

PROPOSTA DE PREÇOS

AO (A)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2026

Senhor(a) Pregoeiro(a)

Seguindo os ditames do Edital apresento a V.Sa. a nossa proposta de preços para o(s) Item(ens) do **PREGÃO Nº 002/2026**, conforme a seguir relacionados, discriminados no anexo deste Edital.

Item	Especificação	Quantidade	Unid. Medida	Marca	Modelo	Preço unitário	Preço Total
1	LANTERNA - TIPO: LUMINÁRIA DE LED; MATERIAL: BASE E CORPO EM METAL E LÂMPADA EM PLÁSTICO; BASE: MAGNÉTICA; COM HASTE: FLEXÍVEL; ALIMENTAÇÃO: 03 PILHAS AAA (NÃO INCLUSAS); DIMENSÕES APROXIMADAS: 28CM X 4,5CM (AXL)	300	UND	COMMERCE	Lanterna	R\$ 44,00	R\$ 13.200,00
4	PANO - TIPO: ESTOPA DESFIADA PARA POLIMENTO; COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO; EMBALAGEM: 01 KG; COR: BRANCA	300	UND	MIL	Estopa	R\$ 11,16	R\$ 3.348,00
5	PILHA - TIPO: ALCALINA; TAMANHO: AAA; VOLTAGEM: 1,5V; PRODUTO: LIVRE DE MERCÚRIO E CÁDMIO; EMBALAGEM: COM 4 UNIDADES;	1000	Unid.	Elgin	Pilha AAA 1X4	R\$ 6,90	R\$ 6.900,00



65- 99957-2907
RUA 19 - QUADRA 23 - Nº 16 - ALTOS DO COXIPÓ - CUIABÁ - MT

INDICADO: PARA APARELHOS DE BAIXO CONSUMO.							
TOTAL ESTIMADO							R\$ 23.448,00

Declaramos ainda que:

1. Valor da proposta para cada item é o indicado na tabela acima.
2. Declaramos que a validade desta proposta é de 90 (Noventa) dias a contar da data de sua entrega.
3. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.
4. Caso seja vencedor, nos comprometemos a entregar os objetos desta licitação dentro de 10 (Dez) dias, a contar da data da Autorização de Fornecimento (AF) ou Empenho.
5. Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato.
6. Estamos de acordo com as demais condições do Edital e seus anexos.
7. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado, indicando para esse fim o Sr. VALDECK ALVARO PEREIRA, RG nº. 20135181 SEJUSP-MT, CPF nº. 111.185.631-15, sócio administrador da empresa, residente na Rua Dezenove Quadra 23 Nº 17, Bairro Altos do Coxipo Cuiaba-MT CEP:78088-525, como responsável da empresa.

Dados da empresa:

Empresa/Razão Social: COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

CNPJ: 04.109.665/0001-99

Insc. Estadual: 13.197.263-4

Optante pelo SIMPLES: (X) SIM



Endereço: Rua Dezenove Quadra 23 Nº 16, Altos do Coxipo, Cuiabá/MT

CEP: 78.043-138

Telefone: (65) 98123-5347

Banco: (748) SICRED Agência: 0810 Conta-Corrente: 27324-8

E-mail: licitacaocompanhiadamadeira@gmail.com

Qualificação do preposto autorizado a firmar o Contrato:

Nome completo: VALDECK ALVARO PEREIRA

Endereço: Rua Dezenove Quadra 23 Nº 17

Cidade: CUIABÁ - MT

CPF: 111.185.631-15

RG: 20135181 SEJUSP-MT

Cargo: SÓCIO ADMINISTRADOR

Naturalidade: Mathias Lobato MG

Nacionalidade: BRASIL

Estado Civil: CASADO

E-mail: licitacaocompanhiadamadeira@gmail.com

Dados da Testemunha da Assinatura do Contrato:

Nome: Matheus Augusto Pereira Soares

CPF: 006.087.211-07

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026

VALDECK ALVARO PEREIRA – Sócio Administrador

RG 025.573.98

CPF 111.185.631-15

BR	
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO	
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN	
2 ^a 1 NOME E SOBRENOME VALDECK ALVARO PEREIRA	1 ^a HABILITAÇÃO 12/05/1981
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 10/10/1956, MATHIAS LOBATO, MG	
4a DATA EMISSÃO 26/10/2022	4b VALIDADE 19/10/2027
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 02557398 SSP MT	ACC
4d CPE 111.185.631-15	5 Nº REGISTRO 00215342510
NACIONALIDADE BRSILEIRO	3 CAT HAB A-E
FILIAÇÃO MANOEL DOS ANJOS PEREIRA	
JESUINA SILVA MEIRA	
7 ASSINATURA DO PORTADOR	

9
10
11
12

ACC			
A		19/10/2022	
A1			
B		19/10/2022	
B1			
C		19/10/2022	
C1			

9
10
11
12

D		19/10/2022	
D1			
BE		19/10/2022	
CE		19/10/2022	
C1E			
DE		19/10/2022	
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

A EAR

LOCAL

CUIABÁ, MT

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

S1862314540

MT656244739

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAM

2. 2. 1. Nome e Sobrenome / Name / Surname / Nome e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA002153425<103<<<<<<<<<<
5610107M2710198BRA<<<<<<<<<O
VALDECK<<ALVARO<PEREIRA<<<<<<

 Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 51600146571		Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
1 - REQUERIMENTO					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso					
Nome: <u>COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:					
Nº FCN/REMP  MTP2500010808					
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	002			ALTERACAO	
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL	
<u>CUIABA</u> Local <u>22 Janeiro 2025</u> Data Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____					
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
☐ DECISÃO SINGULAR☐ DECISÃO COLEGIADA					
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): ☐ SIM☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO _____ Data Responsável ☐ NÃO _____ Data Responsável Processo em Ordem À decisão _____ Data _____ Responsável					
DECISÃO SINGULAR ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.☐ Processo indeferido. Publique-se. 2ª Exigência☐ 3ª Exigência☐ 4ª Exigência☐ 5ª Exigência☐ _____ Data _____ Responsável					
DECISÃO COLEGIADA ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.☐ Processo indeferido. Publique-se. 2ª Exigência☐ 3ª Exigência☐ 4ª Exigência☐ 5ª Exigência☐ _____ Data _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal Presidente da _____ Turma					
OBSERVAÇÕES					



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3440934 em 24/01/2025 da Empresa COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 04109665000199 e protocolo 250134888 - 22/01/2025. Autenticação: 68E24B21CB9444E0C7DD4A56C56EC5FFEC709F40. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 25/013.488-8 e o código de segurança IKWY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2025 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL



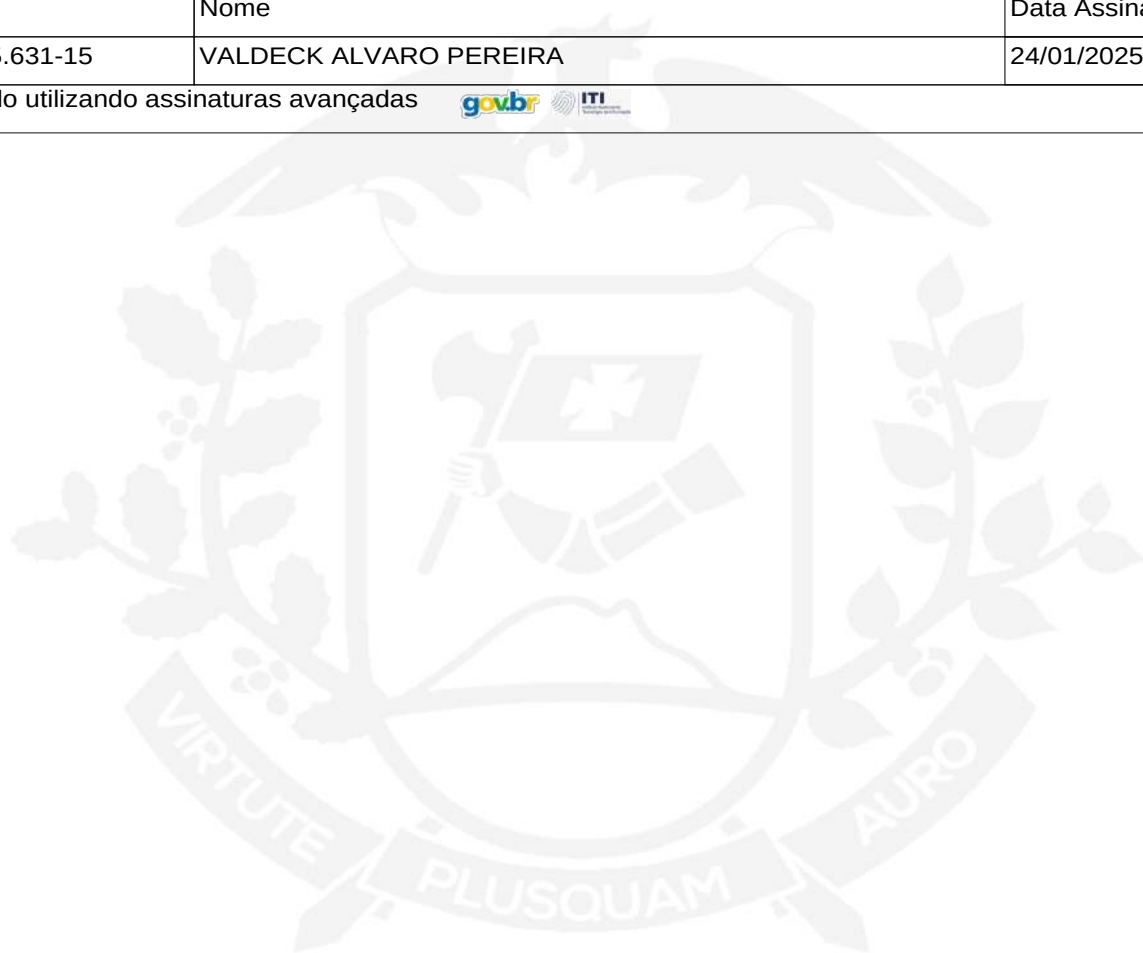
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/013.488-8	MTP2500010808	22/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
111.185.631-15	VALDECK ALVARO PEREIRA	24/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3440934 em 24/01/2025 da Empresa COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 04109665000199 e protocolo 250134888 - 22/01/2025. Autenticação: 68E24B21CB9444E0C7DD4A56C56EC5FFEC709F40. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 25/013.488-8 e o código de segurança IKWY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2025 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA SOCIEDADE
COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
CNPJ nº 04.109.665/0001-99
NIRE 51600146571**

VALDECK ALVARO PEREIRA nacionalidade BRASILEIRO, nascido em 10/10/1956, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF 111.185.631-15, portador da cédula de Identidade CNH nº 00215342510, órgão expedidor DETRAN/MT, residente e domiciliado na RUA DEZENOVE, Nº 16, QUADRA 23, ALTOS DO COXIPÓ, CUIABÁ-MT, CEP: 78.088-525, BRASIL.

Sócio da Sociedade Limitada de nome empresarial **COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº **51600146571**, com sede na RUA DEZENOVE, Nº16, QUADRA 23, ALTOS DO COXIPÓ, CUIABÁ-MT, CEP: 78.088-525, BRASIL, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF sob o nº **04.109.665/0001-99**, deliberam de pleno e comum acordo ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade passa a ter o seguinte objeto: COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS, COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, PERSIANAS E CORTINAS, COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES, COMERCIO ATACADISTA DE JOIAS, RELOGIOS E BIJUTERIAS, INCLUSIVE PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS LAPIDADAS, COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES



ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS, COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES, COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES, COMERCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELAO EM BRUTO, COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS, PECAS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS.

CLÁUSULA SEGUNDA. CNAE FISCAL FICA ASSIM ALTERADO

4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS



4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
 4530-7/01 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
 4530-7/02 - COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
 4541-2/02 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
 4541-2/06 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
 4641-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS
 4641-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
 4641-9/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
 4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA
 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
 4643-5/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS
 4643-5/02 - COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM
 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
 4647-8/02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES
 4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
 4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
 4649-4/03 - COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS
 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
 4649-4/05 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA
 4649-4/06 - COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES
 4649-4/10 - COMERCIO ATACADISTA DE JOIAS, RELOGIOS E BIJUTERIAS, INCLUSIVE PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS LAPIDADAS
 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
 4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
 4665-6/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL
 4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
 4671-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS
 4672-9/00 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS



4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO
 4679-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES
 4679-6/04 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
 4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
 4681-8/05 - COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES
 4686-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELAO EM BRUTO
 4686-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
 4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
 4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
 4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
 4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS
 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO
 4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS
 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
 4761-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
 4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS
 4763-6/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING
 4763-6/05 - COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS



RECREATIVOS

4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS

4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS

4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece CUIABÁ-MT.

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

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

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE
COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
CNPJ nº 04.109.665/0001-99
NIRE 51600146571**

VALDECK ALVARO PEREIRA nacionalidade BRASILEIRO, nascido em 10/10/1956, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF 111.185.631-15, portador da cédula de Identidade CNH nº 00215342510, órgão expedidor DETRAN/MT, residente e domiciliado na RUA DEZENOVE, Nº 16, QUADRA 23, ALTOS DO COXIPÓ, CUIABÁ-MT, CEP: 78.088-525, BRASIL.

Resolve constituir uma sociedade limitada mediante as seguintes cláusulas.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial **COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade exerce suas atividades no seguinte endereço sitio a RUA DEZENOVE, Nº16, QUADRA 23, ALTOS DO COXIPÓ, CUIABÁ-MT, CEP: 78.088-525, BRASIL.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem por objeto (s) social (ais): COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO POR ATACADO



DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS, COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, PERSIANAS E CORTINAS, COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES, COMERCIO ATACADISTA DE JOIAS, RELOGIOS E BIJUTERIAS, INCLUSIVE PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS LAPIDADAS, COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS, COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES, COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES, COMERCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELAO EM BRUTO, COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E



BANHO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS, PECAS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS.

CNAE FISCAL

4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4530-7/01 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
4530-7/02 - COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
4541-2/02 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4541-2/06 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4641-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS
4641-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4641-9/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA
4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
4643-5/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS
4643-5/02 - COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM
4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
4647-8/02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS



PUBLICACOES

4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
4649-4/03 - COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS
4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649-4/05 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA
4649-4/06 - COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES
4649-4/10 - COMERCIO ATACADISTA DE JOIAS, RELOGIOS E BIJUTERIAS, INCLUSIVE PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS LAPIDADAS
4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
4665-6/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL
4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4671-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS
4672-9/00 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO
4679-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES
4679-6/04 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4681-8/05 - COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES
4686-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELAO EM BRUTO
4686-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO



4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO
4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS
4763-6/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING
4763-6/05 - COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS
4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS
4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade iniciou sua atividade 20/10/2000 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA. O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizados em moeda corrente do país, distribuídos da seguinte forma:

Parágrafo único: O capital social fica assim distribuído:



NOME	COTAS	%	R\$ VALOR
VALDECK ALVARO PEREIRA	100.000	100	100.000,00
TOTAL	100.000	100	100.000,00

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

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

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

DO FALECIMENTO DO SÓCIO

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

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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

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

DO FORO



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece CUIABÁ- MT.

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

CUIABÁ - MT, 22 de JANIERO de 2025.

VALDECK ALVARO PEREIRA
CPF: 111.185.631-15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3440934 em 24/01/2025 da Empresa COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 04109665000199 e protocolo 250134888 - 22/01/2025. Autenticação: 68E24B21CB9444E0C7DD4A56C56EC5FFEC709F40. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 25/013.488-8 e o código de segurança 1kWY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2025 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 13/16



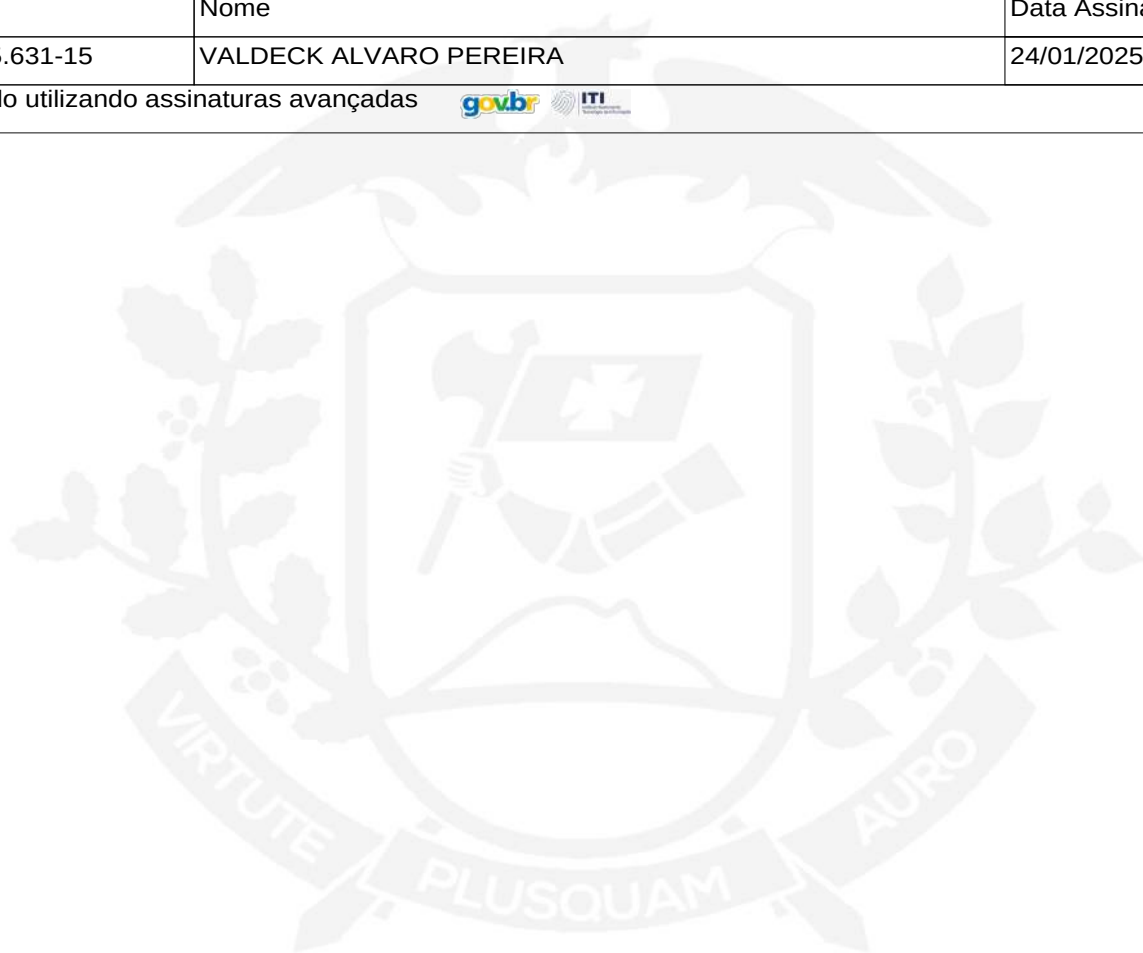
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/013.488-8	MTP2500010808	22/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
111.185.631-15	VALDECK ALVARO PEREIRA	24/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3440934 em 24/01/2025 da Empresa COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 04109665000199 e protocolo 250134888 - 22/01/2025. Autenticação: 68E24B21CB9444E0C7DD4A56C56EC5FFEC709F40. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 25/013.488-8 e o código de segurança IKWY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2025 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, de CNPJ 04.109.665/0001-99 e protocolado sob o número 25/013.488-8 em 22/01/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 3440934, em 24/01/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Alessandro Dos Santos Silva.

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

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
111.185.631-15	VALDECK ALVARO PEREIRA	24/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
111.185.631-15	VALDECK ALVARO PEREIRA	24/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 22/01/2025



Documento assinado eletronicamente por Alessandro Dos Santos Silva, Servidor(a) Público(a), em 24/01/2025, às 16:37.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/) informando o número do protocolo 25/013.488-8.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
735.399.371-53	KENNER LANGNER DA SILVA



Cuiabá. sexta-feira, 24 de janeiro de 2025



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3440934 em 24/01/2025 da Empresa COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 04109665000199 e protocolo 250134888 - 22/01/2025. Autenticação: 68E24B21CB9444E0C7DD4A56C56EC5FFEC709F40. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 25/013.488-8 e o código de segurança IKWY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2025 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.109.665/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/10/2000
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMPANHIA DA MADEIRA	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
--

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

LOGRADOURO R DEZENOVE	NÚMERO 16	COMPLEMENTO QUADRA23
--------------------------	--------------	-------------------------

CEP 78.088-525	BAIRRO/DISTRITO ALTOS DO COXIPO	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT
-------------------	------------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ALVESDECORACOES@HOTMAIL.COM	TELEFONE (65) 9957-2907
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/10/2000
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.109.665/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/10/2000
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 46.49-4-10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes 46.86-9-01 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
--

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

LOGRADOURO R DEZENOVE	NÚMERO 16	COMPLEMENTO QUADRA23
---------------------------------	---------------------	--------------------------------

CEP 78.088-525	BAIRRO/DISTRITO ALTOS DO COXIPO	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT
--------------------------	---	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ALVESDECORACOES@HOTMAIL.COM	TELEFONE (65) 9957-2907
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/10/2000
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **29/01/2026** às **09:51:23** (data e hora de Brasília).

Página: **2/4**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.109.665/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/10/2000
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 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 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

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

LOGRADOURO R DEZENOVE	NÚMERO 16	COMPLEMENTO QUADRA23
---------------------------------	---------------------	--------------------------------

CEP 78.088-525	BAIRRO/DISTRITO ALTOS DO COXIPO	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT
--------------------------	---	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ALVESDECORACOES@HOTMAIL.COM	TELEFONE (65) 9957-2907
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/10/2000
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **29/01/2026** às **09:51:23** (data e hora de Brasília).

Página: **3/4**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.109.665/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/10/2000
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

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

LOGRADOURO R DEZENOVE	NÚMERO 16	COMPLEMENTO QUADRA23
---------------------------------	---------------------	--------------------------------

CEP 78.088-525	BAIRRO/DISTRITO ALTOS DO COXIPO	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT
--------------------------	---	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ALVESDECORACOES@HOTMAIL.COM	TELEFONE (65) 9957-2907
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/10/2000
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **29/01/2026** às **09:51:23** (data e hora de Brasília).

Página: **4/4**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
04.109.665/0001-99
NOME EMPRESARIAL:
COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R\$100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
VALDECK ALVARO PEREIRA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
Emitido no dia 29/01/2026 às 09:52 (data e hora de Brasília).



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

Número de Inscrição Estadual 13.197.263-4	CNPJ 04.109.665/0001-99	Data Início Atividade - SEFAZ 31/10/2000
NOME EMPRESARIAL COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA) COMPANHIA DA MADEIRA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente		



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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS



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

4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4541-2/02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados
4643-5/02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649-4/03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649-4/05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria persianas e cortinas
4649-4/06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
4649-4/10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial partes e peças
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente partes e peças
4671-1/00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
4679-6/01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4681-8/05 - Comércio atacadista de lubrificantes
4686-9/01 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens
4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos
4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761-0/01 - Comércio varejista de livros
4761-0/02 - Comércio varejista de jornais e revistas
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos



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

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos peças e acessórios 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos peças e acessórios 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
LOGRADOURO R DEZENOVE		NÚMERO 16	COMPLEMENTO QUADRA 23
CEP 78088-525	BAIRRO ALTOS DO COXIPO	MUNICÍPIO CUIABÁ	UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO alvesdecoracoes@hotmail.com		TELEFONE (65) 99957-2907	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO		DATA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/01/2021	
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL			
SIMPLES NACIONAL SIM		MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL NÃO	
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL NÃO		MEI CAMINHONEIRO NÃO	
Emitido no dia 29/01/2026 às 08:53:16 (data e hora de Cuiabá)			



PREFEITURA DE

Cuiabá

Página 1/9

ALVARÁ/2026

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



294056601838612026110107221

CM

71662

CNPJ/CPF

04.109.665/0001-99

Identificador

589598

Razão Social

COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Nome Fantasia

COMPANHIA DA MADEIRA

Atividade Principal

4789-0/99 - Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Atividade Secundária

4744001 - Comercio varejista de ferragens e ferramentas
4754701 - Comercio varejista de móveis
4732600 - Comercio varejista de lubrificantes
4686902 - Comercio atacadista de embalagens
4641902 - Comercio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4541206 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
4773300 - Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4641901 - Comercio atacadista de tecidos
4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

Localização

Rua 19, 16 - QDA 23 - Bairro: ALTOS DO COXIPO - CEP: 78088525 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa

20/10/2000

Area Utilizada/m²

158

Publicidade

NAO

Hor. Especial

NAO

Data da Inscrição CM

26/10/2000

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

22/01/2026

Inscr. Cad Imobiliário

02.2.35.015.0088.001

Inscr. Estadual

00000000000

Registro Junta Comercial/MT

51200759231

Ressalva

ELISANGELA FERNANDES BOKORNI
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

TANIA REGINA DE SOUZA
GERENTE DE ATIVIDADE ECONÔMICAS

EDIVALDO LOPES DA CONCEICAO
DIRETOR DE LICENCIAMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICAS

22 de Janeiro de 2026.

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



PREFEITURA DE

Cuiabá

Página 2/9

ALVARÁ/2026

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



294056601838612026110107221

CM

71662

CNPJ/CPF

04.109.665/0001-99

Identificador

589598

Razão Social

COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Nome Fantasia

COMPANHIA DA MADEIRA

Atividade Principal

4789-0/99 - Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Atividade Secundária

4744099 - Comercio varejista de materiais de construção em geral
4761003 - Comercio varejista de artigos de papelaria
4761001 - Comercio varejista de livros
4642702 - Comercio de atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4744002 - Comercio varejista de madeira e artefatos
4649499 - Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4641903 - Comercio atacadista de artigos de armarinho
4772500 - Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4643502 - Comercio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem

Localização

Rua 19, 16 - QDA 23 - Bairro: ALTOS DO COXIPO - CEP: 78088525 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa

20/10/2000

Area Utilizada/m²

158

Publicidade

NAO

Hor. Especial

NAO

Data da Inscrição CM

26/10/2000

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

22/01/2026

Inscr. Cad Imobiliário

02.2.35.015.0088.001

Inscr. Estadual

00000000000

Registro Junta Comercial/MT

51200759231

Ressalva

ELISANGELA FERNANDES BOKORNI
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

TANIA REGINA DE SOUZA
GERENTE DE ATIVIDADE ECONÔMICAS

EDIVALDO LOPES DA CONCEICAO
DIRETOR DE LICENCIAMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICAS

22 de Janeiro de 2026.

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



PREFEITURA DE

Cuiabá

Página 3/9

ALVARÁ/2026

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



294056601838612026110107221

CM

71662

CNPJ/CPF

04.109.665/0001-99

Identificador

589598

Razão Social

COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Nome Fantasia

COMPANHIA DA MADEIRA

Atividade Principal

4789-0/99 - Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Atividade Secundária

4757100 - Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico exceto inform
4530705 - Comercio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar
4755501 - Comercio varejista de tecidos
4763602 - Comercio varejista de artigos esportivos
4651602 - Comercio atacadista de suprimentos para informática
4672900 - Comercio atacadista de ferragens e ferramentas
4781400 - Comercio varejista de artigos do vestuários e acessórios
4649403 - Comercio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
4665600 - Comercio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial partes e peças

Localização

Rua 19, 16 - QDA 23 - Bairro: ALTOS DO COXIPO - CEP: 78088525 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa

20/10/2000

Area Utilizada/m²

158

Publicidade

NAO

Hor. Especial

NAO

Data da Inscrição CM

26/10/2000

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

22/01/2026

Inscr. Cad Imobiliário

02.2.35.015.0088.001

Inscr. Estadual

00000000000

Registro Junta Comercial/MT

51200759231

Ressalva

ELISANGELA FERNANDES BOKORNI
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

TANIA REGINA DE SOUZA
GERENTE DE ATIVIDADE ECONÔMICAS

EDIVALDO LOPES DA CONCEIÇÃO
DIRETOR DE LICENCIAMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICAS

22 de Janeiro de 2026.

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



PREFEITURA DE

Cuiabá

Página 4/9

ALVARÁ/2026

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



294056601838612026110107221

CM

71662

CNPJ/CPF

04.109.665/0001-99

Identificador

589598

Razão Social

COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Nome Fantasia

COMPANHIA DA MADEIRA

Atividade Principal

4789-0/99 - Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Atividade Secundária

4756300 - Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4679699 - Comercio atacadista de materiais de construção em geral
4744003 - Comercio varejista de materiais hidráulicos
4541202 - Comercio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
4751201 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica
4673700 - Comercio atacadista de material elétrico
4671100 - Comercio atacadista de madeira e produtos derivados
4686901 - Comercio atacadista de papel e papelão em bruto
4759899 - Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e domestico não especificados anteriormente

Localização

Rua 19, 16 - QDA 23 - Bairro: ALTOS DO COXIPO - CEP: 78088525 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa

20/10/2000

Area Utilizada/m²

158

Publicidade

NAO

Hor. Especial

NAO

Data da Inscrição CM

26/10/2000

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

22/01/2026

Inscr. Cad Imobiliário

02.2.35.015.0088.001

Inscr. Estadual

00000000000

Registro Junta Comercial/MT

51200759231

Ressalva

ELISANGELA FERNANDES BOKORNI
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

TANIA REGINA DE SOUZA
GERENTE DE ATIVIDADE ECONÔMICAS

EDIVALDO LOPES DA CONCEICAO
DIRETOR DE LICENCIAMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICAS

22 de Janeiro de 2026.

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



PREFEITURA DE

Cuiabá

Página 5/9

ALVARÁ/2026

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



294056601838612026110107221

CM

71662

CNPJ/CPF

04.109.665/0001-99

Identificador

589598

Razão Social

COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Nome Fantasia

COMPANHIA DA MADEIRA

Atividade Principal

4789-0/99 - Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Atividade Secundária

4763603 - Comercio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4649410 - Comercio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
4759801 - Comercio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4647802 - Comercio atacadista de livros, jornais e outras publicações
4649401 - Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4741500 - Comercio varejista de tintas e materiais para pintura
4530702 - Comercio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar
4754703 - Comercio varejista de artigos de iluminação
4761002 - Comercio varejista de jornais e revistas

Localização

Rua 19, 16 - QDA 23 - Bairro: ALTOS DO COXIPO - CEP: 78088525 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa

20/10/2000

Area Utilizada/m²

158

Publicidade

NAO

Hor. Especial

NAO

Data da Inscrição CM

26/10/2000

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

22/01/2026

Inscr. Cad Imobiliário

02.2.35.015.0088.001

Inscr. Estadual

00000000000

Registro Junta Comercial/MT

51200759231

Ressalva

ELISANGELA FERNANDES BOKORNI
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

TANIA REGINA DE SOUZA
GERENTE DE ATIVIDADE ECONÔMICAS

EDIVALDO LOPES DA CONCEICAO
DIRETOR DE LICENCIAMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICAS

22 de Janeiro de 2026.

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



PREFEITURA DE

Cuiabá

Página 6/9

ALVARÁ/2026

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



294056601838612026110107221

CM

71662

CNPJ/CPF

04.109.665/0001-99

Identificador

589598

Razão Social

COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Nome Fantasia

COMPANHIA DA MADEIRA

Atividade Principal

4789-0/99 - Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Atividade Secundária

4649402 - Comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4789007 - Comercio varejista de equipamentos para escritorio
4530703 - Comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4755502 - Comercio varejista de artigos de armarinho
4782201 - Comercio varejista de calçados
4679601 - Comercio atacadista de tintas, vernizes, solventes e similares
4691500 - Comercio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
4789005 - Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários
4744005 - Comercio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

Localização

Rua 19, 16 - QDA 23 - Bairro: ALTOS DO COXIPO - CEP: 78088525 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa

20/10/2000

Area Utilizada/m²

158

Publicidade

NAO

Hor. Especial

NAO

Data da Inscrição CM

26/10/2000

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

22/01/2026

Inscr. Cad Imobiliário

02.2.35.015.0088.001

Inscr. Estadual

00000000000

Registro Junta Comercial/MT

51200759231

Ressalva

ELISANGELA FERNANDES BOKORNI
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

TANIA REGINA DE SOUZA
GERENTE DE ATIVIDADE ECONÔMICAS

EDIVALDO LOPES DA CONCEICAO
DIRETOR DE LICENCIAMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICAS

22 de Janeiro de 2026.

