRC-MA 012672/O-6
CPF:000.624.313-40

J MONTEIRO DA CRUZ -MERUA SANTO ANTONIO 225 CENTRO CEP.: 65300-001SANTA INES -MACNPJ:07.994.082/0001-86 NIRE.21101472118

Processo:	230501/2022
Fls.:	768
Rubrica:	

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021**Nota 1 – Contexto Operacional**

A empresa se insere no seguimento de prestação de serviços CNAE 45.30-7/03– Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores .

Nota 2 – Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações Financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos da Lei das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

- a) O Resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício;
- b) O Ativo Circulante está demonstrado aos seus valores de avaliação;
- c) O Ativo Imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de avaliação;
- d) O Passivo Circulante está demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis.

Nota 3 – Patrimônio Líquido 3.1- Capital Social

O Capital Social está representado por 12.000 (Doze Mil) no valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real) totalizando R\$ 12.000,00 (Doze Mil Reais).

JUAREZ MONTEIRO DA CRUZ**CPF: 003.925.063-60****RG:1160887990 SSP/MA**

VALERIA SANTOS CAMPELO BARROS**CPF :000.624.313-40**



Processo:	2305071 2022
Fls.:	769
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. MONTEIRO DA CRUZ - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00062431340	VALERIA SANTOS CAMPELO BARROS
00392506360	JUAREZ MONTEIRO DA CRUZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/07/2022 09:28 SOB N° 20220887764.
PROTOCOLO: 220887764 DE 16/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12209248030. CNPJ DA SEDE: 07994082000186.
NIRE: 21101472118. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/07/2022.
J. MONTEIRO DA CRUZ - ME

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

Processo: 23.0500/1 2022
Fls.: 170
Rubrica: P

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: **MA/2022/00002064**
Nome: **VALERIA SANTOS CAMPELO BARROS** CPF: **000.624.313-40**
CRC/UF n.º **MA-012672/O** Categoria: **TÉCNICO EM CONTABILIDADE**
Validade: **25/09/2022**
Finalidade: **EDITAIS DE LICITAÇÃO**

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **000.624.313-40** Controle : **3473.3787.3787.4101**