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



PREFEITURA DE

Cuiabá

Página 7/9

ALVARÁ/2026

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



294056601838612026110107221

CM

71662

CNPJ/CPF

04.109.665/0001-99

Identificador

589598

Razão Social

COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Nome Fantasia

COMPANHIA DA MADEIRA

Atividade Principal

4789-0/99 - Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Atividade Secundária

4744004 - Comercio varejista de cal, areia, pedra, brita, tijolos e telhas
4763601 - Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763605 - Comercio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
4752100 - Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4723700 - Comercio varejista de bebidas
4669999 - Comercio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças
4679604 - Comercio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
4652400 - Comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4681805 - Comercio atacadista de lubrificantes

Localização

Rua 19, 16 - QDA 23 - Bairro: ALTOS DO COXIPO - CEP: 78088525 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa

20/10/2000

Area Utilizada/m²

158

Publicidade

NAO

Hor. Especial

NAO

Data da Inscrição CM

26/10/2000

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

22/01/2026

Inscr. Cad Imobiliário

02.2.35.015.0088.001

Inscr. Estadual

00000000000

Registro Junta Comercial/MT

51200759231

Ressalva

ELISANGELA FERNANDES BOKORNI
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

TANIA REGINA DE SOUZA
GERENTE DE ATIVIDADE ECONÔMICAS

EDIVALDO LOPES DA CONCEICAO
DIRETOR DE LICENCIAMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICAS

22 de Janeiro de 2026.

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



PREFEITURA DE

Cuiabá

Página 8/9

ALVARÁ/2026

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



294056601838612026110107221

CM

71662

CNPJ/CPF

04.109.665/0001-99

Identificador

589598

Razão Social

COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Nome Fantasia

COMPANHIA DA MADEIRA

Atividade Principal

4789-0/99 - Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Atividade Secundária

4753900 - Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video
4651601 - Comercio atacadista de equipamentos de informática
4642701 - Comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4647801 - Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649405 - Comercio atacadista de artigos de tapeçaria, persianas e cortinas
4754702 - Comercio varejista de artigos de colchoaria
4643501 - Comercio atacadista de calçados
4530701 - Comercio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4763604 - Comercio varejista de artigos de caça, pesca e camping

Localização

Rua 19, 16 - QDA 23 - Bairro: ALTOS DO COXIPO - CEP: 78088525 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa

20/10/2000

Area Utilizada/m²

158

Publicidade

NAO

Hor. Especial

NAO

Data da Inscrição CM

26/10/2000

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

22/01/2026

Inscr. Cad Imobiliário

02.2.35.015.0088.001

Inscr. Estadual

00000000000

Registro Junta Comercial/MT

51200759231

Ressalva

ELISANGELA FERNANDES BOKORNI
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

TANIA REGINA DE SOUZA
GERENTE DE ATIVIDADE ECONÔMICAS

EDIVALDO LOPES DA CONCEICAO
DIRETOR DE LICENCIAMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICAS

22 de Janeiro de 2026.

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



PREFEITURA DE

Cuiabá

Página 9/9

ALVARÁ/2026

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



294056601838612026110107221

CM

71662

CNPJ/CPF

04.109.665/0001-99

Identificador

589598

Razão Social

COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Nome Fantasia

COMPANHIA DA MADEIRA

Atividade Principal

4789-0/99 - Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Atividade Secundária

4649406 - Comercio atacadista de lustres, luminárias e abajures

4649404 - Comercio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

4742300 - Comercio varejista de materiais elétricos

Localização

Rua 19, 16 - QDA 23 - Bairro: ALTOS DO COXIPO - CEP: 78088525 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa

20/10/2000

Area Utilizada/m²

158

Publicidade

NAO

Hor. Especial

NAO

Data da Inscrição CM

26/10/2000

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

22/01/2026

Inscr. Cad Imobiliário

02.2.35.015.0088.001

Inscr. Estadual

00000000000

Registro Junta Comercial/MT

51200759231

Ressalva

ELISANGELA FERNANDES BOKORNI
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANOTANIA REGINA DE SOUZA
GERENTE DE ATIVIDADE ECONÔMICASEDIVALDO LOPES DA CONCEICAO
DIRETOR DE LICENCIAMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICAS

22 de Janeiro de 2026.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

931573/2026

2077406

PROCESSO

EXERCÍCIO

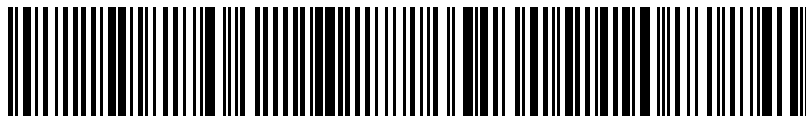
GERAL

CONTRIBUINTE

270443

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 467642



0701202604109665000199001005659315732916192262077406

NOME

COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

CPF/CNPJ

04.109.665/0001-99

RG/INSCR. ESTADUAL

00000000000

ENDEREÇO

Rua DEZENOVE, 16 - QUADRA23 - ALTOS DO COXIPO - CUIABA/MT

BAIRRO

ALTOS DO COXIPO

FINALIDADE

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

Cuiabá/MT, quarta-feira, 07 de janeiro de 2026


RICARDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR
Procurador do Município de Cuiabá
Mat. 4859840
OAB/MT 19.464B

Certidão válida até 07 de Abril de 2026.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <https://portalfazenda.cuiaba.mt.gov.br>



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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0061321494

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

Data da emissão: **27/01/2026** Hora da emissão: **07:50:18**

Nome/denominação do sujeito passivo: **COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA**
CNPJ: **04.109.665/0001-99**

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

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

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

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

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

13.197.263-4 - COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

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

Certidão válida até: **27/03/2026**.

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

Número de Autenticação: **2ATU7LK2BM9BT2T2**



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

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

Nome: COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
CNPJ: 04.109.665/0001-99

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:42:04 do dia 05/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/05/2026.

Código de controle da certidão: **B1EB.77A4.2530.2C5C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.109.665/0001-99

Certidão nº: 9312187/2026

Expedição: 10/02/2026, às 10:06:38

Validade: 09/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.109.665/0001-99**, **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.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.109.665/0001-99
Razão Social: COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Endereço: R DEZENOVE 16 QUADRA23 / ALTOS DO COXIPO / CUIABA / MT / 78088-525

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: 27/01/2026 a 25/02/2026

Certificação Número: 2026012705491135182195

Informação obtida em 27/01/2026 08:55:54

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

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA					
NIRE:	5160014657-1	CNPJ:	04.109.665/0001-99	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA EIRELI ME					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			20/10/2000		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	196
Data	29/04/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
111.185.631-15	VALDECK ALVARO PEREIRA	Administrador	
019.658.471-02	WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA	Contador	MT016306OO4



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	TRANSPORTE	10.007,75	10.007,75
09/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7610 LEANDRO SIVETI DE AMORIM	209,00	
09/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7610 LEANDRO SIVETI DE AMORIM		209,00
09/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7611 A. FLAVIO DE SOUZA TAPECARIA - ME	377,50	
09/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7611 A. FLAVIO DE SOUZA TAPECARIA - ME		377,50
09/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7612 VITOR SANTOS FERREIRA	1.522,50	
09/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7612 VITOR SANTOS FERREIRA		1.522,50
09/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7612 VITOR SANTOS FERREIRA	921,50	
09/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7612 VITOR SANTOS FERREIRA		921,50
09/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7613 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	5.075,00	
09/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7613 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		5.075,00
09/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7613 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	8.210,00	
09/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7613 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		8.210,00
09/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7614 IZA MARA JAMARIQUELI	2.377,00	
09/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7614 IZA MARA JAMARIQUELI		2.377,00
09/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7614 IZA MARA JAMARIQUELI	1.760,00	
09/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7614 IZA MARA JAMARIQUELI		1.760,00
09/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7615 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME	2.386,96	
09/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7615 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME		2.386,96
09/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7615 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME	3.002,00	
09/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7615 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME		3.002,00
09/01/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	230,00	
09/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		230,00
09/01/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	185,00	
09/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		185,00
09/01/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	480,00	
09/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		480,00
09/01/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Manutencao de titulos - COB000001	6,25	
09/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Manutencao de titulos - COB000001		6,25
09/01/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais IVAN DA SILVA OLI CUIABA BR - VE0777787	7,00	
09/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais IVAN DA SILVA OLI CUIABA BR - VE0777787		7,00
09/01/2023	4.2.1.02.006	Hospedagem, Viagens e Alimentação	Compras nacionais RESTAURANTE E POUSADA SANTO AN - VE0446463	98,00	
09/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais RESTAURANTE E POUSADA SANTO AN - VE0446463		98,00
09/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325064	3.697,00	
09/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325064		3.697,00
09/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi debito master - 379328929	161,72	
09/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicredi debito master - 379328929		161,72
09/01/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Debito convenios - CLARSP11G	75,00	
			TRANSPORTE	40.789,18	40.714,18

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	TRANSPORTE	40.789,18	40.714,18
09/01/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Debito convenios - CLARSP11G		75,00
09/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 00464374000168 LUZTOL INDUSTRI -	10.854,05	
09/01/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 00464374000168 LUZTOL INDUSTRI -		10.854,05
09/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 17192451000170 BANCO ITAUCARD -	3.275,26	
09/01/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Liquidacao boleto 17192451000170 BANCO ITAUCARD -		3.275,26
09/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0528775	16,00	
09/01/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0528775		16,00
09/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 28668642120 Jumar Onofre Ferreira - PIX_DEB	720,00	
09/01/2023	4.2.1.02.014	Serviços Pessoa Juridica	Pagamento pix 28668642120 Jumar Onofre Ferreira - PIX_DEB		720,00
09/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 02772704000108 FUNDO DE FISCAL -	11,53	
09/01/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Liquidacao boleto 02772704000108 FUNDO DE FISCAL -		11,53
09/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 02030715000112 AGENCIA NACIONAL -	1,75	
09/01/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Liquidacao boleto 02030715000112 AGENCIA NACIONAL -		1,75
09/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 21324289000174 WALDENIR - CX412909	720,00	
09/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 21324289000174 WALDENIR - CX412909		720,00
09/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	2.029,81	
09/01/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		2.029,81
09/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	2.393,21	
09/01/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		2.393,21
09/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	5.353,14	
09/01/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		5.353,14
09/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.403,13	
09/01/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.403,13
09/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.526,36	
09/01/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.526,36
09/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.476,47	
09/01/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.476,47
			TOTAL DO DIA	70.569,89	70.569,89
10/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7616 FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES	431,50	
10/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7616 FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES		431,50
10/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7617 BELCHIOR ARAUJO DA CUNHA	1.191,00	
10/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7617 BELCHIOR ARAUJO DA CUNHA		1.191,00
10/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7617 BELCHIOR ARAUJO DA CUNHA	946,00	
10/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7617 BELCHIOR ARAUJO DA CUNHA		946,00
10/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325068	2.625,00	
10/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325068		2.625,00
10/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000001	1.650,00	
10/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000001		1.650,00
			TRANSPORTE	6.843,50	6.843,50

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.843,50	6.843,50
10/01/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais TROPICAL PECAS CUIABA BR - VE0683543	25,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais TROPICAL PECAS CUIABA BR - VE0683543		25,00
10/01/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG JandersonAugusto CUIABA BR - VE0846160	254,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG JandersonAugusto CUIABA BR - VE0846160		254,00
10/01/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Liquidacao boleto 07210845000150 RC Telecomunica -	119,99	
10/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 07210845000150 RC Telecomunica -		119,99
10/01/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Debito convenios - VIVO MT-G	85,01	
10/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - VIVO MT-G		85,01
10/01/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Debito convenios - VIVO MT-G	53,52	
10/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - VIVO MT-G		53,52
10/01/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Liquidacao boleto 33488393000183 BRASIL ADMINIST -	99,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 33488393000183 BRASIL ADMINIST -		99,00
10/01/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Liquidacao boleto 02969471000138 OSMAR DA CRUZ F -	466,20	
10/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 02969471000138 OSMAR DA CRUZ F -		466,20
10/01/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 61064838011763 SAINT GOBAIN DO -	1.002,27	
10/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 61064838011763 SAINT GOBAIN DO -		1.002,27
10/01/2023	4.2.1.02.002	Agua e Esgoto	Debito convenios - CABCUIABA	116,28	
10/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - CABCUIABA		116,28
10/01/2023	4.2.1.02.002	Agua e Esgoto	Debito convenios - CABCUIABA	83,81	
10/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - CABCUIABA		83,81
10/01/2023	4.2.1.02.001	Energia Eletrica	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -	261,47	
10/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -		261,47
10/01/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Liquidacao boleto 07008032000182 DUCASSE BRASIL -	170,65	
10/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 07008032000182 DUCASSE BRASIL -		170,65
10/01/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Liquidacao boleto 27920972000150 J Rastreadores -	55,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 27920972000150 J Rastreadores -		55,00
10/01/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Liquidacao boleto 35524559000103 NATURA ECO PAY -	249,63	
10/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 35524559000103 NATURA ECO PAY -		249,63
10/01/2023	4.2.1.02.001	Energia Eletrica	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -	271,57	
10/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -		271,57
10/01/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0048832	16,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0048832		16,00
10/01/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais IVAN DA SILVA OLI CUIABA BR - VE0060636	7,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais IVAN DA SILVA OLI CUIABA BR - VE0060636		7,00
10/01/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Cesta de relacionamento -	50,40	
10/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Cesta de relacionamento -		50,40
			TRANSPORTE	10.230,30	10.230,30

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	TRANSPORTE Aplicacao financeira - CAPTACAO	26.270,77	21.798,02 4.472,75
			TOTAL DO DIA	26.270,77	26.270,77
17/01/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa cheque custodia -	21,00	
17/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa cheque custodia -		21,00
17/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 000066/31	2.000,00	
17/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 000066/31		2.000,00
17/01/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	11.886,22	
17/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		11.886,22
			TOTAL DO DIA	13.907,22	13.907,22
18/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7618 S S ACESSORIOS E TAPECARIA LTDA	300,00	
18/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7618 S S ACESSORIOS E TAPECARIA LTDA		300,00
18/01/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	936,27	
18/01/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		936,27
18/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 21464898	2.000,00	
18/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 21464898		2.000,00
			TOTAL DO DIA	3.236,27	3.236,27
19/01/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	600,00	
19/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		600,00
19/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 000066/11	2.000,00	
19/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 000066/11		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.600,00	2.600,00
20/01/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	1.363,59	
20/01/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		1.363,59
20/01/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	DB CEST PJ	69,00	
20/01/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	DB CEST PJ		69,00
20/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325099	400,00	
20/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325099		400,00
20/01/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Manutencao de titulos - COB000001	6,25	
20/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Manutencao de titulos - COB000001		6,25
20/01/2023	2.1.1.02.002	Simple Nacional a Recolher	Debito arrecadacao - DAS	2.480,80	
20/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito arrecadacao - DAS		2.480,80
20/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 21505855	2.000,00	
20/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 21505855		2.000,00
20/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	2.486,05	
20/01/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		2.486,05
20/01/2023	2.1.1.02.002	Simple Nacional a Recolher	Simple Nacional a Recolher	2.480,80	
20/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Simple Nacional a Recolher		2.480,80
			TOTAL DO DIA	11.286,49	11.286,49
23/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7619 SONILDA PEDRO DE CAMARGO DA SILVA	110,00	
23/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7619 SONILDA PEDRO DE CAMARGO DA SILVA		110,00
23/01/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	100,00	
23/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		100,00
23/01/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	110,00	
23/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		110,00
			TRANSPORTE	320,00	320,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	320,00	320,00
23/01/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	500,00	
23/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		500,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000002	907,49	
23/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000002		907,49
23/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Transf entre contas 11754643000147 G S RAZERA PE - SI00070	780,00	
23/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Transf entre contas 11754643000147 G S RAZERA PE - SI00070		780,00
23/01/2023	2.1.1.06.003	Cartão de Credito Rotativo - Sicred	Deb.cta.fatura - 387637553	4.075,05	
23/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deb.cta.fatura - 387637553		4.075,05
23/01/2023	1.2.1.01.001	Banco Sicred (Cota de Participações)	Integr.capital subscrito - 1	50,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Integr.capital subscrito - 1		50,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325101	13.994,00	
23/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325101		13.994,00
23/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 000066/12	2.000,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 000066/12		2.000,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.486,85	
23/01/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.486,85
23/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	550,71	
23/01/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		550,71
			TOTAL DO DIA	24.664,10	24.664,10
24/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7620 IZA MARA JAMARIQUELI	1.584,00	
24/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7620 IZA MARA JAMARIQUELI		1.584,00
24/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7621 JOAO RODRIGUES GOMES	90,00	
24/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7621 JOAO RODRIGUES GOMES		90,00
24/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7621 JOAO RODRIGUES GOMES	175,00	
24/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7621 JOAO RODRIGUES GOMES		175,00
24/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Saque	500,00	
24/01/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Saque		500,00
24/01/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 01844360105 Fawzi Fayeze Ahmad Wish - PIX_DEB	100,00	
24/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 01844360105 Fawzi Fayeze Ahmad Wish - PIX_DEB		100,00
24/01/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 84709955000102 CIA INDL H CARL -	10.028,14	
24/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 84709955000102 CIA INDL H CARL -		10.028,14
24/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 60396490204 Joao Oliveira Silva - PIX_CRED	180,00	
24/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 60396490204 Joao Oliveira Silva - PIX_CRED		180,00
24/01/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	4.044,86	
24/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		4.044,86
			TOTAL DO DIA	16.702,00	16.702,00
25/01/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	143,41	
25/01/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		143,41
25/01/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	63,50	
25/01/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		63,50
25/01/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	70,90	
			TRANSPORTE	277,81	206,91

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	277,81	206,91
25/01/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		70,90
25/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325106	3.322,00	
25/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325106		3.322,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000001	1.184,67	
25/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000001		1.184,67
25/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 21603755	4.000,00	
25/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 21603755		4.000,00
25/01/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix sicredi 19389621000137 EDSON APARE - CX144037	1.020,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix sicredi 19389621000137 EDSON APARE - CX144037		1.020,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 39927403000116 ADAO DA COSTA E F - PIX_CRED	667,00	
25/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 39927403000116 ADAO DA COSTA E F - PIX_CRED		667,00
25/01/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	831,67	
25/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		831,67
			TOTAL DO DIA	11.303,15	11.303,15
26/01/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	30,00	
26/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		30,00
26/01/2023	1.1.2.05.002	Valdeck Alvaro Pereira	Pagamento pix 11118563115 VALDECK ALVARO PEREIRA - PIX_DEB	500,00	
26/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 11118563115 VALDECK ALVARO PEREIRA - PIX_DEB		500,00
26/01/2023	4.2.1.02.012	Seguros	Liquidacao boleto 29980158000157 HDI SEGUROS S A -	328,14	
26/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 29980158000157 HDI SEGUROS S A -		328,14
26/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 850347/11	2.000,00	
26/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 850347/11		2.000,00
26/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 000028/11	1.322,00	
26/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 000028/11		1.322,00
26/01/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	3.171,86	
26/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		3.171,86
			TOTAL DO DIA	7.352,00	7.352,00
27/01/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	49,90	
27/01/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		49,90
27/01/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Manutencao de titulos - COB000002	12,50	
27/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Manutencao de titulos - COB000002		12,50
27/01/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG SueliDosSantos CUIABA BR - VE0521410	17,00	
27/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG SueliDosSantos CUIABA BR - VE0521410		17,00
27/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 21657664	3.322,00	
27/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 21657664		3.322,00
27/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 33393818520 EDVAL RODRIGUES DE L - PIX_CRED	1.000,00	
27/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 33393818520 EDVAL RODRIGUES DE L - PIX_CRED		1.000,00
27/01/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	970,50	
27/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		970,50
27/01/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 186291 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	561,72	
			TRANSPORTE	5.933,62	5.371,90

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE Compra de Mercadorias NF 186291 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5.933,62	5.371,90 561,72
			TOTAL DO DIA	5.933,62	5.933,62
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7622 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	810,00	
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7622 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		810,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7622 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	2.700,00	
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7622 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		2.700,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7623 J.F. DOURADO - ME	2.271,00	
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7623 J.F. DOURADO - ME		2.271,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7623 J.F. DOURADO - ME	5.754,00	
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7623 J.F. DOURADO - ME		5.754,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7624 ELIZABETE COSTA DA SILVA	257,50	
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7624 ELIZABETE COSTA DA SILVA		257,50
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7624 ELIZABETE COSTA DA SILVA	60,00	
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7624 ELIZABETE COSTA DA SILVA		60,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7625 JOAO FARIA COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	875,00	
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7625 JOAO FARIA COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		875,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7625 JOAO FARIA COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	675,00	
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7625 JOAO FARIA COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		675,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7626 IZOIL BENICIO ROZA	225,50	
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7626 IZOIL BENICIO ROZA		225,50
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7627 SEBASTIAO DIAS MENDES	2.869,50	
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7627 SEBASTIAO DIAS MENDES		2.869,50
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7627 SEBASTIAO DIAS MENDES	100,00	
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7627 SEBASTIAO DIAS MENDES		100,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7628 JOAO RODRIGUES GOMES	490,00	
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7628 JOAO RODRIGUES GOMES		490,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7628 JOAO RODRIGUES GOMES	970,00	
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7628 JOAO RODRIGUES GOMES		970,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7629 VALDIR SALVALAGGIO - ME	610,00	
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7629 VALDIR SALVALAGGIO - ME		610,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7630 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	2.545,00	
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7630 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		2.545,00
			TRANSPORTE	21.212,50	21.212,50

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.212,50	21.212,50
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7630 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	5.825,00	
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7630 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		5.825,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7631 JURACI JOSE DE SOUZA	80,00	
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7631 JURACI JOSE DE SOUZA		80,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7631 JURACI JOSE DE SOUZA	247,00	
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7631 JURACI JOSE DE SOUZA		247,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7632 JAKELINE DE SOUZA FERREIRA SA SILVA	660,00	
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7632 JAKELINE DE SOUZA FERREIRA SA SILVA		660,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7632 JAKELINE DE SOUZA FERREIRA SA SILVA	87,50	
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7632 JAKELINE DE SOUZA FERREIRA SA SILVA		87,50
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7633 JOSE MARIA ESTEVES DE OLIVEIRA	177,50	
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7633 JOSE MARIA ESTEVES DE OLIVEIRA		177,50
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7634 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME	2.225,00	
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7634 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME		2.225,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7634 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME	2.455,00	
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7634 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME		2.455,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7635 NEVES E BASSI DA SILVA LTDA	140,00	
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7635 NEVES E BASSI DA SILVA LTDA		140,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7636 G.S. RAZERA PECAS E ACESSORIOS ME	292,50	
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7636 G.S. RAZERA PECAS E ACESSORIOS ME		292,50
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7637 SAMUKA TAPECARIA E INSULFILM EIRELI	240,00	
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7637 SAMUKA TAPECARIA E INSULFILM EIRELI		240,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7638 JAIR ANTONIO DOS REIS	609,00	
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7638 JAIR ANTONIO DOS REIS		609,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7638 JAIR ANTONIO DOS REIS	260,00	
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7638 JAIR ANTONIO DOS REIS		260,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7639 ADENILSON GOMES DE JESUS	855,00	
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7639 ADENILSON GOMES DE JESUS		855,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7640 VALDEMAR APARECIDO PALERMO	510,00	
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7640 VALDEMAR APARECIDO PALERMO		510,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7641 VITORINO CLARA DE SOUZA	995,00	
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7641 VITORINO CLARA DE SOUZA		995,00
			TRANSPORTE	36.871,00	36.871,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	TRANSPORTE	36.871,00	36.871,00
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7641 VITORINO CLARA DE SOUZA	110,00	110,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7643 VAGNER ANDREOTTI	780,00	780,00
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7643 VAGNER ANDREOTTI		780,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7645 S S ACESSORIOS E TAPECARIA LTDA	355,00	355,00
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7645 S S ACESSORIOS E TAPECARIA LTDA		355,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7646 MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA	2.164,00	2.164,00
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7646 MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA		2.164,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7646 MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA	1.341,00	1.341,00
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7646 MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA		1.341,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7648 GIVANILDO PINTO DAS NEVES	832,50	832,50
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7648 GIVANILDO PINTO DAS NEVES		832,50
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7648 GIVANILDO PINTO DAS NEVES	1.052,00	1.052,00
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7648 GIVANILDO PINTO DAS NEVES		1.052,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7649 FRANCIELE APARECIDA DE SALES	241,00	241,00
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7649 FRANCIELE APARECIDA DE SALES		241,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7649 FRANCIELE APARECIDA DE SALES	155,00	155,00
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7649 FRANCIELE APARECIDA DE SALES		155,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7650 D.A.FAGUNDES - ME	955,00	955,00
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7650 D.A.FAGUNDES - ME		955,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7650 D.A.FAGUNDES - ME	1.920,00	1.920,00
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7650 D.A.FAGUNDES - ME		1.920,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7651 SIDNEY GOMES DOS SANTOS 02248826192	803,00	803,00
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7651 SIDNEY GOMES DOS SANTOS 02248826192		803,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7651 SIDNEY GOMES DOS SANTOS 02248826192	495,00	495,00
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7651 SIDNEY GOMES DOS SANTOS 02248826192		495,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7652 DOUGLAS JOSE ASCARI	774,00	774,00
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7652 DOUGLAS JOSE ASCARI		774,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7652 DOUGLAS JOSE ASCARI	1.004,00	1.004,00
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7652 DOUGLAS JOSE ASCARI		1.004,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7653 ANDRE S PEREIRA - ME	320,00	320,00
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7653 ANDRE S PEREIRA - ME		320,00
			TRANSPORTE	50.172,50	50.172,50

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE Compra de Mercadorias NF 187156 ALPI DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	69.457,27	69.154,77 302,50
			TOTAL DO DIA	69.457,27	69.457,27
31/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7642 JOAO OLIVEIRA SILVA	110,00	
31/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7642 JOAO OLIVEIRA SILVA		110,00
31/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7644 OSMAR CALIXTO DA MOTA	1.039,50	
31/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7644 OSMAR CALIXTO DA MOTA		1.039,50
31/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7644 OSMAR CALIXTO DA MOTA	110,00	
31/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7644 OSMAR CALIXTO DA MOTA		110,00
31/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7647 EDVAL RODRIGUES DE LIMA	397,00	
31/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7647 EDVAL RODRIGUES DE LIMA		397,00
31/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7647 EDVAL RODRIGUES DE LIMA	453,50	
31/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7647 EDVAL RODRIGUES DE LIMA		453,50
31/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7656 ADILSON CHUINA	195,00	
31/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7656 ADILSON CHUINA		195,00
31/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7656 ADILSON CHUINA	420,00	
31/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7656 ADILSON CHUINA		420,00
31/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7657 MIGUEL LOPES DE ARAUJO	552,00	
31/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7657 MIGUEL LOPES DE ARAUJO		552,00
31/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7658 DERLI DE FATIMA BIAZOTO DA SILVA	1.000,00	
31/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7658 DERLI DE FATIMA BIAZOTO DA SILVA		1.000,00
31/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7659 VALDEIR ISENCO	642,40	
31/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7659 VALDEIR ISENCO		642,40
31/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7660 SONILDA PEDRO DE CAMARGO DA SILVA	223,50	
31/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7660 SONILDA PEDRO DE CAMARGO DA SILVA		223,50
31/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7661 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME	1.498,92	
31/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7661 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME		1.498,92
31/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7661 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME	667,00	
31/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7661 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME		667,00
31/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7662 IZA MARA JAMARIQUELI	1.476,80	
31/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7662 IZA MARA JAMARIQUELI		1.476,80
31/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7662 IZA MARA JAMARIQUELI	2.165,00	
31/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7662 IZA MARA JAMARIQUELI		2.165,00
			TRANSPORTE	10.950,62	10.950,62

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	TRANSPORTE	10.950,62	10.950,62
			Vendas de Mercadorias NF 7663 CLAUDIONOR JOSE OJEDA	55,00	
31/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7663 CLAUDIONOR JOSE OJEDA		55,00
31/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7663 CLAUDIONOR JOSE OJEDA	140,00	
31/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7663 CLAUDIONOR JOSE OJEDA		140,00
31/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7664 MAURO DENIS MARQUES DOS SANTOS	40,00	
31/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7664 MAURO DENIS MARQUES DOS SANTOS		40,00
31/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7664 MAURO DENIS MARQUES DOS SANTOS	256,00	
31/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7664 MAURO DENIS MARQUES DOS SANTOS		256,00
31/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000002	954,54	
31/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000002		954,54
31/01/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 28469151134 LUZINEIDE VIEIRA DOS S - PIX_DEB	282,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 28469151134 LUZINEIDE VIEIRA DOS S - PIX_DEB		282,00
31/01/2023	1.1.2.05.002	Valdeck Alvaro Pereira	Pagamento pix 11118563115 VALDECK ALVARO PEREIRA - PIX_DEB	600,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 11118563115 VALDECK ALVARO PEREIRA - PIX_DEB		600,00
31/01/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO BOM CLIMA CUIABA BR - VE0221046	493,20	
31/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO BOM CLIMA CUIABA BR - VE0221046		493,20
31/01/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000002	12,50	
31/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000002		12,50
31/01/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	604,24	
31/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		604,24
31/01/2023	3.1.1.03.002	(-) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher	6.823,46	
31/01/2023	2.1.1.02.002	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher		6.823,46
31/01/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 1992107 SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇ	3.974,61	
31/01/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 1992107 SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇ		3.974,61
31/01/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 40980 JJI COMERCIO ATACADISTA LTDA	2.026,50	
31/01/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 40980 JJI COMERCIO ATACADISTA LTDA		2.026,50
31/01/2023	4.2.1.02.005	Despesas com Cartão de Crédito	Compras com Cartão de Credito Rotativo no mes	6.326,62	
31/01/2023	2.1.1.06.003	Cartão de Credito Rotativo - Sicred	Compras com Cartão de Credito Rotativo no mes		6.326,62
31/01/2023	4.1.1.01.001	Custos de Mercadorias Vendidas	Custos de Mercadorias Vendidas	42.599,66	
31/01/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Custos de Mercadorias Vendidas		42.599,66
			TOTAL DO DIA	76.138,95	76.138,95
			TOTAL DO MÊS	1.013.672,83	1.013.672,83
01/02/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	720,00	
01/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		720,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325111	500,00	
01/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325111		500,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000002	1.951,75	
			TRANSPORTE	3.171,75	1.220,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.171,75	1.220,00
01/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000002		1.951,75
01/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Transf entre contas 03780688140 LUCAS ASCARI SAL - SI00147	1.590,00	
01/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Transf entre contas 03780688140 LUCAS ASCARI SAL - SI00147		1.590,00
01/02/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Debito ted/ib 78265045115 THYEMI MIZOGUTI UEMURA - I01435	400,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito ted/ib 78265045115 THYEMI MIZOGUTI UEMURA - I01435		400,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 26288409000149 MULTI TECH SIS SE - PIX_CRED	90,00	
01/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 26288409000149 MULTI TECH SIS SE - PIX_CRED		90,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Cred transf pp/cc - SI01063	1.200,00	
01/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Cred transf pp/cc - SI01063		1.200,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 33393818520 EDVAL RODRIGUES DE L - PIX_CRED	600,00	
01/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 33393818520 EDVAL RODRIGUES DE L - PIX_CRED		600,00
01/02/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	5.031,75	
01/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		5.031,75
			TOTAL DO DIA	12.083,50	12.083,50
02/02/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	500,00	
02/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		500,00
02/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325113	2.454,50	
02/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325113		2.454,50
02/02/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	500,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		500,00
			TOTAL DO DIA	3.454,50	3.454,50
03/02/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	210,00	
03/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		210,00
03/02/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	970,00	
03/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		970,00
03/02/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	475,00	
03/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		475,00
03/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325117	468,00	
03/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325117		468,00
03/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 01390442000154 DIASA COMERCIO -	544,87	
03/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 01390442000154 DIASA COMERCIO -		544,87
03/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 04396827113 Anderson De Camargo - PIX_CRED	188,00	
03/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 04396827113 Anderson De Camargo - PIX_CRED		188,00
03/02/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	2.097,63	
03/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		2.097,63
03/02/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 529916 MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	6.074,25	
03/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 529916 MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		6.074,25
03/02/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 529916 MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	12.720,28	
			TRANSPORTE	23.748,03	11.027,75

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE Compra de Mercadorias NF 529916 MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	23.748,03	11.027,75 12.720,28
			TOTAL DO DIA	23.748,03	23.748,03
06/02/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	200,00	
06/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		200,00
06/02/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	480,00	
06/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		480,00
06/02/2023	4.2.1.02.002	Agua e Esgoto	PAG AGUA	58,54	
06/02/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG AGUA		58,54
06/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325119	1.767,00	
06/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325119		1.767,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 11118563115 11118563115 - 0bb5207f	1.950,00	
06/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 11118563115 11118563115 - 0bb5207f		1.950,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 11118563115 11118563115 - d65d7301	1.700,00	
06/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 11118563115 11118563115 - d65d7301		1.700,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 11118563115 11118563115 - bcdcf581	2.000,00	
06/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 11118563115 11118563115 - bcdcf581		2.000,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 11118563115 11118563115 - 4449f89d	1.600,00	
06/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 11118563115 11118563115 - 4449f89d		1.600,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 11118563115 11118563115 - 2138a302	450,00	
06/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 11118563115 11118563115 - 2138a302		450,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 11118563115 11118563115 - e68c1054	100,00	
06/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 11118563115 11118563115 - e68c1054		100,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 11118563115 11118563115 - 10f96e92	100,00	
06/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 11118563115 11118563115 - 10f96e92		100,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 11118563115 11118563115 - d749810a	100,00	
06/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 11118563115 11118563115 - d749810a		100,00
06/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Debito ted/ib 76823467000101 FRANCIMAR - I07575	9.410,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito ted/ib 76823467000101 FRANCIMAR - I07575		9.410,00
06/02/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais DROGARIA FARMAX LTDA CUIABA BR -	13,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais DROGARIA FARMAX LTDA CUIABA BR -		13,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 457135905	1.240,00	
06/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 457135905		1.240,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	954,00	
06/02/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		954,00
			TOTAL DO DIA	22.122,54	22.122,54
07/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi debito master - 389029696	313,63	
07/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicredi debito master - 389029696		313,63
			TRANSPORTE	313,63	313,63

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.942,57	17.942,57
13/02/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Liquidacao boleto 05746774000180 ALPI DISTRIBUID -	562,47	
13/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 05746774000180 ALPI DISTRIBUID -		562,47
13/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 88634977000101 SOPRANO INDUSTR -	4.681,62	
13/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 88634977000101 SOPRANO INDUSTR -		4.681,62
13/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 000031/12	667,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 000031/12		667,00
13/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	150,05	
13/02/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		150,05
13/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	485,11	
13/02/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		485,11
13/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	3.345,50	
13/02/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		3.345,50
13/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	475,97	
13/02/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		475,97
13/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	367,83	
13/02/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		367,83
13/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.229,27	
13/02/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.229,27
13/02/2023	2.1.1.04.001	Emprestimo Sicred - Cap. Giro - C02632761	Liquidacao de parcela - C02632761	684,69	
13/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao de parcela - C02632761		735,41
13/02/2023	4.2.1.04.001	Juros e Multas	Juros e Multa s/ Liquidacao de parcela - C02632761	50,72	
			TOTAL DO DIA	30.642,80	30.642,80
14/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325164	738,00	
14/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325164		738,00
14/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 15294690000106 LOCAENGE COMERCIO - PIX_CRED	100,00	
14/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 15294690000106 LOCAENGE COMERCIO - PIX_CRED		100,00
14/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 61064838011763 SAINT GOBAIN DO -	3.974,61	
14/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 61064838011763 SAINT GOBAIN DO -		3.974,61
14/02/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG SueliDosSantos CUIABA BR - VE0645371	14,00	
14/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG SueliDosSantos CUIABA BR - VE0645371		14,00
14/02/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	11.626,01	
14/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		11.626,01
14/02/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 135369 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	632,00	
14/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 135369 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		632,00
			TOTAL DO DIA	17.084,62	17.084,62
15/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7667 JAIR ANTONIO DOS REIS	850,00	
15/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7667 JAIR ANTONIO DOS REIS		850,00
15/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325166	6.048,50	
15/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325166		6.048,50
15/02/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Manutencao de titulos - COB000001	6,25	
			TRANSPORTE	6.904,75	6.898,50

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	TRANSPORTE Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	34.687,60	30.388,02 4.299,58
			TOTAL DO DIA	34.687,60	34.687,60
17/02/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 188832 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	561,40	
17/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 188832 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		561,40
17/02/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 188388 ALPI DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	1.544,33	
17/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 188388 ALPI DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		1.544,33
			TOTAL DO DIA	2.105,73	2.105,73
18/02/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 26874 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME	239,70	
18/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 26874 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME		239,70
			TOTAL DO DIA	239,70	239,70
20/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7669 DERLI DE FATIMA BIAZOTO DA SILVA	430,00	
20/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7669 DERLI DE FATIMA BIAZOTO DA SILVA		430,00
20/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7670 RODRIGUES E BALDUINO LTDA - ME	1.030,00	
20/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7670 RODRIGUES E BALDUINO LTDA - ME		1.030,00
20/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7670 RODRIGUES E BALDUINO LTDA - ME	1.540,00	
20/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7670 RODRIGUES E BALDUINO LTDA - ME		1.540,00
20/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7671 VITOR SANTOS FERREIRA	1.540,50	
20/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7671 VITOR SANTOS FERREIRA		1.540,50
20/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7671 VITOR SANTOS FERREIRA	995,00	
20/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7671 VITOR SANTOS FERREIRA		995,00
20/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7672 WILTON ALMEIDA MACEDO	200,00	
20/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7672 WILTON ALMEIDA MACEDO		200,00
20/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7673 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME	2.465,00	
20/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7673 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME		2.465,00
20/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7673 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME	4.589,00	
20/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7673 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME		4.589,00
20/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7674 AUTO ELETRICA MARISTA-ME	1.305,00	
20/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7674 AUTO ELETRICA MARISTA-ME		1.305,00
20/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7675 KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	240,00	
20/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7675 KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME		240,00
20/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7676 LEANDRO SIVETI DE AMORIM	118,00	
20/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7676 LEANDRO SIVETI DE AMORIM		118,00
			TRANSPORTE	14.452,50	14.452,50

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	TRANSPORTE	14.452,50	14.452,50
20/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7677 CLEIDE APARECIDA PAIXAO DA SILVA	3.125,00	3.125,00
20/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7677 CLEIDE APARECIDA PAIXAO DA SILVA	450,00	
20/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7677 CLEIDE APARECIDA PAIXAO DA SILVA		450,00
20/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7678 BELCHIOR ARAUJO DA CUNHA	2.699,00	
20/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7678 BELCHIOR ARAUJO DA CUNHA		2.699,00
20/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7678 BELCHIOR ARAUJO DA CUNHA	1.245,00	
20/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7678 BELCHIOR ARAUJO DA CUNHA		1.245,00
20/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7679 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	3.992,50	
20/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7679 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		3.992,50
20/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7679 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	6.090,00	
20/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7679 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		6.090,00
20/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7680 AILTON ALVES BEZERRA	270,00	
20/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7680 AILTON ALVES BEZERRA		270,00
20/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7681 GABRIELLY SOUZA CRESPIM BIANCHI	842,50	
20/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7681 GABRIELLY SOUZA CRESPIM BIANCHI		842,50
20/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7682 SONILDA PEDRO DE CAMARGO DA SILVA	104,00	
20/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7682 SONILDA PEDRO DE CAMARGO DA SILVA		104,00
20/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7683 VALDEMAR APARECIDO PALERMO	221,00	
20/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7683 VALDEMAR APARECIDO PALERMO		221,00
20/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7683 VALDEMAR APARECIDO PALERMO	450,00	
20/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7683 VALDEMAR APARECIDO PALERMO		450,00
20/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7684 A.MARIA DA SILVA MACEDO - ME	275,00	
20/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7684 A.MARIA DA SILVA MACEDO - ME		275,00
20/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7685 VALDEIR ISENCO	602,40	
20/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7685 VALDEIR ISENCO		602,40
20/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7686 S S ACESSORIOS E TAPECARIA LTDA	240,00	
20/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7686 S S ACESSORIOS E TAPECARIA LTDA		240,00
20/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7687 J.F. DOURADO - ME	1.045,00	
20/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7687 J.F. DOURADO - ME		1.045,00
20/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7687 J.F. DOURADO - ME	5.806,00	
20/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7687 J.F. DOURADO - ME		5.806,00
			TRANSPORTE	41.909,90	41.909,90

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	TRANSPORTE	41.909,90	41.909,90
			Vendas de Mercadorias NF 7688 D.A.FAGUNDES - ME	565,00	
20/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7688 D.A.FAGUNDES - ME		565,00
20/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7689 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME	2.952,50	
20/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7689 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME		2.952,50
20/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7689 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME	1.459,00	
20/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7689 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME		1.459,00
			TOTAL DO DIA	46.886,40	46.886,40
22/02/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	700,00	
22/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		700,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Saque	500,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Saque		500,00
22/02/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	DB CEST PJ	69,00	
22/02/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	DB CEST PJ		69,00
22/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 31765157000131 JJI COMERCIO AT -	1.363,60	
22/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 31765157000131 JJI COMERCIO AT -		1.363,60
22/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 94580359100 Ducarmo Cassio Pires - PIX_CRED	300,00	
22/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 94580359100 Ducarmo Cassio Pires - PIX_CRED		300,00
22/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix sicredi 00233891000126 THAMOIO FER - CX684680	239,70	
22/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix sicredi 00233891000126 THAMOIO FER - CX684680		239,70
22/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325172	1.300,00	
22/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325172		1.300,00
22/02/2023	2.1.1.02.002	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional mes 01.2023	6.823,46	
22/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento Simples Nacional mes 01.2023		6.823,46
22/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 96230719000198 MAZA PRODUTOS Q -	445,88	
22/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 96230719000198 MAZA PRODUTOS Q -		445,88
22/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 84230044000106 METALURGICA SCH -	3.113,85	
22/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 84230044000106 METALURGICA SCH -		3.113,85
22/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 01390442000154 DIASA COMERCIO -	544,56	
22/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 01390442000154 DIASA COMERCIO -		544,56
22/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 02575168830 VALDEIR IESENCO - PIX_CRED	600,00	
22/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 02575168830 VALDEIR IESENCO - PIX_CRED		600,00
22/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 11443169000132 KAKA PECA - CX740350	223,00	
22/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 11443169000132 KAKA PECA - CX740350		223,00
22/02/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000009	56,25	
22/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000009		56,25
22/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	185,38	
22/02/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		185,38
			TRANSPORTE	16.464,68	16.464,68

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	TRANSPORTE	4.177,50	4.177,50
27/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 11118563115 11118563115 - 606381c7	1.700,00	
27/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 11118563115 11118563115 - 606381c7		1.700,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 11118563115 11118563115 - 4bbaf390	1.900,00	
27/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 11118563115 11118563115 - 4bbaf390		1.900,00
27/02/2023	4.2.1.02.012	Seguros	Liquidacao boleto 03789872000179 PAX NACIONAL PR -	70,90	
27/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03789872000179 PAX NACIONAL PR -		70,90
27/02/2023	4.2.1.02.014	Serviços Pessoa Juridica	Liquidacao boleto 19540550000121 ASAAS GESTAO FI -	49,90	
27/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 19540550000121 ASAAS GESTAO FI -		49,90
27/02/2023	4.2.1.02.012	Seguros	Liquidacao boleto 03789872000179 PAX NACIONAL PR -	63,50	
27/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03789872000179 PAX NACIONAL PR -		63,50
27/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 467583854	6.373,00	
27/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 467583854		6.373,00
27/02/2023	4.2.1.02.012	Seguros	Liquidacao boleto 29980158000157 HDI SEGUROS S A -	328,14	
27/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 29980158000157 HDI SEGUROS S A -		328,14
27/02/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	5.075,06	
27/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		5.075,06
TOTAL DO DIA				19.738,00	19.738,00
28/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325176	5.595,00	
28/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325176		5.595,00
28/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000001	1.115,85	
28/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000001		1.115,85
28/02/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB	1.000,00	
28/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB		1.000,00
28/02/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	6.488,85	
28/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		6.488,85
28/02/2023	3.1.1.03.002	(-) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher	3.351,94	
28/02/2023	2.1.1.02.002	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher		3.351,94
28/02/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 27109 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME	749,95	
28/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 27109 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME		749,95
28/02/2023	4.2.1.02.005	Despesas com Cartão de Crédito	Compras com Cartão de Credito Rotativo no mes	7.721,54	
28/02/2023	2.1.1.06.003	Cartão de Credito Rotativo - Sicred	Compras com Cartão de Credito Rotativo no mes		7.721,54
28/02/2023	4.1.1.01.001	Custos de Mercadorias Vendidas	Custos de Mercadorias Vendidas	20.684,96	
28/02/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Custos de Mercadorias Vendidas		20.684,96
TOTAL DO DIA				46.708,09	46.708,09
TOTAL DO MÊS				398.415,22	398.415,22
01/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Devolução de Compras NF 7691 JJI COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.417,79	
01/03/2023	4.1.1.01.002	(-) Devolução de Compras	Devolução de Compras NF 7691 JJI COMERCIO ATACADISTA LTDA		1.417,79
01/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325180	4.646,55	
TRANSPORTE				6.064,34	1.417,79

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.064,34	1.417,79
01/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325180		4.646,55
01/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000002	1.959,66	
01/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000002		1.959,66
01/03/2023	1.1.2.05.002	Valdeck Alvaro Pereira	Pagamento pix 11118563115 VALDECK ALVARO PEREIRA - PIX_DEB	500,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 11118563115 VALDECK ALVARO PEREIRA - PIX_DEB		500,00
01/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Debito ted/ib 78265045115 THYEMI MIZOGUTI UEMURA - I00834	400,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito ted/ib 78265045115 THYEMI MIZOGUTI UEMURA - I00834		400,00
01/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix sicredi 00233891000126 THAMOIO FER - CX13531	749,95	
01/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix sicredi 00233891000126 THAMOIO FER - CX13531		749,95
01/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	7.904,71	
01/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		7.904,71
01/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	liquidação de boleto NF 315829 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	31,21	
01/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	liquidação de boleto NF 315829 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA		31,21
01/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compra de Mercadorias NF 315829 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	31,21	
01/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 315829 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA		31,21
01/03/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 5960 COMPENSADOS SAO FRANCISCO LTDA	5.175,94	
01/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 5960 COMPENSADOS SAO FRANCISCO LTDA		5.175,94
01/03/2023	4.1.1.01.003	Fretes s/ Compras	Aquisição de Frete DACTE 19496 TRANSPORTADORA TAMOYO LTDA	497,97	
01/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Aquisição de Frete DACTE 19496 TRANSPORTADORA TAMOYO LTDA		497,97
			TOTAL DO DIA	23.314,99	23.314,99
02/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325185	13.372,00	
02/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325185		13.372,00
02/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Liquidacao boleto 35524559000103 NATURA ECO PAY -	170,84	
02/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 35524559000103 NATURA ECO PAY -		170,84
02/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	4.475,71	
02/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		4.475,71
02/03/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 189117 ALPI DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	1.757,44	
02/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 189117 ALPI DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		1.757,44
02/03/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 189117 ALPI DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	590,89	
02/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 189117 ALPI DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		590,89
			TOTAL DO DIA	20.366,88	20.366,88
03/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325190	7.445,50	
03/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325190		7.445,50
03/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000001	755,21	
03/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000001		755,21
03/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi debito master - 396647919	147,01	
03/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicredi debito master - 396647919		147,01
			TRANSPORTE	8.347,72	8.347,72

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE	8.347,72	8.347,72
03/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix sicredi 85645184149 EDUARDO DE ALM - CX431486	668,94	
03/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix sicredi 85645184149 EDUARDO DE ALM - CX431486		668,94
03/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB	500,00	
03/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB		500,00
03/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 05746774000180 ALPI DISTRIBUID -	772,17	
03/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 05746774000180 ALPI DISTRIBUID -		772,17
03/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Transf entre contas 35716670000193 FLORESTAL DIS - SI00744	24.000,64	
03/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Transf entre contas 35716670000193 FLORESTAL DIS - SI00744		24.000,64
03/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 44693150100 ITAMAR VIEIRA GOMES - PIX_DEB	1.891,50	
03/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 44693150100 ITAMAR VIEIRA GOMES - PIX_DEB		1.891,50
03/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 467599688	1.600,00	
03/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 467599688		1.600,00
03/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 700055/11	1.675,50	
03/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 700055/11		1.675,50
03/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	2.920,98	
03/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		2.920,98
03/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	834,12	
03/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		834,12
03/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	3.180,85	
03/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		3.180,85
03/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	973,12	
03/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		973,12
03/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	4.137,84	
03/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		4.137,84
03/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	605,74	
03/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		605,74
03/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	2.580,88	
03/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		2.580,88
TOTAL DO DIA				54.690,00	54.690,00
06/03/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	270,00	
06/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		270,00
06/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0290960	38,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0290960		38,00
06/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais MERCADOPAGO RAFAELRIBEIROOsasc - VE0341569	8,50	
06/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais MERCADOPAGO RAFAELRIBEIROOsasc - VE0341569		8,50
06/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325230	7.833,32	
06/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325230		7.833,32
06/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 22446728	1.675,50	
06/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 22446728		1.675,50
06/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 000941/48	1.600,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 000941/48		1.600,00
06/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	7.367,00	
TRANSPORTE				18.792,32	11.425,32

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	TRANSPORTE	3.659,50	3.659,50
08/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7693 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	1.760,00	
08/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7693 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		1.760,00
08/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325240	1.250,00	
08/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325240		1.250,00
08/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000001	596,44	
08/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000001		596,44
08/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 17192451000170 BANCO ITAUCARD -	292,04	
08/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 17192451000170 BANCO ITAUCARD -		292,04
08/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 22516097	2.000,00	
08/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 22516097		2.000,00
08/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais MP RUDINEY Osasco BR - VE0112435	14,00	
08/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais MP RUDINEY Osasco BR - VE0112435		14,00
08/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais MERCADO IDEAL CUIABA BR - VE0997800	8,14	
08/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais MERCADO IDEAL CUIABA BR - VE0997800		8,14
08/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	2.781,26	
08/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		2.781,26
			TOTAL DO DIA	12.361,38	12.361,38
09/03/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000003	18,75	
09/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000003		18,75
09/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 05746774000180 ALPI DISTRIBUID -	1.174,17	
09/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 05746774000180 ALPI DISTRIBUID -		1.174,17
09/03/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Debito convenios - CLARSP11G	75,00	
09/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - CLARSP11G		75,00
09/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 03277744108 DORCA PINTO - CX990738	335,00	
09/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 03277744108 DORCA PINTO - CX990738		335,00
09/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB	200,00	
09/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB		200,00
09/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	2.117,08	
09/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		2.117,08
			TOTAL DO DIA	3.920,00	3.920,00
10/03/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	1.000,00	
10/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		1.000,00
10/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325242	1.000,00	
10/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325242		1.000,00
10/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Liquidacao boleto 02969471000138 OSMAR DA CRUZ F -	466,20	
10/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 02969471000138 OSMAR DA CRUZ F -		466,20
10/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 05746774000180 ALPI DISTRIBUID -	772,16	
10/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 05746774000180 ALPI DISTRIBUID -		772,16
			TRANSPORTE	3.238,36	3.238,36

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE	3.238,36	3.238,36
			Liquidacao boleto 27920972000150 J	55,00	
			Rastreadores -		
10/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 27920972000150 J		55,00
			Rastreadores -		
10/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 81588071000159	1.401,96	
			RODOCORDAS INDU -		
10/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 81588071000159		1.401,96
			RODOCORDAS INDU -		
10/03/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Liquidacao boleto 33488393000183 BRASIL	99,00	
			ADMINIST -		
10/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 33488393000183 BRASIL		99,00
			ADMINIST -		
10/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 84230044000106	2.932,50	
			METALURGICA SCH -		
10/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 84230044000106		2.932,50
			METALURGICA SCH -		
10/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep dinheiro - 300836864	1.940,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Dep dinheiro - 300836864		1.940,00
10/03/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Cesta de relacionamento -	50,40	
10/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Cesta de relacionamento -		50,40
10/03/2023	4.2.1.02.014	Serviços Pessoa Juridica	Pagamento pix 01965847102 Wivianynn Pereira Barb - PIX_DEB	651,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 01965847102 Wivianynn Pereira Barb - PIX_DEB		651,00
10/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	165,66	
10/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		165,66
10/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	501,41	
10/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		501,41
10/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	2.103,33	
10/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		2.103,33
10/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.716,82	
10/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.716,82
10/03/2023	2.1.1.04.002	Empréstimo CEF - Capital de Giro	Liquidação de Parcela	2.031,71	
10/03/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Liquidação de Parcela		3.297,11
10/03/2023	4.2.1.04.001	Juros e Multas	Juros e Multa s/ Liquidação de Parcela	1.265,40	
10/03/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 537213 MAZA	12.751,67	
			PRODUTOS QUIMICOS LTDA		
10/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 537213 MAZA		12.751,67
			PRODUTOS QUIMICOS LTDA		
			TOTAL DO DIA	30.904,22	30.904,22
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7694 PAULO CESAR SANTOS	1.300,00	
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7694 PAULO CESAR SANTOS		1.300,00
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7695 ANDRE S PEREIRA - ME	950,00	
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7695 ANDRE S PEREIRA - ME		950,00
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7695 ANDRE S PEREIRA - ME	606,00	
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7695 ANDRE S PEREIRA - ME		606,00
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7696 JUARES DE ALMEIDA	1.170,00	
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7696 JUARES DE ALMEIDA		1.170,00
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7697 VALDIR SALVALAGGIO - ME	3.266,40	
			TRANSPORTE	7.292,40	4.026,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	TRANSPORTE	39.797,60	39.577,60
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7715 EDIMAR CEZAR RITTER		220,00
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7716 EDVAL RODRIGUES DE LIMA	1.009,00	
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7716 EDVAL RODRIGUES DE LIMA		1.009,00
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7716 EDVAL RODRIGUES DE LIMA	550,00	
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7716 EDVAL RODRIGUES DE LIMA		550,00
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7717 VALDECI DA SILVA BAGATIN	140,00	
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7717 VALDECI DA SILVA BAGATIN		140,00
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7718 LUIZ ANTONIO GOBATE	1.374,90	
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7718 LUIZ ANTONIO GOBATE		1.374,90
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7718 LUIZ ANTONIO GOBATE	3.289,00	
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7718 LUIZ ANTONIO GOBATE		3.289,00
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7719 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME	1.179,00	
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7719 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME		1.179,00
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7719 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME	1.983,00	
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7719 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME		1.983,00
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7720 DOUGLAS JOSE ASCARI	318,00	
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7720 DOUGLAS JOSE ASCARI		318,00
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7720 DOUGLAS JOSE ASCARI	706,00	
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7720 DOUGLAS JOSE ASCARI		706,00
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7721 PABLO RODRIGO BARRICHELO DE ALMEIDA	210,00	
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7721 PABLO RODRIGO BARRICHELO DE ALMEIDA		210,00
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7721 PABLO RODRIGO BARRICHELO DE ALMEIDA	54,00	
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7721 PABLO RODRIGO BARRICHELO DE ALMEIDA		54,00
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7722 JOAO OLIVEIRA SILVA	160,00	
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7722 JOAO OLIVEIRA SILVA		160,00
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7723 J.F. DOURADO - ME	855,00	
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7723 J.F. DOURADO - ME		855,00
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7723 J.F. DOURADO - ME	1.620,00	
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7723 J.F. DOURADO - ME		1.620,00
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	CRED PIX	777,50	
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		777,50
13/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples -	900,00	
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples -		900,00
13/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB	500,00	
			TRANSPORTE	55.423,00	54.923,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	TRANSPORTE Dep.cust.bloq.24hs - V27325253	2.319,00	1.519,00
15/03/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Manutencao de titulos - COB000001	6,25	800,00
15/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Manutencao de titulos - COB000001		6,25
15/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Transf entre contas 03780688140 LUCAS ASCARI SAL - SI00108	4.280,00	
15/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Transf entre contas 03780688140 LUCAS ASCARI SAL - SI00108		4.280,00
15/03/2023	4.2.1.02.006	Hospedagem, Viagens e Alimentação	Compras nacionais HOTEL E RESTAURANTE GUEDEARENA - VE0110215	30,00	
15/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais HOTEL E RESTAURANTE GUEDEARENA - VE0110215		30,00
15/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Cred transf pp/cc - SI01472	2.000,00	
15/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Cred transf pp/cc - SI01472		2.000,00
15/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 22712336	1.752,00	
15/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 22712336		1.752,00
15/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 13392433000181 EDVAL R DE LIMA - PIX_CRED	1.000,00	
15/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 13392433000181 EDVAL R DE LIMA - PIX_CRED		1.000,00
15/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais VIA BRASIL MT 246 TANGARA DA S - VE0636122	19,20	
15/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais VIA BRASIL MT 246 TANGARA DA S - VE0636122		19,20
15/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais CARAMUJO AUTO POS CARAMUJO BR - VE0938347	215,22	
15/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais CARAMUJO AUTO POS CARAMUJO BR - VE0938347		215,22
15/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	7.747,33	
15/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		7.747,33
			TOTAL DO DIA	19.369,00	19.369,00
16/03/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	95,00	
16/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		95,00
16/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000001	965,70	
16/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000001		965,70
16/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Transf entre contas dg DERLI - TRANSFDIG	1.430,00	
16/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Transf entre contas dg DERLI - TRANSFDIG		1.430,00
16/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 13392433000181 EDVAL R DE LIMA - PIX_CRED	500,00	
16/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 13392433000181 EDVAL R DE LIMA - PIX_CRED		500,00
16/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 30469430168 DANIEL PEREI - PIX_CRE	1.500,00	
16/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 30469430168 DANIEL PEREI - PIX_CRE		1.500,00
16/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	6.947,70	
16/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		6.947,70
			TOTAL DO DIA	11.438,40	11.438,40
17/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 55943462104 IRACI DOS SA - CX948441	1.000,00	
17/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 55943462104 IRACI DOS SA - CX948441		1.000,00
17/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 60396490204 Joao Oliveira Silva - PIX_CRED	340,00	
17/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 60396490204 Joao Oliveira Silva - PIX_CRED		340,00
17/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	1.340,00	
17/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		1.340,00
			TRANSPORTE	2.680,00	2.680,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	TRANSPORTE	2.680,00	2.680,00
17/03/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 538734 MAZA	28.639,07	
17/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PRODUTOS QUIMICOS LTDA		28.639,07
17/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 538734 MAZA		
17/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PRODUTOS QUIMICOS LTDA		
17/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	TOTAL DO DIA	31.319,07	31.319,07
20/03/2023	2.1.1.02.002	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional mes 02.2023	3.351,94	
20/03/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Pagamento Simples Nacional mes 02.2023		3.351,94
20/03/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	DB CEST PJ	69,00	
20/03/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	DB CEST PJ		69,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325256	675,00	
20/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325256		675,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi credito visa - 401633892	1.038,57	
20/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicredi credito visa - 401633892		1.038,57
20/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 467599670	7.296,48	
20/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 467599670		7.296,48
20/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais REDE SERVE MAIS SUPERM CUIABA - VE0504781	24,58	
20/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais REDE SERVE MAIS SUPERM CUIABA - VE0504781		24,58
20/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	976,99	
20/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		976,99
20/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	TOTAL DO DIA	13.432,56	13.432,56
21/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7727 JOAO FARIA	280,00	
21/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		280,00
21/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Vendas de Mercadorias NF 7727 JOAO FARIA		
21/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		
21/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB0000001	652,50	
21/03/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Liq.cobranca simples - COB0000001		652,50
21/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa cheque custodia -	37,00	
21/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Tarifa cheque custodia -		37,00
21/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAO DELICIAS CUIABA BR - VE0674600	34,28	
21/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAO DELICIAS CUIABA BR - VE0674600		34,28
21/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 700132/11	1.000,00	
21/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 700132/11		1.000,00
21/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	7.589,70	
21/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		7.589,70
21/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	TOTAL DO DIA	9.593,48	9.593,48
22/03/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	185,00	
22/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		185,00
22/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais LABORATORIO CARLO CUIABA BR - VE0334540	46,44	
22/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais LABORATORIO CARLO CUIABA BR - VE0334540		46,44
22/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais CR COMERCIO DE DERIVAD CUIABA - VE0674310	143,19	
22/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais CR COMERCIO DE DERIVAD CUIABA - VE0674310		143,19
22/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 22872136	1.000,00	
22/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 22872136		1.000,00
22/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SUPERMERCADO PAULISTA CUIABA B - VE0177884	86,00	
22/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	TRANSPORTE	1.460,63	1.374,63

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	TRANSPORTE	1.460,63	1.374,63
			Compras nacionais SUPERMERCADO PAULISTA CUIABA B - VE0177884		86,00
22/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	74,04	
22/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		74,04
22/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	200,59	
22/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		200,59
			TOTAL DO DIA	1.735,26	1.735,26
23/03/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	190,00	
23/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		190,00
23/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325295	2.028,75	
23/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325295		2.028,75
23/03/2023	2.1.1.06.003	Cartão de Credito Rotativo - Sicred	Deb.cta.fatura - 438048916	7.721,54	
23/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deb.cta.fatura - 438048916		7.721,54
23/03/2023	1.2.1.01.001	Banco Sicred (Cota de Participações)	Integr.capital subscrito - 1	50,00	
23/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Integr.capital subscrito - 1		50,00
23/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 06243233000100 TAPEÇARIA E SERVI - PIX_CRED	230,00	
23/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 06243233000100 TAPEÇARIA E SERVI - PIX_CRED		230,00
23/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 06243233000100 TAPEÇARIA E SERVI - PIX_CRED	130,00	
23/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 06243233000100 TAPEÇARIA E SERVI - PIX_CRED		130,00
23/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 84709955000102 CIA INDL H CARL -	4.617,71	
23/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 84709955000102 CIA INDL H CARL -		4.617,71
23/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 24183512115 ANTONIO GONCALVES - PIX_DEB	950,00	
23/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 24183512115 ANTONIO GONCALVES - PIX_DEB		950,00
23/03/2023	1.1.2.05.002	Valdeck Alvaro Pereira	Pagamento pix 11118563115 VALDECK ALVARO PEREIRA - PIX_DEB	2.000,00	
23/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 11118563115 VALDECK ALVARO PEREIRA - PIX_DEB		2.000,00
23/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais DROGARIA ROSARIO CUIABA BR - VE0587435	33,74	
23/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais DROGARIA ROSARIO CUIABA BR - VE0587435		33,74
23/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	3.234,12	
23/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		3.234,12
23/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	2.657,06	
23/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		2.657,06
23/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	8.121,81	
23/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		8.121,81
			TOTAL DO DIA	31.964,73	31.964,73
24/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7728 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	2.430,00	
24/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7728 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		2.430,00
24/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325299	540,00	
24/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325299		540,00
24/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 96230719000198 MAZA PRODUTOS Q -	12.751,67	
24/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 96230719000198 MAZA PRODUTOS Q -		12.751,67
			TRANSPORTE	15.721,67	15.721,67

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE	15.721,67	15.721,67
			Debito ted/ib 76823467000101 FRANCIMAR - I02072	9.380,00	
24/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito ted/ib 76823467000101 FRANCIMAR - I02072		9.380,00
24/03/2023	1.1.2.05.002	Valdeck Alvaro Pereira	Pagamento pix 11118563115 VALDECK ALVARO PEREIRA - PIX_DEB	3.000,00	
24/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 11118563115 VALDECK ALVARO PEREIRA - PIX_DEB		3.000,00
24/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 81897170149 ARLINDO TADEU TEIXEIRA - PIX_DEB	1.000,00	
24/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 81897170149 ARLINDO TADEU TEIXEIRA - PIX_DEB		1.000,00
24/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais ATACADAO 045 AS CUIABA BR - VE0141873	230,92	
24/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ATACADAO 045 AS CUIABA BR - VE0141873		230,92
24/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	3.538,99	
24/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		3.538,99
24/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	69,15	
24/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		69,15
24/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	5.084,64	
24/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		5.084,64
24/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	6.499,90	
24/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		6.499,90
24/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	7.916,95	
24/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		7.916,95
24/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.224,21	
24/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.224,21
24/03/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 540319 MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	10.490,67	
24/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 540319 MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		10.490,67
24/03/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 87447 FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA	9.380,00	
24/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 87447 FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA		9.380,00
			TOTAL DO DIA	73.537,10	73.537,10
27/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7729 THERMO BUSS COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	275,00	
27/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7729 THERMO BUSS COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI		275,00
27/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7729 THERMO BUSS COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	40,00	
27/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7729 THERMO BUSS COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI		40,00
27/03/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	777,50	
27/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		777,50
27/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	63,50	
27/03/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		63,50
27/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	70,90	
27/03/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		70,90
27/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	49,90	
27/03/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		49,90
27/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	328,14	
27/03/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		328,14
27/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB0000001	416,25	
27/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB0000001		416,25
			TRANSPORTE	2.021,19	2.021,19

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	TRANSPORTE Aplicacao financeira - CAPTACAO	5.211,46	2.843,73
			TOTAL DO DIA	5.211,46	2.367,73
					5.211,46
29/03/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	40,00	
29/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		40,00
29/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	96,76	
29/03/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		96,76
29/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	795,00	
29/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		795,00
			TOTAL DO DIA	931,76	931,76
30/03/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	150,00	
30/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		150,00
30/03/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	150,00	
30/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		150,00
30/03/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	185,00	
30/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		185,00
30/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325305	2.000,00	
30/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325305		2.000,00
30/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAO DELICIAS CUIABA BR - VE0814310	55,11	
30/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAO DELICIAS CUIABA BR - VE0814310		55,11
30/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	54,11	
30/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		54,11
30/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 76639285000177 FERRAGENS NEGRA -	597,17	
30/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Liquidacao boleto 76639285000177 FERRAGENS NEGRA -		597,17
30/03/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 193785 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	955,24	
30/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 193785 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		955,24
30/03/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 190837 ALPI DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	810,16	
30/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 190837 ALPI DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		810,16
30/03/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 446242 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	597,17	
30/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 446242 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		597,17
			TOTAL DO DIA	5.553,96	5.553,96
31/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7731 RENATO EVANGELISTA DE FREITAS	110,00	
31/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7731 RENATO EVANGELISTA DE FREITAS		110,00
31/03/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	195,00	
31/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		195,00
31/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325307	3.500,00	
31/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325307		3.500,00
31/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 40315479000170 A. D. DE - CX782010	110,00	
31/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 40315479000170 A. D. DE - CX782010		110,00
31/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 31765157000131 JJI COMERCIO AT -	608,71	
			TRANSPORTE	4.523,71	3.915,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	TRANSPORTE Liquidacao boleto 31765157000131 JJI COMERCIO AT -	4.523,71	3.915,00 608,71
31/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais HAVAN CUIABA COXIPO CUIABA BR - VE0843090	104,48	
31/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais HAVAN CUIABA COXIPO CUIABA BR - VE0843090		104,48
31/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais R S C FALEIRO RES CUIABA BR - VE0918128	23,50	
31/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais R S C FALEIRO RES CUIABA BR - VE0918128		23,50
31/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix sicredi 00233891000126 THAMOIO FER - CX263494	1.099,94	
31/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix sicredi 00233891000126 THAMOIO FER - CX263494		1.099,94
31/03/2023	4.2.1.03.002	Impostos e Taxas	Pgto sefaz/detran mt - SEFAZMT-C	140,00	
31/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pgto sefaz/detran mt - SEFAZMT-C		140,00
31/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	132,37	
31/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		132,37
31/03/2023	3.1.1.03.002	(-) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher	4.432,06	
31/03/2023	2.1.1.02.002	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher		4.432,06
31/03/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 28139 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME	1.099,94	
31/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 28139 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME		1.099,94
31/03/2023	4.2.1.02.005	Despesas com Cartão de Crédito	Compras com Cartão de Credito Rotativo no mes	2.138,30	
31/03/2023	2.1.1.06.003	Cartão de Credito Rotativo - Sicred	Compras com Cartão de Credito Rotativo no mes		2.138,30
31/03/2023	4.1.1.01.001	Custos de Mercadorias Vendidas	Custos de Mercadorias Vendidas	26.860,80	
31/03/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Custos de Mercadorias Vendidas		26.860,80
			TOTAL DO DIA	40.555,10	40.555,10
			TOTAL DO MÊS	542.070,83	542.070,83
03/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7732 JOAO FARIA COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	1.165,00	
03/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7732 JOAO FARIA COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		1.165,00
03/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7732 JOAO FARIA COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	239,00	
03/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7732 JOAO FARIA COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		239,00
03/04/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	185,00	
03/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		185,00
03/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais M S DE F ALMEIDA CIA L RONDONO - VE0732319	15,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais M S DE F ALMEIDA CIA L RONDONO - VE0732319		15,00
03/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais REDE SERVE MAIS SUPERM CUIABA - VE0275023	55,97	
03/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais REDE SERVE MAIS SUPERM CUIABA - VE0275023		55,97
03/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais GREGORIO CANDIDO CUIABA BR - VE0639147	59,37	
03/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais GREGORIO CANDIDO CUIABA BR - VE0639147		59,37
03/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325309	6.477,25	
03/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325309		6.477,25
03/04/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 43730415000123 METALURGICA ALB -	2.500,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 43730415000123 METALURGICA ALB -		2.500,00
			TRANSPORTE	10.696,59	10.696,59

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.696,59	10.696,59
03/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 48694742000190 L DE SOUZA PEREIR - PIX_CRED	845,00	
03/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 48694742000190 L DE SOUZA PEREIR - PIX_CRED		845,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 41599284120 LUIZ ANTONIO - CX376054	2.312,00	
03/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 41599284120 LUIZ ANTONIO - CX376054		2.312,00
03/04/2023	4.2.1.02.007	Combustível e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO FREE CUIABA BR - VE0559212	50,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO FREE CUIABA BR - VE0559212		50,00
03/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais DAMYLLER D 17 CUIABA BR - VE0871779	399,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais DAMYLLER D 17 CUIABA BR - VE0871779		399,00
03/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais ANCAR CENTRO OESTE ESTA CUIABA - VE0920281	11,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ANCAR CENTRO OESTE ESTA CUIABA - VE0920281		11,00
03/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SUPERMERCADO BOM CUIABA BR - VE0028868	26,23	
03/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais SUPERMERCADO BOM CUIABA BR - VE0028868		26,23
03/04/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000002	12,50	
03/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000002		12,50
03/04/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	3.527,93	
03/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		3.527,93
03/04/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 446487 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	626,57	
03/04/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 446487 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		626,57
			TOTAL DO DIA	18.506,82	18.506,82
04/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325319	5.930,00	
04/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325319		5.930,00
04/04/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 00464374000168 LUZTOL INDUSTRI -	8.694,57	
04/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 00464374000168 LUZTOL INDUSTRI -		8.694,57
04/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG TransitoModas CUIABA BR - VE0417793	210,00	
04/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG TransitoModas CUIABA BR - VE0417793		210,00
04/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais EMPORIO NATURAL CUIABA BR - VE0448452	68,00	
04/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais EMPORIO NATURAL CUIABA BR - VE0448452		68,00
04/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0601589	22,50	
04/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0601589		22,50
04/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Debito ted/ib 78265045115 THYEMI MIZOGUTI UEMURA - I04045	400,00	
04/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito ted/ib 78265045115 THYEMI MIZOGUTI UEMURA - I04045		400,00
04/04/2023	1.1.2.05.002	Valdeck Alvaro Pereira	Pagamento pix 11118563115 VALDECK ALVARO PEREIRA - PIX_DEB	200,00	
04/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 11118563115 VALDECK ALVARO PEREIRA - PIX_DEB		200,00
04/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 48694742000190 L DE SOUZA PEREIR - PIX_CRED	300,00	
			TRANSPORTE	15.825,07	15.525,07

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	TRANSPORTE	44.594,73	44.594,73
			Compras nacionais SOLUCAO METAL BOR CUIABA BR - VE0978886	65,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais SOLUCAO METAL BOR CUIABA BR - VE0978886		65,00
05/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PEIXARIA COXIPO Cuiaba BR - VE0139227	37,50	
05/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PEIXARIA COXIPO Cuiaba BR - VE0139227		37,50
05/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais DROGARIA ROSARIO CUIABA BR - VE0361330	4,99	
05/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais DROGARIA ROSARIO CUIABA BR - VE0361330		4,99
05/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 23183272	660,00	
05/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 23183272		660,00
05/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 03871696447 JOSE CARLITO DOS SAN - PIX_CRED	600,00	
05/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 03871696447 JOSE CARLITO DOS SAN - PIX_CRED		600,00
05/04/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	4.838,03	
05/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		4.838,03
			TOTAL DO DIA	50.800,25	50.800,25
06/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000001	1.000,00	
06/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000001		1.000,00
06/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais MERCPAGO RUDINEY Osasco BR - VE0809364	14,00	
06/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais MERCPAGO RUDINEY Osasco BR - VE0809364		14,00
06/04/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 01390442000154 DIASA COMERCIO -	926,58	
06/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 01390442000154 DIASA COMERCIO -		926,58
06/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 01844360105 Fawzi Fayez Ahmad Wish - PIX_DEB	100,00	
06/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 01844360105 Fawzi Fayez Ahmad Wish - PIX_DEB		100,00
06/04/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 96230719000198 MAZA PRODUTOS Q -	10.490,67	
06/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 96230719000198 MAZA PRODUTOS Q -		10.490,67
06/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB	600,00	
06/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB		600,00
06/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 000130/12	660,00	
06/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 000130/12		660,00
06/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	6.326,89	
06/04/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		6.326,89
06/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	2.787,96	
06/04/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		2.787,96
06/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	2.015,40	
06/04/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		2.015,40
06/04/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 194575 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	678,53	
06/04/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 194575 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		678,53
06/04/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 540744 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	14.260,50	
			TRANSPORTE	39.860,53	25.600,03

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE Compra de Mercadorias NF 540744 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	39.860,53	25.600,03 14.260,50
			TOTAL DO DIA	39.860,53	39.860,53
10/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7751 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	4.050,00	
10/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7751 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		4.050,00
10/04/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Transferencia entre contas	1.200,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Transferencia entre contas		1.200,00
10/04/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	120,00	
10/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		120,00
10/04/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Manutencao de titulos -	12,50	
10/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Manutencao de titulos -		12,50
10/04/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO FORMULA 1 CUIABA BR - VE0941102	29,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO FORMULA 1 CUIABA BR - VE0941102		29,00
10/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG ACCCOMERCIO CUIABA BR - VE0043058	40,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG ACCCOMERCIO CUIABA BR - VE0043058		40,00
10/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais REDE SERVE MAIS SUPERM CUIABA - VE0666146	20,91	
10/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais REDE SERVE MAIS SUPERM CUIABA - VE0666146		20,91
10/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais DROGARIA ROSARIO CUIABA BR - VE0690003	13,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais DROGARIA ROSARIO CUIABA BR - VE0690003		13,00
10/04/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO ATACADAO CUIABA BR - VE0213889	250,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO ATACADAO CUIABA BR - VE0213889		250,00
10/04/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO PANTANAL NOSSA SENHORABR - VE0256537	7,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO PANTANAL NOSSA SENHORABR - VE0256537		7,00
10/04/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO CARGA PESAD POCONE BR - VE0377209	5,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO CARGA PESAD POCONE BR - VE0377209		5,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325324	4.539,33	
10/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325324		4.539,33
10/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB	1.850,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB		1.850,00
10/04/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Cesta de relacionamento -	50,40	
10/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Cesta de relacionamento -		50,40
10/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 02096779103 ROBSON DE LI - CX200300	300,00	
10/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 02096779103 ROBSON DE LI - CX200300		300,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	106,43	
10/04/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		106,43
10/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	3.071,38	
10/04/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		3.071,38
10/04/2023	2.1.1.04.002	Emprestimo CEF - Capital de Giro	Liquidação de Parcela	2.230,38	
10/04/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Liquidação de Parcela		3.297,11
			TRANSPORTE	17.895,33	18.962,06

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	TRANSPORTE Aplicacao financeira - CAPTACAO	8.674,44	5.977,97
			TOTAL DO DIA	8.674,44	2.696,47
					8.674,44
13/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325334	1.200,00	
13/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325334		1.200,00
13/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais ATACADAO 045 AS CUIABA BR - VE0869309	623,67	
13/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ATACADAO 045 AS CUIABA BR - VE0869309		623,67
13/04/2023	4.2.1.02.001	Energia Eletrica	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -	322,83	
13/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -		322,83
13/04/2023	4.2.1.02.001	Energia Eletrica	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -	157,16	
13/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -		157,16
13/04/2023	4.2.1.02.001	Energia Eletrica	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -	263,31	
13/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -		263,31
13/04/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 05746774000180 ALPI DISTRIBUID -	810,16	
13/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 05746774000180 ALPI DISTRIBUID -		810,16
13/04/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 01390442000154 DIASA COMERCIO -	658,17	
13/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 01390442000154 DIASA COMERCIO -		658,17
13/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 02826155000107 RENATA K - CX939935	2.500,00	
13/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 02826155000107 RENATA K - CX939935		2.500,00
13/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 000000000000 000000000000 - 1b744a98	1.700,00	
13/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 000000000000 000000000000 - 1b744a98		1.700,00
13/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 000000000000 000000000000 - 8ed59439	300,00	
13/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 000000000000 000000000000 - 8ed59439		300,00
13/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 000000000000 000000000000 - fb776b2e	2.000,00	
13/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 000000000000 000000000000 - fb776b2e		2.000,00
13/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 000000000000 000000000000 - 084d3c98	2.000,00	
13/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 000000000000 000000000000 - 084d3c98		2.000,00
13/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 23366074	2.023,00	
13/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 23366074		2.023,00
13/04/2023	4.2.1.03.002	Impostos e Taxas	Pgto sefaz/detran mt - SEFAZMT-C	626,45	
13/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pgto sefaz/detran mt - SEFAZMT-C		626,45
13/04/2023	4.2.1.03.002	Impostos e Taxas	Pgto sefaz/detran mt - SEFAZMT-C	641,27	
13/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pgto sefaz/detran mt - SEFAZMT-C		641,27
13/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 467599653	137,00	
13/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 467599653		137,00
13/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais DROGARIA ROSARIO CUIABA BR - VE0763052	93,68	
13/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais DROGARIA ROSARIO CUIABA BR - VE0763052		93,68
			TRANSPORTE	16.056,70	16.056,70

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE	16.056,70	16.056,70
			Pagamento pix 03223873104 RENATA PEREIRA GOMES D - PIX_DEB	2.320,00	
13/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 03223873104 RENATA PEREIRA GOMES D - PIX_DEB		2.320,00
13/04/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	2.646,80	
13/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		2.646,80
			TOTAL DO DIA	21.023,50	21.023,50
14/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 55943462104 IRACI DOS SA - CX501476	6.000,00	
14/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 55943462104 IRACI DOS SA - CX501476		6.000,00
14/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 31122366884 RAFAEL MARTI - CX744314	370,00	
14/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 31122366884 RAFAEL MARTI - CX744314		370,00
14/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB	400,00	
14/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB		400,00
14/04/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	9.302,00	
14/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		9.302,00
14/04/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 1822512 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	6.621,20	
14/04/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 1822512 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		6.621,20
			TOTAL DO DIA	22.693,20	22.693,20
17/04/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	1.500,00	
17/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		1.500,00
17/04/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	60,00	
17/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		60,00
17/04/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Manutencao de titulos - COB000001	6,25	
17/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Manutencao de titulos - COB000001		6,25
17/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais TODIMO CUIABA BR - VE0979454	466,40	
17/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais TODIMO CUIABA BR - VE0979454		466,40
17/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais ECCOMANIA CUIABA BR - VE0455903	21,21	
17/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ECCOMANIA CUIABA BR - VE0455903		21,21
17/04/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais CANAA POSTO E CONVENIEN CHAPAD - VE0533761	11,50	
17/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais CANAA POSTO E CONVENIEN CHAPAD - VE0533761		11,50
17/04/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO ATACADAO CUIABA BR - VE0804948	144,49	
17/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO ATACADAO CUIABA BR - VE0804948		144,49
17/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325364	14.933,98	
17/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325364		14.933,98
17/04/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 96230719000198 MAZA PRODUTOS Q -	10.712,95	
17/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 96230719000198 MAZA PRODUTOS Q -		10.712,95
17/04/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 10573521000191 MERCADO PAGO IN -	336,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 10573521000191 MERCADO PAGO IN -		336,00
17/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	11.298,39	
			TRANSPORTE	39.491,17	28.192,78

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	TRANSPORTE	7.177,80	7.127,80
24/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Integr.capital subscrito - 1		50,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG AparecidaPereira CUIABA BR - VE0781297	20,88	
24/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG AparecidaPereira CUIABA BR - VE0781297		20,88
24/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG DistribuidoraSao CUIABA BR - VE0201467	45,99	
24/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG DistribuidoraSao CUIABA BR - VE0201467		45,99
24/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 11584909000150 thiago de jesus mes - PIX_DEB	320,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 11584909000150 thiago de jesus mes - PIX_DEB		320,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Transf entre contas 01516114167 JOAO RODRIGUES G - CX517923	2.516,00	
24/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Transf entre contas 01516114167 JOAO RODRIGUES G - CX517923		2.516,00
24/04/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	1.914,58	
24/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		1.914,58
24/04/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 2031922 SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇ	474,91	
24/04/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 2031922 SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇ		474,91
			TOTAL DO DIA	12.470,16	12.470,16
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7756 VALDIR SALVALAGGIO - ME	3.470,00	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7756 VALDIR SALVALAGGIO - ME		3.470,00
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7756 VALDIR SALVALAGGIO - ME	878,50	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7756 VALDIR SALVALAGGIO - ME		878,50
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7757 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	1.765,00	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7757 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		1.765,00
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7757 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	3.385,00	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7757 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		3.385,00
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7758 EDVAL RODRIGUES DE LIMA	539,00	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7758 EDVAL RODRIGUES DE LIMA		539,00
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7758 EDVAL RODRIGUES DE LIMA	188,50	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7758 EDVAL RODRIGUES DE LIMA		188,50
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7759 FRANCIELE APARECIDA DE SALES	606,00	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7759 FRANCIELE APARECIDA DE SALES		606,00
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7759 FRANCIELE APARECIDA DE SALES	700,50	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7759 FRANCIELE APARECIDA DE SALES		700,50
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7760 JOSE MARQUES DOS SANTOS	295,00	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7760 JOSE MARQUES DOS SANTOS		295,00
			TRANSPORTE	11.827,50	11.827,50

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	TRANSPORTE	11.827,50	11.827,50
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7761 GIVANILDO PINTO DAS NEVES	1.752,50	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7761 GIVANILDO PINTO DAS NEVES		1.752,50
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7761 GIVANILDO PINTO DAS NEVES	272,00	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7761 GIVANILDO PINTO DAS NEVES		272,00
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7762 OSMAR CALIXTO DA MOTA	332,00	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7762 OSMAR CALIXTO DA MOTA		332,00
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7762 OSMAR CALIXTO DA MOTA	250,00	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7762 OSMAR CALIXTO DA MOTA		250,00
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7763 VITORINO CLARA DE SOUZA	270,00	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7763 VITORINO CLARA DE SOUZA		270,00
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7764 DONIZETE APARECIDO DA SILVA	232,40	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7764 DONIZETE APARECIDO DA SILVA		232,40
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7764 DONIZETE APARECIDO DA SILVA	54,00	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7764 DONIZETE APARECIDO DA SILVA		54,00
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7765 JOAO RODRIGUES GOMES	290,00	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7765 JOAO RODRIGUES GOMES		290,00
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7765 JOAO RODRIGUES GOMES	691,00	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7765 JOAO RODRIGUES GOMES		691,00
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7766 PAULO CESAR SANTOS	170,00	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7766 PAULO CESAR SANTOS		170,00
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7766 PAULO CESAR SANTOS	598,00	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7766 PAULO CESAR SANTOS		598,00
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7767 MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA	920,50	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7767 MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA		920,50
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7767 MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA	931,00	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7767 MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA		931,00
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7768 RODRIGUES E BALDUINO LTDA - ME	1.280,00	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7768 RODRIGUES E BALDUINO LTDA - ME		1.280,00
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7768 RODRIGUES E BALDUINO LTDA - ME	1.300,00	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7768 RODRIGUES E BALDUINO LTDA - ME		1.300,00
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7769 D.A.FAGUNDES - ME	1.145,00	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7769 D.A.FAGUNDES - ME		1.145,00
			TRANSPORTE	22.315,90	22.315,90

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	375,00	375,00
28/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 60396490204 Joao Oliveira Silva - PIX_CRED	170,00	
28/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 60396490204 Joao Oliveira Silva - PIX_CRED		170,00
28/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 28518635000102 IZA MARA - CX114724	1.800,00	
28/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 28518635000102 IZA MARA - CX114724		1.800,00
28/04/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	1.745,00	
28/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		1.745,00
28/04/2023	4.1.1.01.003	Fretes s/ Compras	Aquisição de Frete DACTE 6802 J.E.DOS.SANTOS CARGAS EIRELI	130,54	
28/04/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Aquisição de Frete DACTE 6802 J.E.DOS.SANTOS CARGAS EIRELI		130,54
28/04/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 548082 MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	14.018,12	
28/04/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 548082 MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		14.018,12
28/04/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 6019 COMPENSADOS SAO FRANCISCO LTDA	3.772,51	
28/04/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 6019 COMPENSADOS SAO FRANCISCO LTDA		3.772,51
			TOTAL DO DIA	22.011,17	22.011,17
30/04/2023	3.1.1.03.002	(-) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher	5.724,09	
30/04/2023	2.1.1.02.002	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher		5.724,09
30/04/2023	4.2.1.02.005	Despesas com Cartão de Crédito	Compras com Cartão de Credito Rotativo no mes	5.191,32	
30/04/2023	2.1.1.06.003	Cartão de Credito Rotativo - Sicred	Compras com Cartão de Credito Rotativo no mes		5.191,32
30/04/2023	4.1.1.01.001	Custos de Mercadorias Vendidas	Custos de Mercadorias Vendidas	34.401,12	
30/04/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Custos de Mercadorias Vendidas		34.401,12
			TOTAL DO DIA	45.316,53	45.316,53
			TOTAL DO MÊS	455.888,19	455.888,19
02/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7779 DONIZETE APARECIDO DA SILVA	320,00	
02/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7779 DONIZETE APARECIDO DA SILVA		320,00
02/05/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	190,00	
02/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		190,00
02/05/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 96230719000198 MAZA PRODUTOS Q -	8.963,06	
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 96230719000198 MAZA PRODUTOS Q -		8.963,06
02/05/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Liquidacao boleto 41905336000180 M J S DA SILVA -	132,55	
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 41905336000180 M J S DA SILVA -		132,55
02/05/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Liquidacao boleto 35524559000103 NATURA ECO PAY -	238,31	
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 35524559000103 NATURA ECO PAY -		238,31
02/05/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 31765157000131 JJI COMERCIO AT -	813,34	
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 31765157000131 JJI COMERCIO AT -		813,34
02/05/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 37880206000163 Cora SCD SA -	50,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 37880206000163 Cora SCD SA -		50,00
			TRANSPORTE	10.707,26	10.707,26

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	TRANSPORTE	10.707,26	10.707,26
			Liquidacao boleto 33488393000183 BRASIL	99,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	ADMINIST -		99,00
			Liquidacao boleto 33488393000183 BRASIL		
02/05/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	ADMINIST -	626,57	
			Liquidacao boleto 76639285000177 FERRAGENS		
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	NEGRA -		626,57
			Liquidacao boleto 76639285000177 FERRAGENS		
02/05/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	NEGRA -	14.260,50	
			Liquidacao boleto 00464374000168 LUZTOL		
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	INDUSTRI -		14.260,50
			Liquidacao boleto 00464374000168 LUZTOL		
02/05/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	INDUSTRI -	3.540,00	
			Liquidacao boleto 39810886000174 ARMAZEM		
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	LESTE C -		3.540,00
			Liquidacao boleto 39810886000174 ARMAZEM		
02/05/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	LESTE C -	474,91	
			Liquidacao boleto 61064838011763 SAINT		
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	GOBAIN DO -		474,91
			Liquidacao boleto 61064838011763 SAINT		
02/05/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	GOBAIN DO -	75,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - CLARSP11G		75,00
02/05/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Debito convenios - CLARSP11G	300,00	
			Liquidacao boleto sicredi 34658327104 HEVALDO		
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	D - 232111103		300,00
			Liquidacao boleto sicredi 34658327104 HEVALDO		
02/05/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	D - 232111103	2.100,00	
			Pagamento pix 03223873104 RENATA PEREIRA		
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	GOMES D - PIX_DEB		2.100,00
			Pagamento pix 03223873104 RENATA PEREIRA		
02/05/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	GOMES D - PIX_DEB	135,00	
			Liquidacao boleto sicredi 34658327104 HEVALDO		
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	D - 232106541		135,00
			Liquidacao boleto sicredi 34658327104 HEVALDO		
02/05/2023	4.2.1.02.009	Estaciamentos e Pedagios	D - 232106541	4,10	
			Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR -		
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	VE0568506		4,10
			Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR -		
02/05/2023	4.2.1.02.009	Estaciamentos e Pedagios	VE0568506	4,10	
			Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR -		
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	VE0597278		4,10
			Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR -		
02/05/2023	4.2.1.02.009	Estaciamentos e Pedagios	VE0597278	5,10	
			Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR -		
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	VE0669291		5,10
			Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR -		
02/05/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	VE0669291	5,40	
			Compras nacionais P7 JATAI UBERLANDIA BR -		
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	VE0065416		5,40
			Compras nacionais P7 JATAI UBERLANDIA BR -		
02/05/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	VE0065416	5,40	
			Compras nacionais P6 CACHOEIRA ALTA		
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	UBERLANDIA B - VE0104756		5,40
			Compras nacionais P6 CACHOEIRA ALTA		
02/05/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	UBERLANDIA B - VE0104756	152,93	
			Compras nacionais AMADOR FERREIRA L		
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	CACHOEIRA AL - VE0125951		152,93
			Compras nacionais AMADOR FERREIRA L		
02/05/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	CACHOEIRA AL - VE0125951	160,00	
			Compras nacionais PAG HotelAlfaLtda SAO SIMAO		
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	BR - VE0209276		160,00
			Compras nacionais PAG HotelAlfaLtda SAO SIMAO		
02/05/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	BR - VE0209276	75,02	
			Compras nacionais ACAI MIX DELIVERY Sao		
			Simao BR - VE0299329		
			TRANSPORTE	32.730,29	32.655,27

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	TRANSPORTE Compras nacionais ACAI MIX DELIVERY Sao Simao BR - VE0299329	32.730,29	32.655,27 75,02
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325391	4.045,00	
02/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325391		4.045,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi debito master - 415304079	166,62	
02/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicredi debito master - 415304079		166,62
02/05/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Debito ted/ib 78265045115 THYEMI MIZOGUTI UEMURA - I00783	400,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito ted/ib 78265045115 THYEMI MIZOGUTI UEMURA - I00783		400,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 467599661	3.570,59	
02/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 467599661		3.570,59
02/05/2023	4.2.1.02.006	Hospedagem, Viagens e Alimentação	Compras nacionais HOTEL H2 CONGONHAS CONGONHAS B - VE0722886	230,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais HOTEL H2 CONGONHAS CONGONHAS B - VE0722886		230,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	4.724,49	
02/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		4.724,49
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.344,59	
02/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.344,59
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	980,22	
02/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		980,22
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	7.613,94	
02/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		7.613,94
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	2.373,89	
02/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		2.373,89
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	796,97	
02/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		796,97
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	132,67	
02/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		132,67
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	3.535,21	
02/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		3.535,21
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	4.846,27	
02/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		4.846,27
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	5.516,73	
02/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		5.516,73
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	817,69	
02/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		817,69
TOTAL DO DIA				73.825,17	73.825,17
03/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi credito master - 415649571	9,69	
03/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicredi credito master - 415649571		9,69
03/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	7.603,28	
03/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		7.603,28
03/05/2023	4.1.1.01.003	Fretes s/ Compras	Aquisição de Frete DACTE 21571 TRANSPORTADORA TAMOYO LTDA	362,34	
03/05/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Aquisição de Frete DACTE 21571 TRANSPORTADORA TAMOYO LTDA		362,34
TOTAL DO DIA				7.975,31	7.975,31
04/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325417	330,00	
04/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325417		330,00
04/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000002	1.878,50	
04/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000002		1.878,50
TRANSPORTE				2.208,50	2.208,50

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	TRANSPORTE	1.940,00	1.830,00
			Vendas de Mercadorias NF 7792 JOAO OLIVEIRA SILVA		110,00
16/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7793 MAURO DENIS MARQUES DOS SANTOS	80,00	
16/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7793 MAURO DENIS MARQUES DOS SANTOS		80,00
16/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7793 MAURO DENIS MARQUES DOS SANTOS	100,00	
16/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7793 MAURO DENIS MARQUES DOS SANTOS		100,00
16/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7794 VALDEIR ISENCO	518,20	
16/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7794 VALDEIR ISENCO		518,20
16/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7795 DAYANE NAYARA DA SILVA GOMES	240,00	
16/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7795 DAYANE NAYARA DA SILVA GOMES		240,00
16/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7796 LUIZ ANTONIO GOBATE	2.766,40	
16/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7796 LUIZ ANTONIO GOBATE		2.766,40
16/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7796 LUIZ ANTONIO GOBATE	2.581,00	
16/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7796 LUIZ ANTONIO GOBATE		2.581,00
16/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7797 J.F. DOURADO - ME	2.610,00	
16/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7797 J.F. DOURADO - ME		2.610,00
16/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7797 J.F. DOURADO - ME	2.000,00	
16/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7797 J.F. DOURADO - ME		2.000,00
16/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7798 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME	1.283,00	
16/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7798 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME		1.283,00
16/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7798 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME	1.989,00	
16/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7798 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME		1.989,00
16/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7799 VITOR SANTOS FERREIRA	1.100,00	
16/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7799 VITOR SANTOS FERREIRA		1.100,00
16/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7801 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	1.425,00	
16/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7801 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		1.425,00
16/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7800 AUTO ELETRICA MARISTA-ME	0,00	
16/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7800 AUTO ELETRICA MARISTA-ME		0,00
16/05/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	1.050,00	
16/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		1.050,00
16/05/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	90,00	
16/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		90,00
16/05/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	250,00	
16/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		250,00
16/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325446	4.065,50	
16/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325446		4.065,50
			TRANSPORTE	24.088,10	24.088,10

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185,00	
26/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		185,00
26/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325480	1.225,00	
26/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325480		1.225,00
26/05/2023	4.2.1.02.012	Seguros	Liquidacao boleto 03789872000179 PAX NACIONAL PR -	70,90	
26/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03789872000179 PAX NACIONAL PR -		70,90
26/05/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto sicredi 05034587000173 TECNOFA - 232229720	1.089,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto sicredi 05034587000173 TECNOFA - 232229720		1.089,00
26/05/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto sicredi 05034587000173 TECNOFA - 232229711	1.304,22	
26/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto sicredi 05034587000173 TECNOFA - 232229711		1.304,22
26/05/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Liquidacao boleto 35524559000103 NATURA ECO PAY -	238,30	
26/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 35524559000103 NATURA ECO PAY -		238,30
26/05/2023	4.2.1.02.012	Seguros	Liquidacao boleto 03789872000179 PAX NACIONAL PR -	63,50	
26/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03789872000179 PAX NACIONAL PR -		63,50
26/05/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto sicredi 05034587000173 TECNOFA - 232229738	1.089,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto sicredi 05034587000173 TECNOFA - 232229738		1.089,00
26/05/2023	4.2.1.02.012	Seguros	Liquidacao boleto 29980158000157 HDI SEGUROS S A -	328,14	
26/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 29980158000157 HDI SEGUROS S A -		328,14
26/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	3.682,06	
26/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		3.682,06
26/05/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 554827 MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	10.596,31	
26/05/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 554827 MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		10.596,31
			TOTAL DO DIA	19.871,43	19.871,43
29/05/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	70,00	
29/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		70,00
29/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000003	2.694,64	
29/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000003		2.694,64
29/05/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Manutencao de titulos - COB000002	13,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Manutencao de titulos - COB000002		13,00
29/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325483	4.977,16	
29/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325483		4.977,16
29/05/2023	4.2.1.02.009	Estaciomentos e Pedagios	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0104148	4,80	
29/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0104148		4,80
29/05/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais POUSADA SAO VICEN SANTO ANTONI - VE0147381	21,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POUSADA SAO VICEN SANTO ANTONI - VE0147381		21,00
29/05/2023	4.2.1.02.009	Estaciomentos e Pedagios	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0321742	4,80	
29/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0321742		4,80
29/05/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 05818541000145 CAMERITE SISTEM -	49,90	
			TRANSPORTE	7.835,30	7.785,40

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	TRANSPORTE	13.046,50	11.066,50
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7829 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	4.897,00	1.980,00
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7829 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		4.897,00
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7830 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME	800,00	
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7830 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME		800,00
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7831 SIDNEY GOMES DOS SANTOS 02248826192	1.331,00	
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7831 SIDNEY GOMES DOS SANTOS 02248826192		1.331,00
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7831 SIDNEY GOMES DOS SANTOS 02248826192	110,00	
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7831 SIDNEY GOMES DOS SANTOS 02248826192		110,00
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7832 MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA	473,00	
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7832 MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA		473,00
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7832 MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA	800,00	
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7832 MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA		800,00
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7833 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	860,00	
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7833 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		860,00
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7834 D.A.FAGUNDES - ME	885,00	
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7834 D.A.FAGUNDES - ME		885,00
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7834 D.A.FAGUNDES - ME	1.560,00	
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7834 D.A.FAGUNDES - ME		1.560,00
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7835 IZA MARA JAMARIQUELI	1.003,80	
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7835 IZA MARA JAMARIQUELI		1.003,80
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7835 IZA MARA JAMARIQUELI	3.344,00	
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7835 IZA MARA JAMARIQUELI		3.344,00
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7836 MIGUEL LOPES DE ARAUJO	80,00	
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7836 MIGUEL LOPES DE ARAUJO		80,00
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7836 MIGUEL LOPES DE ARAUJO	220,00	
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7836 MIGUEL LOPES DE ARAUJO		220,00
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7837 CLAUDIONOR JOSE OJEDA	40,00	
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7837 CLAUDIONOR JOSE OJEDA		40,00
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7837 CLAUDIONOR JOSE OJEDA	40,00	
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7837 CLAUDIONOR JOSE OJEDA		40,00
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7838 J.F. DOURADO - ME	1.225,00	
			TRANSPORTE	30.715,30	29.490,30

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.029,99	894,99
12/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		135,00
12/06/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	99,00	
12/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		99,00
12/06/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	530,64	
12/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		530,64
12/06/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	250,63	
12/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		250,63
12/06/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	301,19	
12/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		301,19
12/06/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	185,58	
12/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		185,58
12/06/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	937,70	
12/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		937,70
12/06/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	363,62	
12/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		363,62
12/06/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	PAG FONE	85,01	
12/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG FONE		85,01
12/06/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	PAG FONE	67,00	
12/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG FONE		67,00
12/06/2023	4.2.1.02.002	Agua e Esgoto	PAG AGUA	127,87	
12/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG AGUA		127,87
12/06/2023	4.2.1.02.002	Agua e Esgoto	PAG AGUA	82,08	
12/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG AGUA		82,08
12/06/2023	4.2.1.02.002	Agua e Esgoto	PAG AGUA	82,08	
12/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG AGUA		82,08
12/06/2023	2.1.1.04.001	Emprestimo Sicred - Cap. Giro - C02632761	Liquidacao de parcela - C02632761	672,03	
12/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Liquidacao de parcela - C02632761		672,03
12/06/2023	2.1.1.04.002	Emprestimo CEF - Capital de Giro	Liquidação de Parcela	2.202,86	
12/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Liquidação de Parcela		3.297,11
12/06/2023	4.2.1.04.001	Juros e Multas	Juros e Multa s/ Liquidação de Parcela	1.094,25	
			TOTAL DO DIA	8.111,53	8.111,53
13/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	40,00	
13/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
14/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7842 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	1.000,00	
14/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7842 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		1.000,00
14/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7843 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	4.598,00	
14/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7843 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		4.598,00
14/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7841 OSMAR CALIXTO DA MOTA	0,00	
14/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7841 OSMAR CALIXTO DA MOTA		0,00
14/06/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 1847282 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	8.109,20	
14/06/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 1847282 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		8.109,20
			TOTAL DO DIA	13.707,20	13.707,20
			TRANSPORTE		

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	60,00	
15/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		60,00
15/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	20,00	
15/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		20,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
16/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	40,00	
16/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
19/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7844 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	1.980,00	
19/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7844 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		1.980,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Saque	300,00	
19/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Saque		300,00
			TOTAL DO DIA	2.280,00	2.280,00
20/06/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	DB CEST PJ	69,00	
20/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	DB CEST PJ		69,00
20/06/2023	2.1.1.02.002	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional mes 05.2023	2.494,46	
20/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento Simples Nacional mes 05.2023		2.494,46
			TOTAL DO DIA	2.563,46	2.563,46
21/06/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 1850657 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	1.978,34	
21/06/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 1850657 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		1.978,34
21/06/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 455052 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	1.293,06	
21/06/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 455052 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		1.293,06
			TOTAL DO DIA	3.271,40	3.271,40
22/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7846 ALBERSON RONDON MEIRA	270,00	
22/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7846 ALBERSON RONDON MEIRA		270,00
22/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7846 ALBERSON RONDON MEIRA	450,00	
22/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7846 ALBERSON RONDON MEIRA		450,00
22/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7845 ALBERSON RONDON MEIRA	0,00	
22/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7845 ALBERSON RONDON MEIRA		0,00
22/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7845 ALBERSON RONDON MEIRA	0,00	
22/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7845 ALBERSON RONDON MEIRA		0,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Saque	45,00	
22/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Saque		45,00
22/06/2023	4.1.1.01.003	Fretes s/ Compras	Aquisição de Frete DACTE 23246 TRANSPORTADORA TAMOYO LTDA	1.394,80	
22/06/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Aquisição de Frete DACTE 23246 TRANSPORTADORA TAMOYO LTDA		1.394,80
22/06/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 6066 COMPENSADOS SAO FRANCISCO LTDA	14.921,39	
			TRANSPORTE	17.081,19	2.159,80

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE Compra de Mercadorias NF 6066 COMPENSADOS SAO FRANCISCO LTDA	17.081,19	2.159,80 14.921,39
			TOTAL DO DIA	17.081,19	17.081,19
23/06/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 30197 MONTEIRO MADEIRAS E ACESSORIOS LTDA	1.040,00	
23/06/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 30197 MONTEIRO MADEIRAS E ACESSORIOS LTDA		1.040,00
			TOTAL DO DIA	1.040,00	1.040,00
26/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7847 FRANCIELE APARECIDA DE SALES	270,00	
26/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7847 FRANCIELE APARECIDA DE SALES		270,00
26/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7847 FRANCIELE APARECIDA DE SALES	750,50	
26/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7847 FRANCIELE APARECIDA DE SALES		750,50
26/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7848 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	955,00	
26/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7848 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		955,00
26/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7849 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	1.356,50	
26/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7849 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		1.356,50
26/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7849 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	1.799,00	
26/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7849 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		1.799,00
26/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7850 ANTONIO BONFIM	137,00	
26/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7850 ANTONIO BONFIM		137,00
26/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7851 WILTON ALMEIDA MACEDO	237,50	
26/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7851 WILTON ALMEIDA MACEDO		237,50
26/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7852 S S ACESSORIOS E TAPECARIA LTDA	315,00	
26/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7852 S S ACESSORIOS E TAPECARIA LTDA		315,00
26/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7853 BELCHIOR ARAUJO DA CUNHA	2.857,50	
26/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7853 BELCHIOR ARAUJO DA CUNHA		2.857,50
26/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7853 BELCHIOR ARAUJO DA CUNHA	1.420,00	
26/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7853 BELCHIOR ARAUJO DA CUNHA		1.420,00
26/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	185,00	
26/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		185,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Saque	250,00	
26/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Saque		250,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Saque	100,00	
26/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Saque		100,00
			TOTAL DO DIA	10.633,00	10.633,00
27/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7854 J.F. DOURADO - ME	4.875,00	
27/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7854 J.F. DOURADO - ME		4.875,00
			TRANSPORTE	4.875,00	4.875,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.875,00	4.875,00
27/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7854 J.F. DOURADO - ME	1.700,00	
27/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7854 J.F. DOURADO - ME		1.700,00
27/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7855 J.F. DOURADO - ME	735,00	
27/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7855 J.F. DOURADO - ME		735,00
27/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7855 J.F. DOURADO - ME	4.130,00	
27/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7855 J.F. DOURADO - ME		4.130,00
27/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7856 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME	2.266,00	
27/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7856 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME		2.266,00
27/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7856 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME	1.975,00	
27/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7856 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME		1.975,00
27/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7857 CICERO SANTANA DE LIMA	585,00	
27/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7857 CICERO SANTANA DE LIMA		585,00
27/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7857 CICERO SANTANA DE LIMA	625,00	
27/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7857 CICERO SANTANA DE LIMA		625,00
27/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7858 ADENILSON GOMES DE JESUS	270,00	
27/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7858 ADENILSON GOMES DE JESUS		270,00
27/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7858 ADENILSON GOMES DE JESUS	698,00	
27/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7858 ADENILSON GOMES DE JESUS		698,00
27/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7859 MAURO DENIS MARQUES DOS SANTOS	280,00	
27/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7859 MAURO DENIS MARQUES DOS SANTOS		280,00
27/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7859 MAURO DENIS MARQUES DOS SANTOS	110,00	
27/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7859 MAURO DENIS MARQUES DOS SANTOS		110,00
27/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7860 LUIZ MARQUES PEREIRA	255,00	
27/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7860 LUIZ MARQUES PEREIRA		255,00
27/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7860 LUIZ MARQUES PEREIRA	120,00	
27/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7860 LUIZ MARQUES PEREIRA		120,00
27/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7861 VALDEMAR APARECIDO PALERMO	175,00	
27/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7861 VALDEMAR APARECIDO PALERMO		175,00
27/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7861 VALDEMAR APARECIDO PALERMO	590,00	
27/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7861 VALDEMAR APARECIDO PALERMO		590,00
27/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7862 D.A.FAGUNDES - ME	1.370,00	
27/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7862 D.A.FAGUNDES - ME		1.370,00
			TRANSPORTE	20.759,00	20.759,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	TRANSPORTE Saque	37.969,00	37.819,00 150,00
			TOTAL DO DIA	37.969,00	37.969,00
28/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7870 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	150,00	
28/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7870 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		150,00
28/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7870 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	450,00	
28/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7870 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		450,00
28/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	500,00	
28/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		500,00
28/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	1.000,00	
28/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.100,00	2.100,00
29/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	195,00	
29/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		195,00
29/06/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 29063679000140 PLANET TEAK - CX851073	4.406,60	
29/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento pix 29063679000140 PLANET TEAK - CX851073		4.406,60
29/06/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	liquidação de boletos NF 946 J F DOURADO ME	980,00	
29/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	liquidação de boletos NF 946 J F DOURADO ME		980,00
29/06/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 946 J F DOURADO ME	980,00	
29/06/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 946 J F DOURADO ME		980,00
29/06/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 4721 PLANET TEAK INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	4.406,60	
29/06/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 4721 PLANET TEAK INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME		4.406,60
			TOTAL DO DIA	10.968,20	10.968,20
30/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	450,00	
30/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		450,00
30/06/2023	3.1.1.03.002	(-) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher	6.293,05	
30/06/2023	2.1.1.02.002	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher		6.293,05
30/06/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	liquidação de boleto NF 3026840 CLEBER DA SILVA BALEEIRO 04653245177	2.000,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	liquidação de boleto NF 3026840 CLEBER DA SILVA BALEEIRO 04653245177		2.000,00
30/06/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 205340 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	646,27	
30/06/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 205340 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		646,27
30/06/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 3026840 CLEBER DA SILVA BALEEIRO 04653245177	2.000,00	
30/06/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 3026840 CLEBER DA SILVA BALEEIRO 04653245177		2.000,00
30/06/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 1780 CRIATIVA COMERCIO DE PUXADORES LTDA.	400,00	
30/06/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 1780 CRIATIVA COMERCIO DE PUXADORES LTDA.		400,00
30/06/2023	4.2.1.02.005	Despesas com Cartão de Crédito	Compras com Cartão de Credito Rotativo no mes	6.106,37	
30/06/2023	2.1.1.06.003	Cartão de Credito Rotativo - Sicred	Compras com Cartão de Credito Rotativo no mes		6.106,37
30/06/2023	4.1.1.01.001	Custos de Mercadorias Vendidas	Custos de Mercadorias Vendidas	37.458,72	
			TRANSPORTE	55.354,41	17.895,69

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	TRANSPORTE	55.354,41	17.895,69
			Custos de Mercadorias Vendidas		37.458,72
			TOTAL DO DIA	55.354,41	55.354,41
			TOTAL DO MÊS	229.872,69	229.872,69
03/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7871 ESPHEROS BUSS PARTS LTDA	2.520,00	
03/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7871 ESPHEROS BUSS PARTS LTDA		2.520,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 41599284120 LUIZ ANTONIO - CX574449	1.212,00	
03/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 41599284120 LUIZ ANTONIO - CX574449		1.212,00
03/07/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 02575168830 VALDEIR IESENCO - PIX_DEB	700,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 02575168830 VALDEIR IESENCO - PIX_DEB		700,00
03/07/2023	4.2.1.02.006	Hospedagem, Viagens e Alimentação	Compras nacionais RESTAURANTE 120 POCONÉ BR - VE0460257	36,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais RESTAURANTE 120 POCONÉ BR - VE0460257		36,00
03/07/2023	4.2.1.02.007	Combustível e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO CARGA PESADA Varzea Gran - VE0556635	300,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO CARGA PESADA Varzea Gran - VE0556635		300,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325568	546,00	
03/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325568		546,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 97530736000103 THERMO BU - CX424672	2.520,00	
03/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 97530736000103 THERMO BU - CX424672		2.520,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep dinheiro - 399064001	1.330,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Dep dinheiro - 399064001		1.330,00
03/07/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 47413980134 EDSON APARECIDO DA SIL - PIX_DEB	570,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 47413980134 EDSON APARECIDO DA SIL - PIX_DEB		570,00
03/07/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 76639285000177 FERRAGENS NEGRA -	1.293,06	
03/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 76639285000177 FERRAGENS NEGRA -		1.293,06
03/07/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Debito ted/ib 78265045115 THYEMI MIZOGUTI UEMURA - I06353	400,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito ted/ib 78265045115 THYEMI MIZOGUTI UEMURA - I06353		400,00
03/07/2023	4.2.1.03.002	Impostos e Taxas	Pgto sefaz/detran mt - SEFAZMT-C	612,40	
03/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pgto sefaz/detran mt - SEFAZMT-C		612,40
03/07/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	1.150,54	
03/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		1.150,54
03/07/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 47355 METALURGICA SCHILD LTDA	500,00	
03/07/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 47355 METALURGICA SCHILD LTDA		500,00
03/07/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 47355 METALURGICA SCHILD LTDA	2.735,23	
03/07/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 47355 METALURGICA SCHILD LTDA		2.735,23
			TOTAL DO DIA	16.425,23	16.425,23
04/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325571	776,00	
04/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325571		776,00
			TRANSPORTE	776,00	776,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.569,66	2.569,66
11/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 25364962	969,00	
11/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 25364962		969,00
11/07/2023	1.1.2.05.002	Valdeck Alvaro Pereira	Pagamento pix 11118563115 VALDECK ALVARO PEREIRA - PIX_DEB	3.000,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 11118563115 VALDECK ALVARO PEREIRA - PIX_DEB		3.000,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 21419919000194 C DE LIMA EIRELI - PIX_CRED	350,00	
11/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 21419919000194 C DE LIMA EIRELI - PIX_CRED		350,00
11/07/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais DROGARIA ROSARIO CUIABA BR - VE0137358	15,96	
11/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais DROGARIA ROSARIO CUIABA BR - VE0137358		15,96
11/07/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais FARMAMERICA CUIABA BR - VE0184326	35,72	
11/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais FARMAMERICA CUIABA BR - VE0184326		35,72
11/07/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais R O MARTINS PEREIRA CUIABA BR - VE0230721	4,99	
11/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais R O MARTINS PEREIRA CUIABA BR - VE0230721		4,99
11/07/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG ACCCOMERCIO CUIABA BR - VE0244199	12,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG ACCCOMERCIO CUIABA BR - VE0244199		12,00
11/07/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000003	19,53	
11/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000003		19,53
11/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	222,56	
11/07/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		222,56
11/07/2023	2.1.1.04.001	Emprestimo Sicred - Cap. Giro - C02632761	Liquidacao de parcela - C02632761	671,73	
11/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao de parcela - C02632761		690,12
11/07/2023	4.2.1.04.001	Juros e Multas	Juros e Multa s/ Liquidacao de parcela - C02632761	18,39	
			TOTAL DO DIA	7.889,54	7.889,54
12/07/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	82,10	
12/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		82,10
12/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325618	2.413,33	
12/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325618		2.413,33
12/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 13392433000181 EDVAL R DE LIMA - PIX_CRED	500,00	
12/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 13392433000181 EDVAL R DE LIMA - PIX_CRED		500,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	501,00	
12/07/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		501,00
12/07/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 02424749000191 CRIATIVA COMERCIO D - PIX_DEB	400,00	
12/07/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 02424749000191 CRIATIVA COMERCIO D - PIX_DEB	1.570,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 02424749000191 CRIATIVA COMERCIO D - PIX_DEB		1.970,00
12/07/2023	4.1.1.01.003	Fretes s/ Compras	Aquisição de Frete DACTE 281121 PANAMERICANO TP R CARGAS LTDA	126,42	
12/07/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Aquisição de Frete DACTE 281121 PANAMERICANO TP R CARGAS LTDA		126,42
12/07/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 806808 RENNER SAYERLACK S/A - CAJ	1.467,34	
12/07/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 806808 RENNER SAYERLACK S/A - CAJ		1.467,34
			TRANSPORTE	7.060,19	7.060,19

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	TRANSPORTE	3.958,10	3.860,60
			Vendas de Mercadorias NF 7878 JOSE MARIA ESTEVES DE OLIVEIRA		97,50
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7879 ADILSON CHUINA	292,50	
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7879 ADILSON CHUINA		292,50
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7880 JURACI JOSE DE SOUZA	110,00	
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7880 JURACI JOSE DE SOUZA		110,00
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7881 NEVES E BASSI DA SILVA LTDA	157,50	
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7881 NEVES E BASSI DA SILVA LTDA		157,50
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7882 FRANCIELE APARECIDA DE SALES	481,00	
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7882 FRANCIELE APARECIDA DE SALES		481,00
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7882 FRANCIELE APARECIDA DE SALES	1.035,00	
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7882 FRANCIELE APARECIDA DE SALES		1.035,00
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7883 VALDEMAR APARECIDO PALERMO	407,00	
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7883 VALDEMAR APARECIDO PALERMO		407,00
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7884 LEANDRO SIVETI DE AMORIM	150,00	
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7884 LEANDRO SIVETI DE AMORIM		150,00
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7884 LEANDRO SIVETI DE AMORIM	112,00	
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7884 LEANDRO SIVETI DE AMORIM		112,00
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7885 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME	1.767,50	
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7885 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME		1.767,50
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7886 GIVANILDO PINTO DAS NEVES	855,00	
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7886 GIVANILDO PINTO DAS NEVES		855,00
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7886 GIVANILDO PINTO DAS NEVES	609,00	
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7886 GIVANILDO PINTO DAS NEVES		609,00
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7887 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	666,00	
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7887 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		666,00
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7888 JOAO RODRIGUES GOMES	80,00	
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7888 JOAO RODRIGUES GOMES		80,00
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7888 JOAO RODRIGUES GOMES	1.000,00	
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7888 JOAO RODRIGUES GOMES		1.000,00
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7889 SIDNEI GOMES DOS SANTOS	650,00	
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7889 SIDNEI GOMES DOS SANTOS		650,00
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7889 SIDNEI GOMES DOS SANTOS	1.255,00	
			TRANSPORTE	13.585,60	12.330,60

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	TRANSPORTE Vendas de Mercadorias NF 7889 SIDNEI GOMES DOS SANTOS	13.585,60	12.330,60 1.255,00
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7890 VITORINO CLARA DE SOUZA	470,00	
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7890 VITORINO CLARA DE SOUZA		470,00
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7890 VITORINO CLARA DE SOUZA	79,00	
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7890 VITORINO CLARA DE SOUZA		79,00
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7891 JAIR ANTONIO DOS REIS	759,50	
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7891 JAIR ANTONIO DOS REIS		759,50
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7891 JAIR ANTONIO DOS REIS	932,00	
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7891 JAIR ANTONIO DOS REIS		932,00
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7892 DOUGLAS JOSE ASCARI	500,50	
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7892 DOUGLAS JOSE ASCARI		500,50
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7892 DOUGLAS JOSE ASCARI	799,00	
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7892 DOUGLAS JOSE ASCARI		799,00
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7893 DONIZETE APARECIDO DA SILVA	474,00	
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7893 DONIZETE APARECIDO DA SILVA		474,00
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7893 DONIZETE APARECIDO DA SILVA	29,00	
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7893 DONIZETE APARECIDO DA SILVA		29,00
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7894 ELIZABETE COSTA DA SILVA	196,00	
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7894 ELIZABETE COSTA DA SILVA		196,00
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7894 ELIZABETE COSTA DA SILVA	232,50	
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7894 ELIZABETE COSTA DA SILVA		232,50
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7895 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME	2.101,40	
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7895 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME		2.101,40
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7895 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME	2.087,00	
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7895 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME		2.087,00
17/07/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	3.000,00	
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		3.000,00
17/07/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Manutencao de titulos - COB000001	6,50	
17/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Manutencao de titulos - COB000001		6,50
17/07/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SAIZERIYA SUCOS Cuiaba BR - VE0375018	56,52	
17/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais SAIZERIYA SUCOS Cuiaba BR - VE0375018		56,52
17/07/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO ATACADAO CUIABA BR - VE0146479	46,88	
17/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO ATACADAO CUIABA BR - VE0146479		46,88
17/07/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SUPERMERCADO BIG LAR CUIABA BR - VE0166904	9,23	
			TRANSPORTE	25.364,63	25.355,40

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	TRANSPORTE	12.360,90	12.360,90
			Vendas de Mercadorias NF 7901 IZA MARA JAMARIQUELI	1.677,60	
18/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7901 IZA MARA JAMARIQUELI		1.677,60
18/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7901 IZA MARA JAMARIQUELI	2.652,00	
18/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7901 IZA MARA JAMARIQUELI		2.652,00
18/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7902 MAURO DENIS MARQUES DOS SANTOS	272,00	
18/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7902 MAURO DENIS MARQUES DOS SANTOS		272,00
18/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7902 MAURO DENIS MARQUES DOS SANTOS	110,00	
18/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7902 MAURO DENIS MARQUES DOS SANTOS		110,00
18/07/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	2.000,00	
18/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		2.000,00
18/07/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Transferencia entre contas	200,00	
18/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Transferencia entre contas		200,00
18/07/2023	2.1.1.02.002	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional mes 06.2023	6.293,05	
18/07/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Pagamento Simples Nacional mes 06.2023		6.293,05
18/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325625	674,80	
18/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325625		674,80
18/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000002	841,00	
18/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000002		841,00
18/07/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 84709955000102 CIA INDL H CARL -	311,44	
18/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 84709955000102 CIA INDL H CARL -		311,44
18/07/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 84230044000106 METALURGICA SCH -	1.632,73	
18/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 84230044000106 METALURGICA SCH -		1.632,73
18/07/2023	4.2.1.02.007	Combustível e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO BOM CLIMA CUIABA BR - VE0495957	295,11	
18/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO BOM CLIMA CUIABA BR - VE0495957		295,11
18/07/2023	4.2.1.02.009	Estaciomentos e Pedagios	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0010773	10,80	
18/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0010773		10,80
18/07/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	5.390,92	
18/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		5.390,92
			TOTAL DO DIA	34.722,35	34.722,35
19/07/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	120,00	
19/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		120,00
19/07/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	300,00	
19/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		300,00
19/07/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	735,00	
19/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		735,00
19/07/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	300,00	
19/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		300,00
19/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325627	1.500,00	
19/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325627		1.500,00
19/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 05533035117 LARA RITA AS - CX58333	600,00	
			TRANSPORTE	3.555,00	2.955,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.807,42	1.807,42
24/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325629	1.035,00	
24/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325629		1.035,00
24/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.48hs - V27325630	1.000,00	
24/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.48hs - V27325630		1.000,00
24/07/2023	2.1.1.06.003	Cartão de Credito Rotativo - Sicred	Deb.cta.fatura - 543920032	6.106,37	
24/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deb.cta.fatura - 543920032		6.106,37
24/07/2023	1.2.1.01.001	Banco Sicred (Cota de Participações)	Integr.capital subscrito - 1	50,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Integr.capital subscrito - 1		50,00
24/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 94580359100 Ducarmo Cassio Pires - PIX_CRED	235,00	
24/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 94580359100 Ducarmo Cassio Pires - PIX_CRED		235,00
24/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h canais - 0014C68A1	792,00	
24/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h canais - 0014C68A1		792,00
24/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 00000000000 00000000000 - c45ee864	1.900,00	
24/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 00000000000 00000000000 - c45ee864		1.900,00
24/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 00000000000 00000000000 - a5750fa9	1.000,00	
24/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 00000000000 00000000000 - a5750fa9		1.000,00
24/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 00000000000 00000000000 - 1f48ec7e	2.000,00	
24/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 00000000000 00000000000 - 1f48ec7e		2.000,00
24/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 00000000000 00000000000 - 9cb555a7	100,00	
24/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 00000000000 00000000000 - 9cb555a7		100,00
24/07/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 29180873000105 MONTEIRO MADEIR -	1.040,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 29180873000105 MONTEIRO MADEIR -		1.040,00
24/07/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 61142865000691 RENNER SAYERLAC -	2.889,11	
24/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 61142865000691 RENNER SAYERLAC -		2.889,11
24/07/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 39769903000177 PANAMERICANO TR -	126,42	
24/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 39769903000177 PANAMERICANO TR -		126,42
24/07/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 84709955000102 CIA INDL H CARL -	311,44	
24/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 84709955000102 CIA INDL H CARL -		311,44
24/07/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 26505566000169 CAMERITE CUIABA -	49,90	
24/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 26505566000169 CAMERITE CUIABA -		49,90
24/07/2023	4.2.1.02.012	Seguros	Liquidacao boleto 03789872000179 PAX NACIONAL PR -	63,50	
24/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03789872000179 PAX NACIONAL PR -		63,50
24/07/2023	4.2.1.02.012	Seguros	Liquidacao boleto 03789872000179 PAX NACIONAL PR -	70,90	
24/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03789872000179 PAX NACIONAL PR -		70,90
24/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	4.059,06	
24/07/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		4.059,06
24/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de Clientes Diversos	3.000,00	
			TRANSPORTE	27.636,12	24.636,12

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	TRANSPORTE Recebimento de Clientes Diversos	27.636,12	24.636,12 3.000,00
			TOTAL DO DIA	27.636,12	27.636,12
25/07/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	150,00	
25/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		150,00
25/07/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	300,00	
25/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		300,00
25/07/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Manutencao de titulos - COB000001	6,50	
25/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Manutencao de titulos - COB000001		6,50
25/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 01044840129 JOSILENE SANTANA BAR - PIX_CRED	360,00	
25/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 01044840129 JOSILENE SANTANA BAR - PIX_CRED		360,00
25/07/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais MOTOFORTE CUIABA BR - VE0635973	155,85	
25/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais MOTOFORTE CUIABA BR - VE0635973		155,85
25/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 001634/31	1.035,00	
25/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 001634/31		1.035,00
25/07/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	962,65	
25/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		962,65
			TOTAL DO DIA	2.970,00	2.970,00
26/07/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	2.000,00	
26/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		2.000,00
26/07/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa cheque custodia -	26,00	
26/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa cheque custodia -		26,00
26/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 25721301	1.035,00	
26/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 25721301		1.035,00
26/07/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SUPERMERCADO BIG LAR CUIABA BR - VE0132775	2,35	
26/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais SUPERMERCADO BIG LAR CUIABA BR - VE0132775		2,35
26/07/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	997,65	
26/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		997,65
			TOTAL DO DIA	4.061,00	4.061,00
27/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325659	969,00	
27/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325659		969,00
27/07/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	1.035,00	
27/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		1.035,00
			TOTAL DO DIA	2.004,00	2.004,00
28/07/2023	4.2.1.02.012	Seguros	Liquidacao boleto 29980158000157 HDI SEGUROS S/A -	328,14	
28/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 29980158000157 HDI SEGUROS S/A -		328,14
28/07/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	640,86	
28/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		640,86
			TOTAL DO DIA	969,00	969,00
31/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7903 DOUGLAS JOSE ASCARI	280,00	
31/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7903 DOUGLAS JOSE ASCARI		280,00
			TRANSPORTE	280,00	280,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	TRANSPORTE	280,00	280,00
31/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7903 DOUGLAS JOSE ASCARI	181,00	
31/07/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Vendas de Mercadorias NF 7903 DOUGLAS JOSE ASCARI		181,00
31/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX	300,00	
31/07/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX		300,00
31/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX	185,00	
31/07/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX		185,00
31/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX	185,00	
31/07/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX		185,00
31/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX	697,50	
31/07/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	CRED PIX		697,50
31/07/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO	304,33	
31/07/2023	4.2.1.03.002	Impostos e Taxas	PAG BOLETO		304,33
31/07/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PG ORG GOV	227,38	
31/07/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	PG ORG GOV		227,38
31/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Manutencao de titulos - COB000001	6,50	
31/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Manutencao de titulos - COB000001		6,50
31/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325661	5.772,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325661		5.772,00
31/07/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	5,50	
31/07/2023	3.1.1.03.002	(-) Simples Nacional	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		5,50
31/07/2023	2.1.1.02.002	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher	2.907,67	
31/07/2023	4.2.1.02.005	Despesas com Cartão de Crédito	Simples Nacional a Recolher		2.907,67
31/07/2023	2.1.1.06.003	Cartão de Credito Rotativo - Sicred	Compras com Cartão de Credito Rotativo no mes	5.223,40	
31/07/2023	4.1.1.01.001	Custos de Mercadorias Vendidas	Compras com Cartão de Credito Rotativo no mes		5.223,40
31/07/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Custos de Mercadorias Vendidas	17.215,60	
			Custos de Mercadorias Vendidas		17.215,60
			TOTAL DO DIA	33.490,88	33.490,88
			TOTAL DO MÊS	290.334,04	290.334,04
01/08/2023	4.2.1.04.001	Juros e Multas	Juros e Multa s/ Liquidação de Parcela	779,44	
01/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Juros e Multa s/ Liquidação de Parcela		779,44
01/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000001	670,67	
01/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000001		670,67
01/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 55943462104 IRACI DOS SA - CX351644	3.000,00	
01/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 55943462104 IRACI DOS SA - CX351644		3.000,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 21324289000174 WALDENIR - CX351950	1.000,00	
01/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 21324289000174 WALDENIR - CX351950		1.000,00
01/08/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Debito ted/ib 78265045115 THYEMI MIZOGUTI UEMURA - I01691	400,00	
01/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito ted/ib 78265045115 THYEMI MIZOGUTI UEMURA - I01691		400,00
01/08/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais ROMILDO Cuiaba BR - VE0219005	40,00	
01/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ROMILDO Cuiaba BR - VE0219005		40,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 62148222104 LUIZ MARQUES - CX869642	800,00	
01/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 62148222104 LUIZ MARQUES - CX869642		800,00
			TRANSPORTE	6.690,11	6.690,11

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	TRANSPORTE	6.690,11	6.690,11
01/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 850130/11	1.693,00	
01/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Dev. cheque depositado - 850130/11		1.693,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO	9.108,67	
			Aplicacao financeira - CAPTACAO		9.108,67
			TOTAL DO DIA	17.491,78	17.491,78
02/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	500,00	
02/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		500,00
02/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325670	230,00	
02/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325670		230,00
02/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000001	414,74	
02/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000001		414,74
02/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 84230044000106 METALURGICA SCH -	1.602,50	
02/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 84230044000106 METALURGICA SCH -		1.602,50
02/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 84709955000102 CIA INDL H CARL -	311,44	
02/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 84709955000102 CIA INDL H CARL -		311,44
02/08/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa baixa de titulos - COB000001	6,51	
02/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa baixa de titulos - COB000001		6,51
02/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.504,71	
02/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.504,71
			TOTAL DO DIA	4.569,90	4.569,90
03/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7904 PAULO CESAR SANTOS	955,00	
03/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7904 PAULO CESAR SANTOS		955,00
03/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7904 PAULO CESAR SANTOS	1.668,00	
03/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7904 PAULO CESAR SANTOS		1.668,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Saque	200,00	
03/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Saque		200,00
03/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 06134540145 MICHELTON MI - CX221623	2.396,00	
03/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 06134540145 MICHELTON MI - CX221623		2.396,00
03/08/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa baixa de titulos - COB000001	6,51	
03/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa baixa de titulos - COB000001		6,51
03/08/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000004	26,04	
03/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000004		26,04
03/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	2.592,45	
03/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		2.592,45
03/08/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 571470 MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	9.702,84	
03/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 571470 MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		9.702,84
03/08/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 571470 MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	6.866,45	
03/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 571470 MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		6.866,45
			TOTAL DO DIA	24.413,29	24.413,29
04/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	80,00	
			TRANSPORTE	80,00	

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80,00	
04/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		80,00
04/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325672	776,00	
04/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325672		776,00
04/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 00464374000168 LUZTOL INDUSTRI -	6.320,07	
04/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 00464374000168 LUZTOL INDUSTRI -		6.320,07
04/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	5.021,90	
04/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		5.021,90
04/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.297,17	
04/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.297,17
04/08/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 2075861 SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇ	2.440,50	
04/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 2075861 SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇ		2.440,50
			TOTAL DO DIA	15.935,64	15.935,64
07/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7905 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	390,00	
07/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7905 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		390,00
07/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7906 DERLI DE FATIMA BIAZOTO DA SILVA	245,00	
07/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7906 DERLI DE FATIMA BIAZOTO DA SILVA		245,00
07/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7906 DERLI DE FATIMA BIAZOTO DA SILVA	905,00	
07/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7906 DERLI DE FATIMA BIAZOTO DA SILVA		905,00
07/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7907 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME	1.330,00	
07/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7907 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME		1.330,00
07/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7907 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME	4.480,00	
07/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7907 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME		4.480,00
07/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7908 ADENILSON GOMES DE JESUS	490,00	
07/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7908 ADENILSON GOMES DE JESUS		490,00
07/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7909 BELCHIOR ARAUJO DA CUNHA	890,00	
07/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7909 BELCHIOR ARAUJO DA CUNHA		890,00
07/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7909 BELCHIOR ARAUJO DA CUNHA	705,00	
07/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7909 BELCHIOR ARAUJO DA CUNHA		705,00
07/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7910 WILTON ALMEIDA MACEDO	217,50	
07/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7910 WILTON ALMEIDA MACEDO		217,50
07/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	185,00	
07/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		185,00
07/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	150,00	
07/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		150,00
07/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	50,00	
07/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		50,00
			TRANSPORTE	10.037,50	10.037,50

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.037,50	10.037,50
07/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	660,00	
07/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		660,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 04028186102 CARLOS ADRIANO DE OL - PIX_CRED	975,00	
07/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 04028186102 CARLOS ADRIANO DE OL - PIX_CRED		975,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325674	4.104,00	
07/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325674		4.104,00
07/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 60872504000123 ITAU UNIBANCO H -	164,77	
07/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 60872504000123 ITAU UNIBANCO H -		164,77
07/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 84709955000102 CIA INDL H CARL -	311,44	
07/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 84709955000102 CIA INDL H CARL -		311,44
07/08/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Liquidacao boleto 33488393000183 BRASIL ADMINIST -	99,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 33488393000183 BRASIL ADMINIST -		99,00
07/08/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Debito convenios - CLARSP11G	82,12	
07/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - CLARSP11G		82,12
07/08/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Liquidacao boleto sicredi 34658327104 HEVALDO D - 232106576	135,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto sicredi 34658327104 HEVALDO D - 232106576		135,00
07/08/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Debito convenios - VIVO MT-G	67,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - VIVO MT-G		67,00
07/08/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Debito convenios - VIVO MT-G	85,01	
07/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - VIVO MT-G		85,01
07/08/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Liquidacao boleto 07210845000150 R C TELECOMUNIC -	119,99	
07/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 07210845000150 R C TELECOMUNIC -		119,99
07/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	685,67	
07/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		685,67
07/08/2023	4.2.1.02.014	Serviços Pessoa Juridica	Liquidacao boleto 03992403000152 SUCESSO CONTABI -	651,00	
07/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Liquidacao boleto 03992403000152 SUCESSO CONTABI -		651,00
07/08/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 6109 COMPENSADOS SAO FRANCISCO LTDA	5.525,50	
07/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 6109 COMPENSADOS SAO FRANCISCO LTDA		5.525,50
			TOTAL DO DIA	23.703,00	23.703,00
08/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7911 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	872,50	
08/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7911 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		872,50
08/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7911 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	1.080,00	
08/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7911 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		1.080,00
08/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7912 J.F. DOURADO - ME	3.520,00	
08/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7912 J.F. DOURADO - ME		3.520,00
08/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7912 J.F. DOURADO - ME	1.855,00	
			TRANSPORTE	7.327,50	5.472,50

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	TRANSPORTE	7.327,50	5.472,50
08/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7912 J.F. DOURADO - ME		1.855,00
08/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7913 NEVES E BASSI DA SILVA LTDA	245,00	
08/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7913 NEVES E BASSI DA SILVA LTDA		245,00
08/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7914 D.A.FAGUNDES - ME	1.627,50	
08/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7914 D.A.FAGUNDES - ME		1.627,50
08/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7914 D.A.FAGUNDES - ME	1.790,00	
08/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7914 D.A.FAGUNDES - ME		1.790,00
08/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7915 CICERO SANTANA DE LIMA	175,00	
08/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7915 CICERO SANTANA DE LIMA		175,00
08/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7916 CLEIDE APARECIDA PAIXAO DA SILVA	2.212,50	
08/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7916 CLEIDE APARECIDA PAIXAO DA SILVA		2.212,50
08/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7917 LUIZ MARQUES PEREIRA	70,00	
08/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7917 LUIZ MARQUES PEREIRA		70,00
08/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7918 MAURO DENIS MARQUES DOS SANTOS	138,00	
08/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7918 MAURO DENIS MARQUES DOS SANTOS		138,00
08/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7918 MAURO DENIS MARQUES DOS SANTOS	60,00	
08/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7918 MAURO DENIS MARQUES DOS SANTOS		60,00
08/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7919 VALDEMAR APARECIDO PALERMO	325,00	
08/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7919 VALDEMAR APARECIDO PALERMO		325,00
08/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7919 VALDEMAR APARECIDO PALERMO	475,00	
08/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7919 VALDEMAR APARECIDO PALERMO		475,00
08/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7920 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	2.959,90	
08/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7920 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		2.959,90
08/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7920 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	3.564,00	
08/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7920 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		3.564,00
08/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7921 IZA MARA JAMARIQUELI	685,00	
08/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7921 IZA MARA JAMARIQUELI		685,00
08/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7921 IZA MARA JAMARIQUELI	1.019,00	
08/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7921 IZA MARA JAMARIQUELI		1.019,00
08/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7922 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME	980,00	
08/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7922 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME		980,00
08/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7922 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME	1.614,00	
TRANSPORTE				25.267,40	23.653,40

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.105,00	2.105,00
09/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 01004198108 GILMAR JOSE RIBEIRO - PIX_CRED	1.350,00	
09/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 01004198108 GILMAR JOSE RIBEIRO - PIX_CRED		1.350,00
09/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 00000000000 00000000000 - 2c93d834	75,00	
09/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 00000000000 00000000000 - 2c93d834		75,00
09/08/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000003	19,53	
09/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000003		19,53
09/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 000044/11	1.960,00	
09/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 000044/11		1.960,00
09/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	2.740,47	
09/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		2.740,47
09/08/2023	4.1.1.01.003	Fretes s/ Compras	Aquisição de Frete DACTE 24849 TRANSPORTADORA TAMOYO LTDA	603,55	
09/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Aquisição de Frete DACTE 24849 TRANSPORTADORA TAMOYO LTDA		603,55
			TOTAL DO DIA	8.853,55	8.853,55
10/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325686	3.647,00	
10/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325686		3.647,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi debito master - 449746572	63,71	
10/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicredi debito master - 449746572		63,71
10/08/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Cesta de relacionamento -	50,40	
10/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Cesta de relacionamento -		50,40
10/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 26061810	1.960,00	
10/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 26061810		1.960,00
10/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	988,31	
10/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		988,31
10/08/2023	2.1.1.04.002	Empréstimo CEF - Capital de Giro	Liquidação de Parcela	3.066,77	
10/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Liquidação de Parcela		3.297,11
10/08/2023	4.2.1.04.001	Juros e Multas	Juros e Multa s/ Liquidação de Parcela	230,34	
			TOTAL DO DIA	10.006,53	10.006,53
11/08/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB	1.000,00	
11/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB		1.000,00
11/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	3.923,38	
11/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		3.923,38
11/08/2023	2.1.1.04.001	Empréstimo Sicred - Cap. Giro - C02632761	Liquidacao de parcela - C02632761	672,05	
11/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao de parcela - C02632761		683,62
11/08/2023	4.2.1.04.001	Juros e Multas	Juros e Multa s/Liquidacao de parcela - C02632761	11,57	
			TOTAL DO DIA	5.607,00	5.607,00
14/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7928 LUIZ ANTONIO GOBATE	160,00	
14/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7928 LUIZ ANTONIO GOBATE		160,00
14/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	200,00	
14/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		200,00
14/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	200,00	
14/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		200,00
			TRANSPORTE	560,00	560,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	TRANSPORTE	2.052,58	1.452,50
16/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi credito visa - 451595084		600,08
16/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325730	2.362,50	
16/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325730		2.362,50
16/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 88634977000101 SOPRANO INDUSTR -	2.378,96	
16/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 88634977000101 SOPRANO INDUSTR -		2.378,96
16/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	11.553,97	
16/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		11.553,97
16/08/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 2079750 SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇ	3.974,61	
16/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 2079750 SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇ		3.974,61
			TOTAL DO DIA	22.322,62	22.322,62
17/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7930 DONIZETE APARECIDO DA SILVA	648,00	
17/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7930 DONIZETE APARECIDO DA SILVA		648,00
17/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	880,00	
17/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		880,00
17/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000001	475,00	
17/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000001		475,00
17/08/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais TROPICAL PECAS CUIABA BR - VE0596986	200,00	
17/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais TROPICAL PECAS CUIABA BR - VE0596986		200,00
17/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	2.637,50	
17/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		2.637,50
			TOTAL DO DIA	4.840,50	4.840,50
18/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7932 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	0,00	
18/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7932 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		0,00
18/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7933 DREBOR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	315,00	
18/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7933 DREBOR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		315,00
18/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7931 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	0,00	
18/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7931 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		0,00
18/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325733	674,80	
18/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325733		674,80
18/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 53640900197 MIRIAM DE OLIVEIRA - PIX_DEB	250,00	
18/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 53640900197 MIRIAM DE OLIVEIRA - PIX_DEB		250,00
18/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 00464374000168 LUZTOL INDUSTRI -	6.320,07	
18/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 00464374000168 LUZTOL INDUSTRI -		6.320,07
18/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 61064838011763 SAINT GOBAIN DO -	2.440,50	
18/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 61064838011763 SAINT GOBAIN DO -		2.440,50
18/08/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG SueliDosSantos CUIABA BR - VE0097402	15,00	
			TRANSPORTE	10.015,37	10.000,37

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	TRANSPORTE	10.015,37	10.000,37
18/08/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG SueliDosSantos CUIABA BR - VE0097402		15,00
18/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais CUCAS DA TE CUIABA BR - VE0901308	13,00	
18/08/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais CUCAS DA TE CUIABA BR - VE0912359	13,01	
18/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais CUCAS DA TE CUIABA BR - VE0912359		13,01
18/08/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000001	6,51	
18/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000001		6,51
18/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	8.611,12	
18/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		8.611,12
18/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	445,97	
18/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		445,97
TOTAL DO DIA				19.104,98	19.104,98
21/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	200,00	
21/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		200,00
21/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	364,80	
21/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		364,80
21/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Saque	100,00	
21/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Saque		100,00
21/08/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	DB CEST PJ	69,00	
21/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	DB CEST PJ		69,00
21/08/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais DELICIAS DO SERTA0 CUIABA BR - VE0769797	45,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais DELICIAS DO SERTA0 CUIABA BR - VE0769797		45,00
21/08/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG PedroHeleno CUIABA BR - VE0066618	17,15	
21/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG PedroHeleno CUIABA BR - VE0066618		17,15
21/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325735	4.564,00	
21/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325735		4.564,00
21/08/2023	2.1.1.02.002	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional mes 07.2023	2.907,67	
21/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento Simples Nacional mes 07.2023		2.907,67
21/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.140,97	
21/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.140,97
21/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.154,05	
21/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.154,05
TOTAL DO DIA				10.562,64	10.562,64
22/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	213,05	
22/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		213,05
22/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325743	320,00	
22/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325743		320,00
22/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 03533064000146 MUNICIPIO DE CU -	10,60	
22/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03533064000146 MUNICIPIO DE CU -		10,60
22/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 98392204115 ANTONIO MARQUES SILV - PIX_CRED	490,00	
22/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 98392204115 ANTONIO MARQUES SILV - PIX_CRED		490,00
TRANSPORTE				1.033,65	1.033,65

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	TRANSPORTE	2.972,50	2.972,50
			Vendas de Mercadorias NF 7940 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME	56,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7940 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME		56,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7941 JOSE MARIA ESTEVES DE OLIVEIRA	160,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7941 JOSE MARIA ESTEVES DE OLIVEIRA		160,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7942 OSMAR BOTASSIM	2.900,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7942 OSMAR BOTASSIM		2.900,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7942 OSMAR BOTASSIM	395,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7942 OSMAR BOTASSIM		395,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7943 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME	2.697,50	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7943 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME		2.697,50
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7943 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME	1.965,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7943 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME		1.965,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7944 J.F. DOURADO - ME	2.260,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7944 J.F. DOURADO - ME		2.260,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7944 J.F. DOURADO - ME	4.514,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7944 J.F. DOURADO - ME		4.514,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7945 JUARES DE ALMEIDA	405,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7945 JUARES DE ALMEIDA		405,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7945 JUARES DE ALMEIDA	667,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7945 JUARES DE ALMEIDA		667,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7946 LUIZ ANTONIO GOBATE	1.162,50	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7946 LUIZ ANTONIO GOBATE		1.162,50
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7946 LUIZ ANTONIO GOBATE	3.086,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7946 LUIZ ANTONIO GOBATE		3.086,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7947 OSMAR BOTASSIM	2.118,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7947 OSMAR BOTASSIM		2.118,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7947 OSMAR BOTASSIM	416,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7947 OSMAR BOTASSIM		416,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7948 AROLDJO JOSE TEODORO	80,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7948 AROLDJO JOSE TEODORO		80,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7948 AROLDJO JOSE TEODORO	60,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7948 AROLDJO JOSE TEODORO		60,00
			TRANSPORTE	25.914,50	25.914,50

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.914,50	25.914,50
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7949 ELIZABETE COSTA DA SILVA	275,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7949 ELIZABETE COSTA DA SILVA		275,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7949 ELIZABETE COSTA DA SILVA	110,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7949 ELIZABETE COSTA DA SILVA		110,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7950 VALDEMAR APARECIDO PALERMO	245,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7950 VALDEMAR APARECIDO PALERMO		245,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7950 VALDEMAR APARECIDO PALERMO	410,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7950 VALDEMAR APARECIDO PALERMO		410,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7951 VALDIR SALVALAGGIO - ME	645,50	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7951 VALDIR SALVALAGGIO - ME		645,50
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7951 VALDIR SALVALAGGIO - ME	100,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7951 VALDIR SALVALAGGIO - ME		100,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7952 CICERO SANTANA DE LIMA	175,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7952 CICERO SANTANA DE LIMA		175,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7953 ADENILSON GOMES DE JESUS	150,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7953 ADENILSON GOMES DE JESUS		150,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7953 ADENILSON GOMES DE JESUS	920,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7953 ADENILSON GOMES DE JESUS		920,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7954 JOAO RODRIGUES GOMES	675,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7954 JOAO RODRIGUES GOMES		675,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7954 JOAO RODRIGUES GOMES	1.251,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7954 JOAO RODRIGUES GOMES		1.251,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7955 MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA	768,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7955 MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA		768,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7955 MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA	1.383,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7955 MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA		1.383,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7956 GIVANILDO PINTO DAS NEVES	967,50	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7956 GIVANILDO PINTO DAS NEVES		967,50
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7956 GIVANILDO PINTO DAS NEVES	577,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7956 GIVANILDO PINTO DAS NEVES		577,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7957 FRANCIELE APARECIDA DE SALES	631,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7957 FRANCIELE APARECIDA DE SALES		631,00
			TRANSPORTE	35.197,50	35.197,50

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	TRANSPORTE	35.197,50	35.197,50
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7957 FRANCIELE APARECIDA DE SALES	1.216,00	
29/08/2023	3.1.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7957 FRANCIELE APARECIDA DE SALES		1.216,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7958 SIDNEY GOMES DOS SANTOS 02248826192	1.572,50	
29/08/2023	3.1.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7958 SIDNEY GOMES DOS SANTOS 02248826192		1.572,50
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7958 SIDNEY GOMES DOS SANTOS 02248826192	1.326,00	
29/08/2023	3.1.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7958 SIDNEY GOMES DOS SANTOS 02248826192		1.326,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7959 JOSE MARQUES DOS SANTOS	160,00	
29/08/2023	3.1.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7959 JOSE MARQUES DOS SANTOS		160,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7959 JOSE MARQUES DOS SANTOS	651,00	
29/08/2023	3.1.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7959 JOSE MARQUES DOS SANTOS		651,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7960 SEBASTIAO DIAS MENDES	555,00	
29/08/2023	3.1.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7960 SEBASTIAO DIAS MENDES		555,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7960 SEBASTIAO DIAS MENDES	330,00	
29/08/2023	3.1.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7960 SEBASTIAO DIAS MENDES		330,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7961 LEANDRO SIVETI DE AMORIM	131,00	
29/08/2023	3.1.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7961 LEANDRO SIVETI DE AMORIM		131,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7962 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	3.150,00	
29/08/2023	3.1.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7962 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		3.150,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7962 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	2.235,00	
29/08/2023	3.1.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7962 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		2.235,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7963 PABLO RODRIGO BARRICHELO DE ALMEIDA	697,20	
29/08/2023	3.1.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7963 PABLO RODRIGO BARRICHELO DE ALMEIDA		697,20
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7963 PABLO RODRIGO BARRICHELO DE ALMEIDA	110,00	
29/08/2023	3.1.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7963 PABLO RODRIGO BARRICHELO DE ALMEIDA		110,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7964 DONIZETE APARECIDO DA SILVA	1.131,20	
29/08/2023	3.1.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7964 DONIZETE APARECIDO DA SILVA		1.131,20
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7965 EDVAL RODRIGUES DE LIMA	1.209,40	
29/08/2023	3.1.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7965 EDVAL RODRIGUES DE LIMA		1.209,40
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7965 EDVAL RODRIGUES DE LIMA	437,00	
29/08/2023	3.1.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7965 EDVAL RODRIGUES DE LIMA		437,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7966 DOUGLAS JOSE ASCARI	328,50	
29/08/2023	3.1.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7966 DOUGLAS JOSE ASCARI		328,50
			TRANSPORTE	50.437,30	50.437,30

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	TRANSPORTE	50.437,30	50.437,30
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7966 DOUGLAS JOSE ASCARI	649,00	
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7966 DOUGLAS JOSE ASCARI		649,00
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7967 DERLI DE FATIMA BIAZOTO DA SILVA	245,00	
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7967 DERLI DE FATIMA BIAZOTO DA SILVA		245,00
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7968 VITORINO CLARA DE SOUZA	200,00	
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7968 VITORINO CLARA DE SOUZA		200,00
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7968 VITORINO CLARA DE SOUZA	146,00	
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7968 VITORINO CLARA DE SOUZA		146,00
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7969 CLAUDIONOR JOSE OJEDA	30,00	
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7969 CLAUDIONOR JOSE OJEDA		30,00
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7969 CLAUDIONOR JOSE OJEDA	130,00	
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7969 CLAUDIONOR JOSE OJEDA		130,00
29/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs -	3.545,66	
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs -		3.545,66
29/08/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SAIZERIYA SUCOS CUIABA BR - VE0464422	44,30	
29/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais SAIZERIYA SUCOS CUIABA BR - VE0464422		44,30
29/08/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000002	13,02	
29/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000002		13,02
29/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	57,32	
29/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		57,32
29/08/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 213368 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	712,72	
29/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 213368 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		712,72
TOTAL DO DIA				56.210,32	56.210,32
30/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7970 J.F. DOURADO - ME	1.225,00	
30/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7970 J.F. DOURADO - ME		1.225,00
30/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7970 J.F. DOURADO - ME	4.400,00	
30/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7970 J.F. DOURADO - ME		4.400,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Saque	2.000,00	
30/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Saque		2.000,00
30/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325755	1.521,00	
30/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325755		1.521,00
30/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000002	1.322,16	
30/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000002		1.322,16
30/08/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Manutencao de titulos - COB000001	6,50	
30/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Manutencao de titulos - COB000001		6,50
30/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 03060344175 Fernanda Ribeiro Dos - PIX_CRED	1.150,00	
30/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 03060344175 Fernanda Ribeiro Dos - PIX_CRED		1.150,00
TRANSPORTE				11.624,66	11.624,66

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7971 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	360,00	
06/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7971 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		360,00
06/09/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	300,00	
06/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		300,00
06/09/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	330,00	
06/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		330,00
06/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG ACCCOMERCIO CUIABA BR - VE0568619	16,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG ACCCOMERCIO CUIABA BR - VE0568619		16,00
06/09/2023	4.2.1.03.002	Impostos e Taxas	Pgto sefaz/detran mt - SEFAZMT-C	730,64	
06/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pgto sefaz/detran mt - SEFAZMT-C		730,64
06/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais BBY IMPORTS CUIABA BR - VE0666865	39,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais BBY IMPORTS CUIABA BR - VE0666865		39,00
06/09/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	4.599,36	
06/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		4.599,36
06/09/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 48048 METALURGICA SCHILD LTDA	925,77	
06/09/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 48048 METALURGICA SCHILD LTDA		925,77
06/09/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 48048 METALURGICA SCHILD LTDA	2.882,21	
06/09/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 48048 METALURGICA SCHILD LTDA		2.882,21
			TOTAL DO DIA	10.182,98	10.182,98
08/09/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	520,00	
08/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		520,00
08/09/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	600,00	
08/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		600,00
08/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais ECCOMANIA CUIABA BR - VE0329622	36,87	
08/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ECCOMANIA CUIABA BR - VE0329622		36,87
08/09/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais CANAA POSTO E CONVENIEN CHAPAD - VE0418993	8,00	
08/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais CANAA POSTO E CONVENIEN CHAPAD - VE0418993		8,00
08/09/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais CANAA POSTO E CONVENIEN CHAPAD - VE0459708	10,00	
08/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais CANAA POSTO E CONVENIEN CHAPAD - VE0459708		10,00
08/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325783	1.440,00	
08/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325783		1.440,00
08/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	53,87	
08/09/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		53,87
08/09/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 580568 MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	432,82	
08/09/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 580568 MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		432,82
08/09/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 580568 MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	15.036,25	
08/09/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 580568 MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		15.036,25
			TOTAL DO DIA	18.137,81	18.137,81
			TRANSPORTE		

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	TRANSPORTE	11.735,09	10.002,18
			Liquidacao boleto 88634977000101 SOPRANO		1.732,91
			INDUSTR -		
11/09/2023	4.2.1.02.002	Agua e Esgoto	Debito convenios - CABCUIABA	112,23	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - CABCUIABA		112,23
11/09/2023	4.2.1.02.002	Agua e Esgoto	Debito convenios - CABCUIABA	127,87	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - CABCUIABA		127,87
11/09/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto -	424,97	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto -		424,97
11/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Liquidacao boleto sicredi 34658327104 HEVALDO D - 232106584	135,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto sicredi 34658327104 HEVALDO D - 232106584		135,00
11/09/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 07008032000182 DUCASSE BRASIL -	1.557,40	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 07008032000182 DUCASSE BRASIL -		1.557,40
11/09/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Cesta de relacionamento -	50,40	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Cesta de relacionamento -		50,40
11/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB	200,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB		200,00
11/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais MONTEIRO MADEIRAS VARZEA GRAND - VE0047308	156,33	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais MONTEIRO MADEIRAS VARZEA GRAND - VE0047308		156,33
11/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	8.531,29	
11/09/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		8.531,29
11/09/2023	2.1.1.04.001	Emprestimo Sicred - Cap. Giro - C02632761	Liquidacao de parcela - C02632761	671,84	
11/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Liquidacao de parcela - C02632761		671,84
11/09/2023	2.1.1.04.002	Emprestimo CEF - Capital de Giro	Liquidação de Parcela	3.172,49	
11/09/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Liquidação de Parcela		3.297,11
11/09/2023	4.2.1.04.001	Juros e Multas	Juros e Multa s/ Liquidação de Parcela	124,62	
11/09/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 137168 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	1.469,70	
11/09/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 137168 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA		1.469,70
			TOTAL DO DIA	28.469,23	28.469,23
12/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325794	2.413,33	
12/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325794		2.413,33
12/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000001	378,48	
12/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000001		378,48
12/09/2023	4.2.1.02.014	Serviços Pessoa Juridica	Pagamento pix 03992403000152 SUCESSO CONTABILIDA - PIX_DEB	850,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 03992403000152 SUCESSO CONTABILIDA - PIX_DEB		850,00
12/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG Trapiche CHAPADA DOS GBR - VE0277953	31,47	
12/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG Trapiche CHAPADA DOS GBR - VE0277953		31,47
12/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAMONHARIA PALHOCA CUIABA BR - VE0370379	5,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAMONHARIA PALHOCA CUIABA BR - VE0370379		5,00
12/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 850318/11	397,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 850318/11		397,00
12/09/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	2.912,01	
			TRANSPORTE	6.987,29	4.075,28

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	TRANSPORTE Aplicacao financeira - CAPTACAO	6.987,29	4.075,28 2.912,01
			TOTAL DO DIA	6.987,29	6.987,29
13/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325796	295,00	
13/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325796		295,00
13/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB	1.000,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB		1.000,00
13/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 26859063	397,00	
13/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 26859063		397,00
13/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SDB COM DE ALIMEN CUIABA BR - VE0656986	14,68	
13/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais SDB COM DE ALIMEN CUIABA BR - VE0656986		14,68
13/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais DELICIAS DO SERTAO CUIABA BR - VE0296183	37,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais DELICIAS DO SERTAO CUIABA BR - VE0296183		37,00
13/09/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	1.361,65	
13/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		1.361,65
			TOTAL DO DIA	3.105,33	3.105,33
14/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 94580359100 Ducarmo Cassio Pires - PIX_CRED	45,00	
14/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 94580359100 Ducarmo Cassio Pires - PIX_CRED		45,00
14/09/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	737,00	
14/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		737,00
			TOTAL DO DIA	782,00	782,00
15/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7973 R M COMERCIO DE ARTIGOS DE TABACARIA LTDA	570,00	
15/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7973 R M COMERCIO DE ARTIGOS DE TABACARIA LTDA		570,00
15/09/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Manutencao de titulos - COB000002	13,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Manutencao de titulos - COB000002		13,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325798	8.986,66	
15/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325798		8.986,66
15/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB	200,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB		200,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 26149742000177 DMS TRANS - CX428195	570,00	
15/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 26149742000177 DMS TRANS - CX428195		570,00
15/09/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	357,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		357,00
			TOTAL DO DIA	10.696,66	10.696,66
18/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7974 ADENILSON GOMES DE JESUS	165,00	
18/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7974 ADENILSON GOMES DE JESUS		165,00
18/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7974 ADENILSON GOMES DE JESUS	100,00	
18/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7974 ADENILSON GOMES DE JESUS		100,00
			TRANSPORTE	265,00	265,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.723,55	33.723,55
18/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG ACCCOMERCIO CUIABA BR - VE0281336	42,00	
18/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG ACCCOMERCIO CUIABA BR - VE0281336		42,00
18/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325804	824,80	
18/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325804		824,80
18/09/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 96230719000198 MAZA PRODUTOS Q -	5.044,15	
18/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 96230719000198 MAZA PRODUTOS Q -		5.044,15
18/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 81643934104 PAULO CEZAR - CX145289	130,00	
18/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 81643934104 PAULO CEZAR - CX145289		130,00
18/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 81643934104 PAULO CEZAR - CX270955	4.000,00	
18/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 81643934104 PAULO CEZAR - CX270955		4.000,00
18/09/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 07520609000130 AGROPET PRODUTOS AG - PIX_DEB	770,00	
18/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 07520609000130 AGROPET PRODUTOS AG - PIX_DEB		770,00
18/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais ATACADAO 045 AS CUIABA BR - VE0543234	147,96	
18/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ATACADAO 045 AS CUIABA BR - VE0543234		147,96
18/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais ATACADAO 045 AS CUIABA BR - VE0678154	255,40	
18/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ATACADAO 045 AS CUIABA BR - VE0678154		255,40
18/09/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	5.771,10	
18/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		5.771,10
			TOTAL DO DIA	50.708,96	50.708,96
19/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7992 VALDEMAR APARECIDO PALERMO	245,00	
19/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7992 VALDEMAR APARECIDO PALERMO		245,00
19/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7992 VALDEMAR APARECIDO PALERMO	410,00	
19/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7992 VALDEMAR APARECIDO PALERMO		410,00
19/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7993 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	1.200,00	
19/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7993 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		1.200,00
19/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7994 A.MARIA DA SILVA MACEDO - ME	213,50	
19/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7994 A.MARIA DA SILVA MACEDO - ME		213,50
19/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7995 LUIZ ANTONIO GOBATE	957,05	
19/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7995 LUIZ ANTONIO GOBATE		957,05
19/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7995 LUIZ ANTONIO GOBATE	1.730,00	
19/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7995 LUIZ ANTONIO GOBATE		1.730,00
19/09/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	2.500,00	
19/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		2.500,00
19/09/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	1.413,94	
19/09/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		1.413,94
			TRANSPORTE	8.669,49	8.669,49

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE	8.669,49	8.669,49
19/09/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO	182,79	182,79
19/09/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	93,02	93,02
19/09/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		93,02
19/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325807	1.030,00	1.030,00
19/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325807		1.030,00
19/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0263625	38,00	38,00
19/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0263625		38,00
19/09/2023	2.1.1.02.002	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional mes 08.2023	6.997,24	6.997,24
19/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento Simples Nacional mes 08.2023		6.997,24
19/09/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto sicredi 05034587000416 TECNOFA - 232010590	1.252,39	1.252,39
19/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto sicredi 05034587000416 TECNOFA - 232010590		1.252,39
19/09/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 84230044000106 METALURGICA SCH -	1.991,95	1.991,95
19/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 84230044000106 METALURGICA SCH -		1.991,95
19/09/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO PANTANAL NOSSA SENHORABR - VE0995724	10,00	10,00
19/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO PANTANAL NOSSA SENHORABR - VE0995724		10,00
19/09/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO CARGA PESADA Pocone BR - VE0118832	17,00	17,00
19/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO CARGA PESADA Pocone BR - VE0118832		17,00
19/09/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000003	19,53	19,53
19/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000003		19,53
19/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	137,49	137,49
19/09/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		137,49
19/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	2.601,93	2.601,93
19/09/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		2.601,93
19/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	688,01	688,01
19/09/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		688,01
19/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	4.618,22	4.618,22
19/09/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		4.618,22
19/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.454,66	1.454,66
19/09/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.454,66
TOTAL DO DIA				29.801,72	29.801,72
20/09/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	30,00	30,00
20/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		30,00
20/09/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	DB CEST PJ	69,00	69,00
20/09/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	DB CEST PJ		69,00
20/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325809	2.035,50	2.035,50
20/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325809		2.035,50
20/09/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO CARGA PESADA Pocone BR - VE0230291	8,00	8,00
20/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO CARGA PESADA Pocone BR - VE0230291		8,00
20/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais G F BASTOS SAO JOSE DOS BR - VE0635730	20,00	20,00
20/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais G F BASTOS SAO JOSE DOS BR - VE0635730		20,00
TRANSPORTE				2.162,50	2.162,50

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.162,50	2.162,50
20/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais FRUTINAVES SAO JOSE DOS BR - VE0251731	9,20	
20/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais FRUTINAVES SAO JOSE DOS BR - VE0251731		9,20
20/09/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	991,80	
20/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		991,80
			TOTAL DO DIA	3.163,50	3.163,50
21/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7996 D.A.FAGUNDES - ME	465,00	
21/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7996 D.A.FAGUNDES - ME		465,00
21/09/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	260,00	
21/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		260,00
21/09/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	240,00	
21/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		240,00
21/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325812	2.283,57	
21/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325812		2.283,57
21/09/2023	4.2.1.02.006	Hospedagem, Viagens e Alimentação	Compras nacionais MANAH PALACE HOTEL CUIABA BR - VE0632547	97,00	
21/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais MANAH PALACE HOTEL CUIABA BR - VE0632547		97,00
21/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 02096779103 ROBSON DE LI - CX990488	250,00	
21/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 02096779103 ROBSON DE LI - CX990488		250,00
21/09/2023	4.2.1.03.002	Impostos e Taxas	Pgto sefaz/detran mt - SEFAZMT-C	1.722,63	
21/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pgto sefaz/detran mt - SEFAZMT-C		1.722,63
21/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 28518635000102 IZA MARA - CX369817	2.609,00	
21/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 28518635000102 IZA MARA - CX369817		2.609,00
21/09/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO TUIUIU PONTES E LACEBR - VE0892757	335,00	
21/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO TUIUIU PONTES E LACEBR - VE0892757		335,00
21/09/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	2.739,87	
21/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		2.739,87
21/09/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 47190 JJI COMERCIO ATACADISTA LTDA	9.119,40	
21/09/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 47190 JJI COMERCIO ATACADISTA LTDA		9.119,40
			TOTAL DO DIA	20.121,47	20.121,47
22/09/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	320,00	
22/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		320,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Saque	1.000,00	
22/09/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Saque		1.000,00
22/09/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO 56 SAO JOSE DOS BR - VE0237667	309,50	
22/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO 56 SAO JOSE DOS BR - VE0237667		309,50
22/09/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO CARGA PESADA Pocone BR - VE0646916	7,50	
22/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO CARGA PESADA Pocone BR - VE0646916		7,50
22/09/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	1.966,57	
22/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		1.966,57
			TRANSPORTE	3.603,57	3.603,57

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	TRANSPORTE	147,36	137,21
			Compras nacionais MORRO DA MESA PRIMAVERA DO BR - VE0838327		10,15
26/09/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais CANAA POSTO E CONVENIEN CHAPAD - VE0087639	25,00	
26/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais CANAA POSTO E CONVENIEN CHAPAD - VE0087639		25,00
26/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SUPERMERCADO BIG LAR CUIABA BR - VE0232229	33,31	
26/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais SUPERMERCADO BIG LAR CUIABA BR - VE0232229		33,31
26/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 000054/31	1.122,00	
26/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 000054/31		1.122,00
26/09/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	1.442,10	
26/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		1.442,10
			TOTAL DO DIA	2.769,77	2.769,77
27/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325845	6.466,00	
27/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325845		6.466,00
27/09/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa cheque custodia -	28,00	
27/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa cheque custodia -		28,00
27/09/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 26505566000169 CAMERITE CUIABA -	49,90	
27/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 26505566000169 CAMERITE CUIABA -		49,90
27/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 27196794	1.122,00	
27/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 27196794		1.122,00
27/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	48,90	
27/09/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		48,90
27/09/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 217266 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	996,84	
27/09/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 217266 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		996,84
27/09/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 559533 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	26.273,00	
27/09/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 559533 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		26.273,00
			TOTAL DO DIA	34.984,64	34.984,64
28/09/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	185,00	
28/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		185,00
28/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0484356	57,00	
28/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0484356		57,00
28/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB	1.000,00	
28/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB		1.000,00
28/09/2023	4.2.1.03.002	Impostos e Taxas	Pgto sefaz/detrان mt - SEFAZMT-C	140,00	
28/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pgto sefaz/detrان mt - SEFAZMT-C		140,00
28/09/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	6.390,00	
28/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		6.390,00
			TOTAL DO DIA	7.772,00	7.772,00
29/09/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	370,00	
29/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		370,00
29/09/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	190,00	
29/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		190,00
			TRANSPORTE	560,00	560,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.2.01.002	Cientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8003 FERNANDO ALVES CORREIA	560,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8003 FERNANDO ALVES CORREIA		560,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Cientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8004 MIGUEL LOPES DE ARAUJO	177,50	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8004 MIGUEL LOPES DE ARAUJO		177,50
09/10/2023	1.1.2.01.002	Cientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8005 JUARES DE ALMEIDA	280,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8005 JUARES DE ALMEIDA		280,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Cientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8005 JUARES DE ALMEIDA	646,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8005 JUARES DE ALMEIDA		646,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Cientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8006 DERLI DE FATIMA BIAZOTO DA SILVA	280,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8006 DERLI DE FATIMA BIAZOTO DA SILVA		280,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Cientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8007 CICERO SANTANA DE LIMA	124,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8007 CICERO SANTANA DE LIMA		124,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Cientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8007 CICERO SANTANA DE LIMA	437,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8007 CICERO SANTANA DE LIMA		437,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Cientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8008 ADILSON CHUINA	195,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8008 ADILSON CHUINA		195,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Cientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8008 ADILSON CHUINA	420,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8008 ADILSON CHUINA		420,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Cientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8009 AROLDJO JOSE TEODORO	18,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8009 AROLDJO JOSE TEODORO		18,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Cientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8009 AROLDJO JOSE TEODORO	123,60	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8009 AROLDJO JOSE TEODORO		123,60
09/10/2023	1.1.2.01.002	Cientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8010 NEVES E BASSI DA SILVA LTDA	97,50	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8010 NEVES E BASSI DA SILVA LTDA		97,50
09/10/2023	1.1.2.01.002	Cientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8011 ADENILSON GOMES DE JESUS	490,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8011 ADENILSON GOMES DE JESUS		490,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Cientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8011 ADENILSON GOMES DE JESUS	920,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8011 ADENILSON GOMES DE JESUS		920,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Cientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8012 JAIR ANTONIO DOS REIS	1.361,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8012 JAIR ANTONIO DOS REIS		1.361,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Cientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8012 JAIR ANTONIO DOS REIS	1.137,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8012 JAIR ANTONIO DOS REIS		1.137,00
TRANSPORTE				7.266,60	7.266,60

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	TRANSPORTE	52.608,30	51.050,44
			Liquidacao boleto 07008032000182 DUCASSE BRASIL -		1.557,86
09/10/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Liquidacao boleto 33488393000183 BRASIL ADMINIST -	99,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 33488393000183 BRASIL ADMINIST -		99,00
09/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Liquidacao boleto 35524559000103 NATURA ECO PAY -	256,03	
09/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 35524559000103 NATURA ECO PAY -		256,03
09/10/2023	4.2.1.02.002	Agua e Esgoto	Debito convenios - CABCUIABA	122,28	
09/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - CABCUIABA		122,28
09/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Liquidacao boleto sicredi 34658327104 HEVALDO D - 232106592	135,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto sicredi 34658327104 HEVALDO D - 232106592		135,00
09/10/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Liquidacao boleto 07210845000150 R C TELECOMUNIC -	119,99	
09/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 07210845000150 R C TELECOMUNIC -		119,99
09/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 37880206000163 Cora SCD SA -	50,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 37880206000163 Cora SCD SA -		50,00
09/10/2023	4.2.1.02.001	Energia Eletrica	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -	354,36	
09/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -		354,36
09/10/2023	4.2.1.02.002	Agua e Esgoto	Debito convenios - CABCUIABA	127,87	
09/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - CABCUIABA		127,87
09/10/2023	4.2.1.02.001	Energia Eletrica	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -	472,53	
09/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -		472,53
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 000393/11	650,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 000393/11		650,00
09/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	2.264,62	
09/10/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		2.264,62
09/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	7.354,83	
09/10/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		7.354,83
09/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 76639285000177 FERRAGENS NEGRA -	533,79	
09/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Liquidacao boleto 76639285000177 FERRAGENS NEGRA -		533,79
09/10/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 467851 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	533,79	
09/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 467851 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		533,79
			TOTAL DO DIA	65.682,39	65.682,39
10/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8034 LUIZ ANTONIO GOBATE	2.796,75	
10/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8034 LUIZ ANTONIO GOBATE		2.796,75
10/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8034 LUIZ ANTONIO GOBATE	2.908,00	
10/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8034 LUIZ ANTONIO GOBATE		2.908,00
10/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8035 RODRIGUES E BALDUINO LTDA - ME	810,00	
10/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8035 RODRIGUES E BALDUINO LTDA - ME		810,00
			TRANSPORTE	6.514,75	6.514,75

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	4.2.1.02.014	Serviços Pessoa Juridica	TRANSPORTE	12.726,54	12.726,54
			Pagamento pix 03992403000152 SUCESSO	850,00	
			CONTABILIDA - PIX_DEB		
11/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento pix 03992403000152 SUCESSO		850,00
			CONTABILIDA - PIX_DEB		
			TOTAL DO DIA	13.576,54	13.576,54
13/10/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	250,00	
13/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		250,00
13/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	739,73	
13/10/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		739,73
13/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	734,85	
13/10/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		734,85
13/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Saque	1.000,00	
13/10/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Saque		1.000,00
13/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 03060344175 FERNANDA RIB - CX877383	1.600,00	
13/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 03060344175 FERNANDA RIB - CX877383		1.600,00
13/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi credito visa - 471143045	193,80	
13/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicredi credito visa - 471143045		193,80
13/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325871	855,00	
13/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325871		855,00
13/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 05633698177 SAMAR MOURA DA SILVA - PIX_CRED	1.000,00	
13/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 05633698177 SAMAR MOURA DA SILVA - PIX_CRED		1.000,00
13/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 43262511000194 WS SERVICOS MEDIC - PIX_CRED	185,00	
13/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 43262511000194 WS SERVICOS MEDIC - PIX_CRED		185,00
13/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 12011230000135 S S ACESSORIOS E - PIX_CRED	860,00	
13/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 12011230000135 S S ACESSORIOS E - PIX_CRED		860,00
13/10/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	3.838,80	
13/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		3.838,80
			TOTAL DO DIA	11.257,18	11.257,18
16/10/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	600,00	
16/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		600,00
16/10/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	200,00	
16/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		200,00
16/10/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Manutencao de titulos - COB000003	19,50	
16/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Manutencao de titulos - COB000003		19,50
16/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 04967884695 ENEIAS PEREIRA DA SI - PIX_CRED	360,00	
16/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 04967884695 ENEIAS PEREIRA DA SI - PIX_CRED		360,00
16/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 28518635000102 IZA MARA - CX130705	1.582,00	
16/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 28518635000102 IZA MARA - CX130705		1.582,00
16/10/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO CARGA PESADA Pocone BR - VE0565422	7,50	
16/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO CARGA PESADA Pocone BR - VE0565422		7,50
16/10/2023	4.2.1.02.006	Hospedagem, Viagens e Alimentação	Compras nacionais RESTAURANTE 120 POCONÉ BR - VE0846664	14,00	
			TRANSPORTE	2.783,00	2.769,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	TRANSPORTE	27.186,11	27.179,11
16/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SHOPPING TRES AMERICAS VARZEA - VE0223886		7,00
16/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais SHOPPING TRES AMERICAS VARZEA - VE0230354	18,90	
16/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SHOPPING TRES AMERICAS VARZEA - VE0230354		18,90
16/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais SHOPPING PARK CUIABA BR - VE0237753	12,00	
16/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SHOPPING PARK CUIABA BR - VE0237753		12,00
16/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais DELICIAS DO SERTAO CUIABA BR - VE0254101	72,00	
16/10/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Compras nacionais DELICIAS DO SERTAO CUIABA BR - VE0254101		72,00
16/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa baixa de titulos - COB000008	52,08	
16/10/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa baixa de titulos - COB000008		52,08
16/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000003	19,53	
16/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000003		19,53
16/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 000550/11	295,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 000550/11		295,00
16/10/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	4.249,30	
16/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		4.249,30
16/10/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	2.649,38	
16/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		2.649,38
16/10/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.181,28	
16/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.181,28
16/10/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 91914 FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA	6.260,00	
16/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 91914 FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA		6.260,00
TOTAL DO DIA				41.995,58	41.995,58
17/10/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	195,00	
17/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		195,00
17/10/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	100,00	
17/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		100,00
17/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325908	690,00	
17/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325908		690,00
17/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0783913	47,00	
17/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0783913		47,00
17/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 94580359100 Ducarmo Cassio Pires - PIX_CRED	520,00	
17/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 94580359100 Ducarmo Cassio Pires - PIX_CRED		520,00
17/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 37831618000103 EDMARA CRUZ DOS S - PIX_CRED	470,00	
17/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 37831618000103 EDMARA CRUZ DOS S - PIX_CRED		470,00
17/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 27690945	295,00	
17/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 27690945		295,00
17/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB	3.555,55	
17/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB		3.555,55
17/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 900495/11	1.738,00	
17/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 900495/11		1.738,00
TRANSPORTE				7.610,55	7.610,55

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.610,55	7.610,55
17/10/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	3.654,11	
17/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		3.654,11
17/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	liquidação de boleto NF 362045 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	8,86	
17/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	liquidação de boleto NF 362045 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA		8,86
17/10/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 362045 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	8,86	
17/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 362045 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA		8,86
			TOTAL DO DIA	11.282,38	11.282,38
18/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8036 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	850,00	
18/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8036 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		850,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325910	3.674,80	
18/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325910		3.674,80
18/10/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa cheque custodia -	30,00	
18/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa cheque custodia -		30,00
18/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais BATATINHA SOUND CUIABA BR - VE0868535	45,00	
18/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais BATATINHA SOUND CUIABA BR - VE0868535		45,00
18/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais CAMERAS CUIABA Cuiaba BR - VE0894916	100,00	
18/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais CAMERAS CUIABA Cuiaba BR - VE0894916		100,00
18/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais UNIDAS PARK Cuiaba BR - VE0901159	8,00	
18/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais UNIDAS PARK Cuiaba BR - VE0901159		8,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 27711382	1.738,00	
18/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 27711382		1.738,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 02624939180 Relinson Pessoa de B - PIX_CRED	185,00	
18/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 02624939180 Relinson Pessoa de B - PIX_CRED		185,00
18/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais CASA DO PASTEL CUIABA BR - VE0913764	42,00	
18/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais CASA DO PASTEL CUIABA BR - VE0913764		42,00
18/10/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	975,00	
18/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		975,00
			TOTAL DO DIA	7.647,80	7.647,80
19/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais CROIF RADIOLOGIA CUIABA BR - VE0289128	120,00	
19/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais CROIF RADIOLOGIA CUIABA BR - VE0289128		120,00
19/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG RoneiSantosDe CUIABA BR - VE0358991	25,00	
19/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG RoneiSantosDe CUIABA BR - VE0358991		25,00
19/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG AAugustoReis CUIABA BR - VE0441448	49,90	
19/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG AAugustoReis CUIABA BR - VE0441448		49,90
19/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais ADRIANA CANDIDA FARIAS CUIABA - VE0464450	6,00	
19/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ADRIANA CANDIDA FARIAS CUIABA - VE0464450		6,00
			TRANSPORTE	200,90	200,90

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	TRANSPORTE	14.390,50	13.980,50
30/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8046 BELCHIOR ARAUJO DA CUNHA	280,00	410,00
30/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8047 LUIZ MARQUES PEREIRA		280,00
30/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8048 RODRIMAR ALVES CRESPIM	662,50	
30/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8048 RODRIMAR ALVES CRESPIM		662,50
30/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8048 RODRIMAR ALVES CRESPIM	60,00	
30/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8048 RODRIMAR ALVES CRESPIM		60,00
30/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8049 CLEIDE APARECIDA PAIXAO DA SILVA	3.352,50	
30/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8049 CLEIDE APARECIDA PAIXAO DA SILVA		3.352,50
30/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8050 MAURO DENIS MARQUES DOS SANTOS	300,00	
30/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8050 MAURO DENIS MARQUES DOS SANTOS		300,00
30/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8051 OSMAR BOTASSIM	1.225,00	
30/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8051 OSMAR BOTASSIM		1.225,00
30/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8051 OSMAR BOTASSIM	2.050,00	
30/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8051 OSMAR BOTASSIM		2.050,00
30/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8052 J.F. DOURADO - ME	2.835,00	
30/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8052 J.F. DOURADO - ME		2.835,00
30/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8052 J.F. DOURADO - ME	2.890,00	
30/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8052 J.F. DOURADO - ME		2.890,00
30/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8053 LUIZ ANTONIO GOBATE	1.026,25	
30/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8053 LUIZ ANTONIO GOBATE		1.026,25
30/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8053 LUIZ ANTONIO GOBATE	1.090,00	
30/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8053 LUIZ ANTONIO GOBATE		1.090,00
30/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8054 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME	1.765,00	
30/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8054 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME		1.765,00
30/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8054 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME	2.712,00	
30/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8054 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME		2.712,00
30/10/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	900,00	
30/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		900,00
30/10/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Manutencao de titulos - COB000001	6,50	
30/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Manutencao de titulos - COB000001		6,50
30/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0057430	30,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0057430		30,00
30/10/2023	4.2.1.02.007	Combustível e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO JUMBO CUIABA BR - VE0228283	6,38	
			TRANSPORTE	35.581,63	35.575,25

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	TRANSPORTE Custos de Mercadorias Vendidas	53.689,19	18.787,61 34.901,58
			TOTAL DO DIA	53.689,19	53.689,19
			TOTAL DO MÊS	405.239,83	405.239,83
01/11/2023	4.2.1.04.001	Juros e Multas	Juros e Multa s/ Liquidação de Parcela	804,20	
01/11/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Juros e Multa s/ Liquidação de Parcela		804,20
01/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325935	1.947,50	
01/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325935		1.947,50
01/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000001	655,75	
01/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000001		655,75
01/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 02096779103 ROBSON DE LI - CX88178	282,00	
01/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 02096779103 ROBSON DE LI - CX88178		282,00
01/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 03780688140 Lucas Ascari Salvalagg - PIX_DEB	50,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 03780688140 Lucas Ascari Salvalagg - PIX_DEB		50,00
01/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 28049937	390,00	
01/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 28049937		390,00
01/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 28518635000102 IZA MARA - CX611544	1.000,00	
01/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 28518635000102 IZA MARA - CX611544		1.000,00
01/11/2023	4.2.1.02.006	Hospedagem, Viagens e Alimentação	Compras nacionais RESTAURANTE E CON PONTES E LAC - VE0587037	29,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais RESTAURANTE E CON PONTES E LAC - VE0587037		29,00
01/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	1.858,75	
01/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		1.858,75
01/11/2023	4.1.1.01.003	Frete s/ Compras	Aquisição de Frete DACTE 27538 TRANSPORTADORA TAMOYO LTDA	80,00	
01/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Aquisição de Frete DACTE 27538 TRANSPORTADORA TAMOYO LTDA		80,00
01/11/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 8860 BOEING BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS	1.752,00	
01/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 8860 BOEING BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS		1.752,00
			TOTAL DO DIA	8.849,20	8.849,20
03/11/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	100,00	
03/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		100,00
03/11/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	1.450,00	
03/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		1.450,00
03/11/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	2.600,00	
03/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		2.600,00
03/11/2023	4.2.1.04.001	Juros e Multas	Juros e Multa s/ Liquidação de Parcela	821,07	
03/11/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Juros e Multa s/ Liquidação de Parcela		821,07
03/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 01372906169 LUIZ MAGNO FERNANDES - PIX_CRED	1.000,00	
03/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 01372906169 LUIZ MAGNO FERNANDES - PIX_CRED		1.000,00
03/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 02497501122 RUTE PAIXAO DA SILVA - PIX_CRED	3.600,00	
03/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 02497501122 RUTE PAIXAO DA SILVA - PIX_CRED		3.600,00
03/11/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais TANIA MARIA BALES PONTES E LAC - VE0746439	8,00	
			TRANSPORTE	9.579,07	9.571,07

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	TRANSPORTE	9.579,07	9.571,07
03/11/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais TANIA MARIA BALES PONTES E LAC - VE0746439		8,00
03/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais DROGARIAS ULTRA P PONTES E LAC - VE0961215	15,00	
03/11/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais DROGARIAS ULTRA P PONTES E LAC - VE0961215		15,00
03/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais A VARANDA MIRASSOL D OEBR - VE0713396	31,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais A VARANDA MIRASSOL D OEBR - VE0713396		31,00
03/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi credito visa - 478101737	570,74	
03/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicredi credito visa - 478101737		570,74
03/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325938	1.570,00	
03/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325938		1.570,00
03/11/2023	4.2.1.02.006	Hospedagem, Viagens e Alimentação	Compras nacionais HOTEL DANUBIO AZU MIRASSOL D O - VE0863939	133,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais HOTEL DANUBIO AZU MIRASSOL D O - VE0863939		133,00
03/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 55943462104 IRACI DOS SA - CX199763	5.000,00	
03/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 55943462104 IRACI DOS SA - CX199763		5.000,00
03/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 12011230000135 S S ACESSORIOS E TA - PIX_DEB	950,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 12011230000135 S S ACESSORIOS E TA - PIX_DEB		950,00
03/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Transf entre contas dg 88420485187 CICERO SANTAN - TRANSFDIG	790,00	
03/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Transf entre contas dg 88420485187 CICERO SANTAN - TRANSFDIG		790,00
03/11/2023	4.2.1.02.007	Combustível e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO CARGA PESADA Pocone BR - VE0553703	656,30	
03/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO CARGA PESADA Pocone BR - VE0553703		656,30
03/11/2023	4.2.1.02.006	Hospedagem, Viagens e Alimentação	Compras nacionais RESTAURANTE E LAN POCONE BR - VE0583048	2,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais RESTAURANTE E LAN POCONE BR - VE0583048		2,00
03/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 000129/12	390,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 000129/12		390,00
03/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	11.112,94	
03/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		11.112,94
TOTAL DO DIA				30.800,05	30.800,05
06/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8058 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.300,00	
06/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8058 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		7.300,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325942	1.467,00	
06/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325942		1.467,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico - 94ea933f	2.000,00	
06/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico - 94ea933f		2.000,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico - 2531d3c7	2.000,00	
06/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico - 2531d3c7		2.000,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico - a230d869	1.000,00	
06/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico - a230d869		1.000,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h canais - 001DB94E2	5.200,00	
06/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h canais - 001DB94E2		5.200,00
06/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 14675270000107 EUCATEX INDUSTRIA E - PIX_DEB	3.564,50	
TRANSPORTE				22.531,50	18.967,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	TRANSPORTE	22.531,50	18.967,00
06/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 14675270000107 EUCATEX INDUSTRIA E - PIX_DEB		3.564,50
06/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 00394460040950 Tesouro Nacional - PIX_DEB	90,09	
06/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 00394460040950 Tesouro Nacional - PIX_DEB		90,09
06/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 30135718000156 STOP TACOGRAFO - PIX_DEB	290,00	
06/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 30135718000156 STOP TACOGRAFO - PIX_DEB		290,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 01390442000154 DIASA COMERCIO -	896,30	
06/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 01390442000154 DIASA COMERCIO -		896,30
06/11/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SUPERMERCADO BIG LAR CUIABA BR - VE0168780	273,42	
06/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais SUPERMERCADO BIG LAR CUIABA BR - VE0168780		273,42
06/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 000122/11	710,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 000122/11		710,00
06/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	728,69	
06/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		728,69
TOTAL DO DIA				25.520,00	25.520,00
07/11/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	EST TR EMP	821,07	
07/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	EST TR EMP		821,07
07/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	135,00	
07/11/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		135,00
07/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	533,79	
07/11/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		533,79
07/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	164,77	
07/11/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		164,77
07/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	119,99	
07/11/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		119,99
07/11/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	PAG FONE	59,89	
07/11/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG FONE		59,89
07/11/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa cheque custodia -	17,00	
07/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa cheque custodia -		17,00
07/11/2023	4.2.1.02.014	Serviços Pessoa Juridica	Liquidacao boleto 03992403000152 SUCESSO CONTABI -	990,00	
07/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03992403000152 SUCESSO CONTABI -		990,00
07/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 00608721107 MATHEUS AUGUSTO PEREIR - PIX_DEB	318,00	
07/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 00608721107 MATHEUS AUGUSTO PEREIR - PIX_DEB		318,00
07/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 96230719000198 MAZA PRODUTOS Q -	4.196,00	
07/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 96230719000198 MAZA PRODUTOS Q -		4.196,00
07/11/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Liquidacao boleto 33488393000183 BRASIL ADMINIST -	99,00	
07/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 33488393000183 BRASIL ADMINIST -		99,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 28168309	710,00	
07/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 28168309		710,00
07/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 35104634000179 Espaço do SESMT - PIX_DEB	180,00	
TRANSPORTE				8.344,51	8.164,51

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	TRANSPORTE	10.831,50	10.831,50
			Vendas de Mercadorias NF 8071 VALDEMAR APARECIDO PALERMO	498,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8071 VALDEMAR APARECIDO PALERMO		498,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8072 RENATO MOREIRA DO NASCIMENTO	487,50	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8072 RENATO MOREIRA DO NASCIMENTO		487,50
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8073 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME	3.082,30	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8073 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME		3.082,30
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8073 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME	1.753,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8073 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME		1.753,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8074 JOSE MARQUES DOS SANTOS	410,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8074 JOSE MARQUES DOS SANTOS		410,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8075 J.F. DOURADO - ME	5.716,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8075 J.F. DOURADO - ME		5.716,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8075 J.F. DOURADO - ME	3.991,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8075 J.F. DOURADO - ME		3.991,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8076 DOUGLAS JOSE ASCARI	482,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8076 DOUGLAS JOSE ASCARI		482,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8076 DOUGLAS JOSE ASCARI	801,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8076 DOUGLAS JOSE ASCARI		801,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8077 D.A.FAGUNDES - ME	939,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8077 D.A.FAGUNDES - ME		939,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8077 D.A.FAGUNDES - ME	920,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8077 D.A.FAGUNDES - ME		920,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8078 SIDNEY GOMES DOS SANTOS 02248826192	884,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8078 SIDNEY GOMES DOS SANTOS 02248826192		884,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8078 SIDNEY GOMES DOS SANTOS 02248826192	1.217,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8078 SIDNEY GOMES DOS SANTOS 02248826192		1.217,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8079 IZOIL BENICIO ROZA	165,50	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8079 IZOIL BENICIO ROZA		165,50
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8080 MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA	799,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8080 MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA		799,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8080 MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA	647,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8080 MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA		647,00
			TRANSPORTE	33.623,80	33.623,80

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.623,80	33.623,80
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8081 GIVANILDO PINTO DAS NEVES	1.161,50	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8081 GIVANILDO PINTO DAS NEVES		1.161,50
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8081 GIVANILDO PINTO DAS NEVES	754,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8081 GIVANILDO PINTO DAS NEVES		754,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8082 EDVAL RODRIGUES DE LIMA	824,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8082 EDVAL RODRIGUES DE LIMA		824,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8082 EDVAL RODRIGUES DE LIMA	281,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8082 EDVAL RODRIGUES DE LIMA		281,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8083 FRANCIELE APARECIDA DE SALES	1.140,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8083 FRANCIELE APARECIDA DE SALES		1.140,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8083 FRANCIELE APARECIDA DE SALES	1.559,50	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8083 FRANCIELE APARECIDA DE SALES		1.559,50
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8084 JAIR ANTONIO DOS REIS	986,50	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8084 JAIR ANTONIO DOS REIS		986,50
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8084 JAIR ANTONIO DOS REIS	932,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8084 JAIR ANTONIO DOS REIS		932,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8085 PABLO RODRIGO BARRICHELO DE ALMEIDA	1.240,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8085 PABLO RODRIGO BARRICHELO DE ALMEIDA		1.240,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8085 PABLO RODRIGO BARRICHELO DE ALMEIDA	220,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8085 PABLO RODRIGO BARRICHELO DE ALMEIDA		220,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8086 CLAUDIONOR JOSE OJEDA	40,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8086 CLAUDIONOR JOSE OJEDA		40,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8086 CLAUDIONOR JOSE OJEDA	110,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8086 CLAUDIONOR JOSE OJEDA		110,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8087 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME	2.262,50	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8087 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME		2.262,50
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8088 JUARES DE ALMEIDA	60,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8088 JUARES DE ALMEIDA		60,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8088 JUARES DE ALMEIDA	634,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8088 JUARES DE ALMEIDA		634,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8089 LUIZ ANTONIO GOBATE	1.095,05	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8089 LUIZ ANTONIO GOBATE		1.095,05
			TRANSPORTE	46.923,85	46.923,85

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	TRANSPORTE	46.923,85	46.923,85
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8089 LUIZ ANTONIO GOBATE	1.128,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8089 LUIZ ANTONIO GOBATE		1.128,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8090 ELIZABETE COSTA DA SILVA	97,50	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8090 ELIZABETE COSTA DA SILVA		97,50
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8090 ELIZABETE COSTA DA SILVA	110,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8090 ELIZABETE COSTA DA SILVA		110,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8091 KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	1.035,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8091 KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME		1.035,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8092 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	3.020,04	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8092 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		3.020,04
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8092 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	3.475,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8092 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		3.475,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8093 LUAN ALVES MIRANDA	227,50	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8093 LUAN ALVES MIRANDA		227,50
21/11/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	195,00	
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		195,00
21/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs -	10.862,32	
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs -		10.862,32
21/11/2023	2.1.1.02.002	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional mes 10.2023	5.800,59	
21/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento Simples Nacional mes 10.2023		5.800,59
21/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto sicredi 05034587000173 TECNOFA - 232345746	785,94	
21/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto sicredi 05034587000173 TECNOFA - 232345746		785,94
21/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 00464374000168 LUZTOL INDUSTRI -	5.254,60	
21/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 00464374000168 LUZTOL INDUSTRI -		5.254,60
21/11/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Liquidacao boleto 35524559000103 NATURA ECO PAY -	246,56	
21/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 35524559000103 NATURA ECO PAY -		246,56
21/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 96230719000198 MAZA PRODUTOS Q -	13.436,76	
21/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 96230719000198 MAZA PRODUTOS Q -		13.436,76
21/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 09007432000107 MADESHOPPING - PIX_DEB	400,00	
21/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 09007432000107 MADESHOPPING - PIX_DEB		400,00
21/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	3.390,72	
21/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		3.390,72
21/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	2.927,05	
21/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		2.927,05
21/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.368,51	
21/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.368,51
21/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	740,62	
TRANSPORTE				101.425,56	100.684,94

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.425,56	100.684,94
21/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		740,62
21/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	358,70	
21/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		358,70
21/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	5.798,26	
21/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		5.798,26
21/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	996,23	
21/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		996,23
21/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	2.751,82	
21/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		2.751,82
21/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.974,92	
21/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.974,92
21/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.447,91	
21/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.447,91
21/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	4.169,71	
21/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		4.169,71
21/11/2023	4.1.1.01.003	Fretes s/ Compras	Aquisição de Frete DACTE 28127 TRANSPORTADORA TAMOYO LTDA	1.103,64	
21/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Aquisição de Frete DACTE 28127 TRANSPORTADORA TAMOYO LTDA		1.103,64
21/11/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 224148 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	421,25	
21/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 224148 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		421,25
21/11/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 141 FLORESTAL DISTRIBUIDORA	8.210,20	
21/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 141 FLORESTAL DISTRIBUIDORA		8.210,20
			TOTAL DO DIA	128.658,20	128.658,20
22/11/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	440,00	
22/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		440,00
22/11/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	1.000,00	
22/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		1.000,00
22/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi debito elo - 484706956	147,01	
22/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicredi debito elo - 484706956		147,01
22/11/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO BOM CLIMA CUIABA BR - VE0695491	348,87	
22/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO BOM CLIMA CUIABA BR - VE0695491		348,87
22/11/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais MP ILARINAGUIMAR Acorizal BR - VE0753552	8,00	
22/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais MP ILARINAGUIMAR Acorizal BR - VE0753552		8,00
22/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 50226100197 JUARES DE ALMEIDA - PIX_CRED	450,00	
22/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 50226100197 JUARES DE ALMEIDA - PIX_CRED		450,00
22/11/2023	4.2.1.02.009	Estaciamentos e Pedagios	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0989196	12,80	
22/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0989196		12,80
22/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Transf entre contas 03780688140 LUCAS ASCARI SAL - SI00379	1.150,00	
22/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Transf entre contas 03780688140 LUCAS ASCARI SAL - SI00379		1.150,00
22/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 36555022000165 CLAUDIO N - CX202965	1.140,00	
22/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 36555022000165 CLAUDIO N - CX202965		1.140,00
			TRANSPORTE	4.696,68	4.696,68

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	TRANSPORTE	4.696,68	4.696,68
22/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Transf entre contas 02832436196 ALBERSON RONDON - SI00407	700,00	700,00
22/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Cred transf pp/cc - SI01355	1.770,00	1.770,00
22/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Cred transf pp/cc - SI01355		1.770,00
22/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 36746128000146 36.746.128 RUDSON - PIX_CRED	1.450,00	1.450,00
22/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 36746128000146 36.746.128 RUDSON - PIX_CRED		1.450,00
22/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 02152980123 AMANDA JESSY - CX452687	150,00	150,00
22/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 02152980123 AMANDA JESSY - CX452687		150,00
22/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	17.448,66	17.448,66
22/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		17.448,66
			TOTAL DO DIA	26.215,34	26.215,34
23/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8094 VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA	200,00	200,00
23/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8094 VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA		200,00
23/11/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	615,00	615,00
23/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		615,00
23/11/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	195,00	195,00
23/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		195,00
23/11/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	700,00	700,00
23/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		700,00
23/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325990	311,66	311,66
23/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325990		311,66
23/11/2023	2.1.1.06.003	Cartão de Crédito Rotativo - Sicred	Deb.cta.fatura - 656832392	1.767,17	1.767,17
23/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deb.cta.fatura - 656832392		1.767,17
23/11/2023	1.2.1.01.001	Banco Sicred (Cota de Participações)	Integr.capital subscrito - 1	50,00	50,00
23/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Integr.capital subscrito - 1		50,00
23/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 01589181182 KETTY REINALDA CENTU - PIX_CRED	100,00	100,00
23/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 01589181182 KETTY REINALDA CENTU - PIX_CRED		100,00
23/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.716,17	1.716,17
23/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.716,17
			TOTAL DO DIA	5.655,00	5.655,00
24/11/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	85,00	85,00
24/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		85,00
24/11/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	637,50	637,50
24/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		637,50
24/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000001	600,61	600,61
24/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000001		600,61
24/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Transf entre contas 35716670000193 FLORESTAL DIS - SI00494	20.261,00	20.261,00
24/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Transf entre contas 35716670000193 FLORESTAL DIS - SI00494		20.261,00
24/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Transf entre contas 49644971191 ARIETE TERESINHA - SI00470	1.328,64	1.328,64
24/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Transf entre contas 49644971191 ARIETE TERESINHA - SI00470		1.328,64
			TRANSPORTE	22.912,75	22.912,75

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.129,36	13.129,36
30/11/2023	4.1.1.01.001	Custos de Mercadorias Vendidas	Custos de Mercadorias Vendidas	25.517,16	
30/11/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Custos de Mercadorias Vendidas		25.517,16
			TOTAL DO DIA	38.646,52	38.646,52
			TOTAL DO MÊS	466.608,49	466.608,49
01/12/2023	4.2.1.04.001	Juros e Multas	Juros e Multa s/ Liquidação de Parcela	811,71	
01/12/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Juros e Multa s/ Liquidação de Parcela		811,71
01/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27326041	1.749,66	
01/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27326041		1.749,66
01/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi debito master - 488075402	88,21	
01/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicredi debito master - 488075402		88,21
01/12/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 05151518000140 BELENUS LTDA -	1.930,75	
01/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 05151518000140 BELENUS LTDA -		1.930,75
01/12/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Debito ted/ib 78265045115 THYEMI MIZOGUTI UEMURA - I00996	400,00	
01/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito ted/ib 78265045115 THYEMI MIZOGUTI UEMURA - I00996		400,00
01/12/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0402120	41,00	
01/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0402120		41,00
01/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 21324289000174 WALDENIR - CX696601	5.000,00	
01/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 21324289000174 WALDENIR - CX696601		5.000,00
01/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 000208/11	1.192,75	
01/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 000208/11		1.192,75
01/12/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	3.401,46	
01/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		3.401,46
01/12/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boleto	9.000,40	
01/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Liquidação de Boleto		9.000,40
01/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de Clientes Diversos	42.150,00	
01/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		42.150,00
			TOTAL DO DIA	65.765,94	65.765,94
04/12/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	210,00	
04/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		210,00
04/12/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG UnicaFarmacia CUIABA BR - VE0159370	118,50	
04/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG UnicaFarmacia CUIABA BR - VE0159370		118,50
04/12/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 75315333000109 ATACADAO SA - PIX_DEB	40,91	
04/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 75315333000109 ATACADAO SA - PIX_DEB		40,91
04/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27326048	740,00	
04/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27326048		740,00
04/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi debito visa - 488653537	19,60	
04/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicredi debito visa - 488653537		19,60
04/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 28806884	1.192,75	
04/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 28806884		1.192,75
04/12/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	1.609,85	
04/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		1.609,85
			TRANSPORTE	3.931,61	3.931,61

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	2.1.1.01.001	Salarios a Pagar	TRANSPORTE	3.931,61	3.931,61
04/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento de Salario mes 11.2023	1.265,41	
			Pagamento de Salario mes 11.2023		1.265,41
			TOTAL DO DIA	5.197,02	5.197,02
05/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27326051	350,00	
05/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27326051		350,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB0000001	655,75	
05/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB0000001		655,75
05/12/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa cheque custodia -	1,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa cheque custodia -		1,00
05/12/2023	4.2.1.02.014	Serviços Pessoa Juridica	Liquidacao boleto 03992403000152 SUCESSO CONTABI -	990,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03992403000152 SUCESSO CONTABI -		990,00
05/12/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 00464374000168 LUZTOL INDUSTRI -	5.254,60	
05/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 00464374000168 LUZTOL INDUSTRI -		5.254,60
05/12/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 60872504000123 ITAU UNIBANCO H -	164,77	
05/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 60872504000123 ITAU UNIBANCO H -		164,77
05/12/2023	2.1.1.01.004	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS mes 11.2023	118,94	
05/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento FGTS mes 11.2023		118,94
05/12/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 16922038000151 Enjoeicombr - PIX_DEB	1.351,99	
05/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 16922038000151 Enjoeicombr - PIX_DEB		1.351,99
05/12/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 05699388000184 GRANDE MOTOS COMERC - PIX_DEB	361,37	
05/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 05699388000184 GRANDE MOTOS COMERC - PIX_DEB		361,37
05/12/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 32935587000117 HYGIA FARMACIA DE M - PIX_DEB	153,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 32935587000117 HYGIA FARMACIA DE M - PIX_DEB		153,00
05/12/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 10573521000191 PIX Marketplace - PIX_DEB	130,88	
05/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 10573521000191 PIX Marketplace - PIX_DEB		130,88
05/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.218,56	
05/12/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.218,56
05/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.536,78	
05/12/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.536,78
05/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	324,59	
05/12/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		324,59
05/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.863,09	
05/12/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.863,09
05/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	993,03	
05/12/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		993,03
			TOTAL DO DIA	15.468,35	15.468,35
06/12/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	600,00	
06/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		600,00
06/12/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	190,00	
06/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		190,00
06/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27326053	600,00	
			TRANSPORTE	1.390,00	790,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	TRANSPORTE	9.755,00	9.410,00
			Vendas de Mercadorias NF 8098 CICERO SANTANA DE LIMA		345,00
11/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8098 CICERO SANTANA DE LIMA	135,00	
11/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8098 CICERO SANTANA DE LIMA		135,00
11/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8099 WILTON ALMEIDA MACEDO	200,00	
11/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8099 WILTON ALMEIDA MACEDO		200,00
11/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8100 VALDEIR ISENCO	450,00	
11/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8100 VALDEIR ISENCO		450,00
11/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8101 RODRIMAR ALVES CRESPIM	647,50	
11/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8101 RODRIMAR ALVES CRESPIM		647,50
11/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8102 LEANDRO SIVETI DE AMORIM	275,00	
11/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8102 LEANDRO SIVETI DE AMORIM		275,00
11/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8103 ARQUIMEDES GOBATI	120,00	
11/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8103 ARQUIMEDES GOBATI		120,00
11/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8103 ARQUIMEDES GOBATI	410,00	
11/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8103 ARQUIMEDES GOBATI		410,00
11/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8104 LUIZ MARQUES PEREIRA	44,00	
11/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8104 LUIZ MARQUES PEREIRA		44,00
11/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8104 LUIZ MARQUES PEREIRA	16,00	
11/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8104 LUIZ MARQUES PEREIRA		16,00
11/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8105 CLEIDE APARECIDA PAIXAO DA SILVA	7.457,50	
11/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8105 CLEIDE APARECIDA PAIXAO DA SILVA		7.457,50
11/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8105 CLEIDE APARECIDA PAIXAO DA SILVA	875,00	
11/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8105 CLEIDE APARECIDA PAIXAO DA SILVA		875,00
11/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8106 VALDEMAR APARECIDO PALERMO	427,00	
11/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8106 VALDEMAR APARECIDO PALERMO		427,00
11/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8106 VALDEMAR APARECIDO PALERMO	410,00	
11/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8106 VALDEMAR APARECIDO PALERMO		410,00
11/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8107 J.F. DOURADO - ME	996,00	
11/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8107 J.F. DOURADO - ME		996,00
11/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8108 BELCHIOR ARAUJO DA CUNHA	452,00	
11/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8108 BELCHIOR ARAUJO DA CUNHA		452,00
11/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8108 BELCHIOR ARAUJO DA CUNHA	1.032,00	
			TRANSPORTE	23.702,00	22.670,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE Compra de Mercadorias NF 206836 ALPI DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	73.421,98	72.910,64 511,34
			TOTAL DO DIA	73.421,98	73.421,98
12/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Saque	1.300,00	
12/12/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Saque		1.300,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27326060	3.203,16	
12/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27326060		3.203,16
12/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 11118563115 VALDECK ALVARO PEREI - PIX_CRED	2.500,00	
12/12/2023	1.1.2.05.002	Valdeck Alvaro Pereira	Recebimento pix 11118563115 VALDECK ALVARO PEREI - PIX_CRED		2.500,00
12/12/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais ROMILDO Cuiaba BR - VE0253325	60,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ROMILDO Cuiaba BR - VE0253325		60,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h canais - 001C093E6	1.000,00	
12/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h canais - 001C093E6		1.000,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liberacao credito - C32634011	150.000,00	
12/12/2023	2.2.1.01.001	Emprestimo Sicred - Pronampe 2023 - C32634011	Liberacao credito - C32634011		150.000,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 48670189100 WILSON JORGE DA SILV - PIX_CRED	310,00	
12/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 48670189100 WILSON JORGE DA SILV - PIX_CRED		310,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Saque terminal - CE0810253	3.000,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Saque terminal - CE0810253		3.000,00
12/12/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB	100,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB		100,00
12/12/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais DROGARIA ROSARIO CUIABA BR - VE0120624	183,63	
12/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais DROGARIA ROSARIO CUIABA BR - VE0120624		183,63
12/12/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SUPERMERCADO BIG LAR CUIABA BR - VE0270992	147,69	
12/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais SUPERMERCADO BIG LAR CUIABA BR - VE0270992		147,69
12/12/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	149.966,18	
12/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		149.966,18
12/12/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 227029 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	331,88	
12/12/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 227029 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		331,88
			TOTAL DO DIA	312.102,54	312.102,54
13/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27326064	1.125,00	
13/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27326064		1.125,00
13/12/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais ACQIO AUTO ELETRICA PA CACERES - VE0875114	70,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ACQIO AUTO ELETRICA PA CACERES - VE0875114		70,00
13/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 02575168830 VALDEIR IESENCO - PIX_CRED	227,50	
13/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 02575168830 VALDEIR IESENCO - PIX_CRED		227,50
13/12/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 69638527153 CLAUDEILAINE REGINA TO - PIX_DEB	30,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 69638527153 CLAUDEILAINE REGINA TO - PIX_DEB		30,00
			TRANSPORTE	1.452,50	1.452,50

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.452,50	1.452,50
13/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 000132/11	502,50	
13/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 000132/11		502,50
13/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 000020/22	1.000,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 000020/22		1.000,00
13/12/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	2.828,16	
13/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		2.828,16
			TOTAL DO DIA	5.783,16	5.783,16
14/12/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	180,00	
14/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		180,00
14/12/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	545,00	
14/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		545,00
14/12/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	460,00	
14/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		460,00
14/12/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	185,00	
14/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		185,00
14/12/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	314,00	
14/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		314,00
14/12/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	500,00	
14/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		500,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27326067	2.075,50	
14/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27326067		2.075,50
14/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 00608721107 MATHEUS AUGUSTO PERE - PIX_CRED	195,00	
14/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 00608721107 MATHEUS AUGUSTO PERE - PIX_CRED		195,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 29090304	502,50	
14/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 29090304		502,50
14/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 28518635000102 IZA MARA - CX857580	4.600,00	
14/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 28518635000102 IZA MARA - CX857580		4.600,00
14/12/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	5.920,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		5.920,00
			TOTAL DO DIA	15.477,00	15.477,00
15/12/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	1.000,00	
15/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		1.000,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27326070	1.350,00	
15/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27326070		1.350,00
15/12/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Manutencao de titulos - COB000005	32,50	
15/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Manutencao de titulos - COB000005		32,50
15/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi debito visa - 493255925	117,61	
15/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicredi debito visa - 493255925		117,61
15/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi debito master - 493255929	490,05	
15/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicredi debito master - 493255929		490,05
15/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 01057092207 FERNANDO DE - CX272621	2.255,00	
15/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 01057092207 FERNANDO DE - CX272621		2.255,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 02826155000107 RENATA K - CX439587	1.000,00	
15/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 02826155000107 RENATA K - CX439587		1.000,00
			TRANSPORTE	6.245,16	6.245,16

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.245,16	6.245,16
15/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 000132/12	502,50	
15/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 000132/12		502,50
15/12/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	5.905,66	
15/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		5.905,66
15/12/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 605047 MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	11.953,17	
15/12/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 605047 MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		11.953,17
15/12/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 605047 MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.879,26	
15/12/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 605047 MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		3.879,26
15/12/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boleto	3.500,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Liquidação de Boleto		3.500,00
			TOTAL DO DIA	31.985,75	31.985,75
18/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000001	557,00	
18/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000001		557,00
18/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi credito master - 493547567	436,05	
18/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicredi credito master - 493547567		436,05
18/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27326072	1.050,00	
18/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27326072		1.050,00
18/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 94580359100 Ducarmo Cassio Pires - PIX_CRED	220,00	
18/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 94580359100 Ducarmo Cassio Pires - PIX_CRED		220,00
18/12/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Debito ted/ib 78265045115 THYEMI MIZOGUTI UEMURA - I03160	500,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito ted/ib 78265045115 THYEMI MIZOGUTI UEMURA - I03160		500,00
18/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep dinheiro - 394365941	1.000,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Dep dinheiro - 394365941		1.000,00
18/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 447244930	8.357,00	
18/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 447244930		8.357,00
18/12/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	3.063,05	
18/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		3.063,05
			TOTAL DO DIA	15.183,10	15.183,10
19/12/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	321,92	
19/12/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		321,92
19/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Saque	2.500,00	
19/12/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Saque		2.500,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27326074	1.450,00	
19/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27326074		1.450,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi debito master - 494484988	254,83	
19/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicredi debito master - 494484988		254,83
19/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 35698186000189 JK MADEIRAS - PIX_CRED	148,00	
19/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 35698186000189 JK MADEIRAS - PIX_CRED		148,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 48670189100 WILSON JORGE DA SILV - PIX_CRED	100,00	
19/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 48670189100 WILSON JORGE DA SILV - PIX_CRED		100,00
19/12/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	9.909,83	
19/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		9.909,83
			TRANSPORTE	14.684,58	14.684,58

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.919,68	27.610,00
20/12/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		7.309,68
20/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	2.428,88	
20/12/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		2.428,88
20/12/2023	2.1.1.09.002	Provisão de 13º Salarios e Encargos	Desconto de Adto de 13º Salario	118,00	
20/12/2023	2.1.1.01.001	Salarios a Pagar	Desconto de Adto de 13º Salario		118,00
20/12/2023	2.1.1.01.001	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mes 13.2023	100,30	
20/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento de Salario mes 13.2023		100,30
			TOTAL DO DIA	37.566,86	37.566,86
21/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27326080	5.384,48	
21/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27326080		5.384,48
21/12/2023	1.1.2.05.002	Valdeck Alvaro Pereira	Pagamento pix 11118563115 VALDECK ALVARO PEREIRA - PIX_DEB	10,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 11118563115 VALDECK ALVARO PEREIRA - PIX_DEB		10,00
21/12/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB	1.000,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB		1.000,00
21/12/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0080142	21,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0080142		21,00
21/12/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	4.068,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		4.068,00
			TOTAL DO DIA	10.483,48	10.483,48
22/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27326084	1.405,50	
22/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27326084		1.405,50
22/12/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SUPERMERCADO BOM CUIABA BR - VE0577358	189,77	
22/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais SUPERMERCADO BOM CUIABA BR - VE0577358		189,77
22/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 850448/11	2.966,16	
22/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 850448/11		2.966,16
22/12/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	2.228,55	
22/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		2.228,55
			TOTAL DO DIA	6.789,98	6.789,98
26/12/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	185,00	
26/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		185,00
26/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27326087	5.191,00	
26/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27326087		5.191,00
26/12/2023	2.1.1.06.003	Cartão de Credito Rotativo - Sicred	Deb.cta.fatura - 686146918	2.238,08	
26/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deb.cta.fatura - 686146918		2.238,08
26/12/2023	1.2.1.01.001	Banco Sicred (Cota de Participações)	Integr.capital subscrito - 1	50,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Integr.capital subscrito - 1		50,00
26/12/2023	4.2.1.02.012	Seguros	Liquidacao boleto 03789872000179 PAX NACIONAL PR -	63,50	
26/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03789872000179 PAX NACIONAL PR -		63,50
26/12/2023	4.2.1.02.012	Seguros	Liquidacao boleto 03789872000179 PAX NACIONAL PR -	70,90	
26/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03789872000179 PAX NACIONAL PR -		70,90
26/12/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 05746774000180 ALPI DISTRIBUID -	511,34	
			TRANSPORTE	8.309,82	7.798,48

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.845,27	24.825,27
30/12/2023	1.1.2.05.002	Valdeck Alvaro Pereira	Distribuição de Lucros em 2023		8.020,00
30/12/2023	2.1.1.08.001	Valdeck Alvaro Pereira	Distribuição de Lucros em 2023	41.980,00	
30/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Distribuição de Lucros em 2023		41.980,00
30/12/2023	2.3.2.05.001	Valdeck Alvaro Pereira	Lucros a Distribuir em 2023	50.000,00	
30/12/2023	2.1.1.08.001	Valdeck Alvaro Pereira	Lucros a Distribuir em 2023		50.000,00
			TOTAL DO DIA	124.825,27	124.825,27
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo	2.784,80	
31/12/2023	4.2.1.01.001	Salarios e Ordenados	Zeramento do Periodo		2.784,80
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo	314,67	
31/12/2023	4.2.1.01.009	Ferias	Zeramento do Periodo		314,67
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo	236,00	
31/12/2023	4.2.1.01.010	13 Salario	Zeramento do Periodo		236,00
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo	44,05	
31/12/2023	4.2.1.01.011	Encargos	Zeramento do Periodo		44,05
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo	7.908,49	
31/12/2023	4.2.1.02.001	Energia Eletrica	Zeramento do Periodo		7.908,49
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo	2.994,02	
31/12/2023	4.2.1.02.002	Agua e Esgoto	Zeramento do Periodo		2.994,02
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo	4.197,69	
31/12/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Zeramento do Periodo		4.197,69
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo	131,50	
31/12/2023	4.2.1.02.009	Estaciomentos e Pedagogios	Zeramento do Periodo		131,50
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo	66.072,49	
31/12/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Zeramento do Periodo		66.072,49
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo	2.715,85	
31/12/2023	4.2.1.02.012	Seguros	Zeramento do Periodo		2.715,85
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo	8.974,41	
31/12/2023	4.2.1.02.014	Serviços Pessoa Juridica	Zeramento do Periodo		8.974,41
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo	11.875,70	
31/12/2023	4.2.1.03.002	Impostos e Taxas	Zeramento do Periodo		11.875,70
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo	13.647,02	
31/12/2023	4.2.1.04.001	Juros e Multas	Zeramento do Periodo		13.647,02
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo	2.671,07	
31/12/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Zeramento do Periodo		2.671,07
31/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Zeramento do Periodo	816.808,03	
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo		816.808,03
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo	292,50	
31/12/2023	3.1.1.02.001	Devolução de Vendas	Zeramento do Periodo		292,50
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo	54.654,20	
31/12/2023	3.1.1.03.002	(-) Simples Nacional	Zeramento do Periodo		54.654,20
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo	222,78	
31/12/2023	4.2.1.01.004	FGTS	Zeramento do Periodo		222,78
31/12/2023	4.1.1.01.002	(-) Devolução de Compras	Zeramento do Periodo	1.417,79	
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo		1.417,79
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo	1.237,82	
31/12/2023	4.2.1.02.006	Hospedagem, Viagens e Alimentação	Zeramento do Periodo		1.237,82
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo	6.269,20	
31/12/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Zeramento do Periodo		6.269,20
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo	326.723,22	
			TRANSPORTE	1.332.193,30	1.005.470,08

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Empresa: COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
C.N.P.J.: 04.109.665/0001-99
Endereço: Rua DEZENOVE, 16, QUADRA 23, ALTOS DO COXIPO, CUIABA/MT, CEP 78088-525
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51600146571 **Data:** 20/10/2000

Folha: 0182
 Número livro: 0002

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	4.1.1.01.001	Custos de Mercadorias Vendidas	TRANSPORTE Zeramento do Periodo	1.332.193,30	1.005.470,08
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo	5.639,29	326.723,22
31/12/2023	4.1.1.01.003	Fretes s/ Compras	Zeramento do Periodo		5.639,29
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo	51.936,08	
31/12/2023	4.2.1.02.005	Despesas com Cartão de Crédito	Zeramento do Periodo		51.936,08
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo	246.682,97	
31/12/2023	2.3.2.04.002	Lucro do Exercício	Zeramento do Periodo		246.682,97
TOTAL DO DIA				1.636.451,64	1.636.451,64
TOTAL DO MÊS				2.425.423,38	2.425.423,38

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

VALDECK ALVARO PEREIRA
 Sócio-Administrador
 CPF: 111.185.631-15

WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA
 Contadora
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT016306004
 CPF: 019.658.471-02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	413.301,32D	4.112.536,29	3.697.666,81	828.170,80D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	413.301,32D	4.111.986,29	3.697.666,81	827.620,80D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	15.457,76D	2.488.545,66	2.267.396,82	236.606,60D
4	1.1.1.01	CAIXAS	15.457,76D	80.800,99	95.838,75	420,00D
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	15.457,76D	80.800,99	95.838,75	420,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.686.883,43	1.680.658,98	6.224,45D
8	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	0,00	1.573.882,98	1.568.916,82	4.966,16D
9	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	0,00	113.000,45	111.742,16	1.258,29D
215	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	720.861,24	490.899,09	229.962,15D
10	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	0,00	710.861,24	490.899,09	219.962,15D
15	1.1.1.03.002	Sicred Invest Exclusivo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
11	1.1.2	CREDITOS	198.922,53D	1.110.359,29	1.103.546,77	205.735,05D
12	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	198.922,53D	1.097.721,29	1.090.908,77	205.735,05D
100	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	198.922,53D	1.097.721,29	1.090.908,77	205.735,05D
18	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	118,00	118,00	0,00
21	1.1.2.04.003	Adiantamento de 13º Salario	0,00	118,00	118,00	0,00
1012	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS AOS SOCIOS	0,00	12.520,00	12.520,00	0,00
22	1.1.2.05.002	Valdeck Alvaro Pereira	0,00	12.520,00	12.520,00	0,00
28	1.1.3	ESTOQUES	198.921,03D	513.081,34	326.723,22	385.279,15D
29	1.1.3.01	ESTOQUE DE MATERIAIS	198.921,03D	513.081,34	326.723,22	385.279,15D
31	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	198.921,03D	513.081,34	326.723,22	385.279,15D
42	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	550,00	0,00	550,00D
43	1.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	550,00	0,00	550,00D
44	1.2.1.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	0,00	550,00	0,00	550,00D
45	1.2.1.01.001	Banco Sicred (Cota de Participações)	0,00	550,00	0,00	550,00D
79	2	PASSIVO	413.301,32C	1.196.121,09	1.610.990,57	828.170,80C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.961,60C	837.781,37	905.967,88	73.148,11C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.961,60C	837.781,37	905.967,88	73.148,11C
82	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.834,47	3.373,19	1.538,72C
83	2.1.1.01.001	Salarios a Pagar	0,00	1.594,44	2.902,80	1.308,36C
86	2.1.1.01.003	INSS a Recolher	0,00	121,09	228,73	107,64C
87	2.1.1.01.004	FGTS a Recolher	0,00	118,94	241,66	122,72C
85	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.961,60C	56.986,05	54.654,20	2.629,75C
95	2.1.1.02.002	Simples Nacional a Recolher	4.961,60C	56.986,05	54.654,20	2.629,75C
88	2.1.1.03	FORNECEDORES	0,00	644.291,87	652.792,97	8.501,10C
231	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	0,00	644.291,87	652.792,97	8.501,10C
1255	2.1.1.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	37.319,27	92.616,72	55.297,45C
101	2.1.1.04.001	Emprestimo Sicred - Cap. Giro - C02632761	0,00	6.049,93	6.049,93	0,00
583	2.1.1.04.002	Emprestimo CEF - Capital de Giro	0,00	31.269,34	86.566,79	55.297,45C
102	2.1.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	47.094,83	51.936,08	4.841,25C
105	2.1.1.06.003	Cartão de Credito Rotativo - Sicred	0,00	47.094,83	51.936,08	4.841,25C
1256	2.1.1.08	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
791	2.1.1.08.001	Valdeck Alvaro Pereira	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1253	2.1.1.09	PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIOS	0,00	254,88	594,72	339,84C
235	2.1.1.09.001	Provisão de Ferias e Encargos	0,00	0,00	339,84	339,84C
236	2.1.1.09.002	Provisão de 13º Salarios e Encargos	0,00	254,88	254,88	0,00
106	2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
107	2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
108	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
109	2.2.1.01.001	Emprestimo Sicred - Pronampe 2023 - C32634011	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
110	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	408.339,72C	358.339,72	555.022,69	605.022,69C

VALDECK ALVARO PEREIRA
 Sócio-Administrador
 CPF: 111.185.631-15

WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA
 Contadora
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT016306004
 CPF: 019.658.471-02



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111	2.3.1	CAPITAL REALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
112	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
113	2.3.1.01.001	Capital Social	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
116	2.3.2	RESERVAS	308.339,72C	358.339,72	555.022,69	505.022,69C
124	2.3.2.04	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	308.339,72C	308.339,72	555.022,69	555.022,69C
125	2.3.2.04.001	Lucros Acumulados	0,00	0,00	308.339,72	308.339,72C
126	2.3.2.04.002	Lucro do Exercício	308.339,72C	308.339,72	246.682,97	246.682,97C
792	2.3.2.05	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
793	2.3.2.05.001	Valdeck Alvaro Pereira	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
181	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	871.754,73	871.754,73	0,00
182	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	871.754,73	871.754,73	0,00
183	3.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	871.754,73	871.754,73	0,00
184	3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	816.808,03	816.808,03	0,00
186	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	0,00	816.808,03	816.808,03	0,00
188	3.1.1.02	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	292,50	292,50	0,00
189	3.1.1.02.001	Devolução de Vendas	0,00	292,50	292,50	0,00
191	3.1.1.03	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	54.654,20	54.654,20	0,00
196	3.1.1.03.002	(-) Simples Nacional	0,00	54.654,20	54.654,20	0,00
187	4	CONTASDE RESULTADO	0,00	518.013,94	518.013,94	0,00
129	4.1	CUSTOS	0,00	333.780,30	333.780,30	0,00
130	4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	333.780,30	333.780,30	0,00
131	4.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	333.780,30	333.780,30	0,00
794	4.1.1.01.001	Custos de Mercadorias Vendidas	0,00	326.723,22	326.723,22	0,00
741	4.1.1.01.002	(-) Devolução de Compras	0,00	1.417,79	1.417,79	0,00
801	4.1.1.01.003	Fretes s/ Compras	0,00	5.639,29	5.639,29	0,00
133	4.2	DESPESAS	0,00	184.233,64	184.233,64	0,00
134	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	184.233,64	184.233,64	0,00
135	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.602,30	3.602,30	0,00
136	4.2.1.01.001	Salarios e Ordenados	0,00	2.784,80	2.784,80	0,00
219	4.2.1.01.004	FGTS	0,00	222,78	222,78	0,00
144	4.2.1.01.009	Ferias	0,00	314,67	314,67	0,00
145	4.2.1.01.010	13 Salario	0,00	236,00	236,00	0,00
146	4.2.1.01.011	Encargos	0,00	44,05	44,05	0,00
150	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	152.437,55	152.437,55	0,00
151	4.2.1.02.001	Energia Eletrica	0,00	7.908,49	7.908,49	0,00
152	4.2.1.02.002	Agua e Esgoto	0,00	2.994,02	2.994,02	0,00
154	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	0,00	4.197,69	4.197,69	0,00
161	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	0,00	66.072,49	66.072,49	0,00
823	4.2.1.02.005	Despesas com Cartão de Crédito	0,00	51.936,08	51.936,08	0,00
766	4.2.1.02.006	Hospedagem, Viagens e Alimentação	0,00	1.237,82	1.237,82	0,00
769	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	0,00	6.269,20	6.269,20	0,00
159	4.2.1.02.009	Estaciamentos e Pedagogios	0,00	131,50	131,50	0,00
162	4.2.1.02.012	Seguros	0,00	2.715,85	2.715,85	0,00
164	4.2.1.02.014	Serviços Pessoa Juridica	0,00	8.974,41	8.974,41	0,00
165	4.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	11.875,70	11.875,70	0,00
167	4.2.1.03.002	Impostos e Taxas	0,00	11.875,70	11.875,70	0,00
168	4.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.318,09	16.318,09	0,00
169	4.2.1.04.001	Juros e Multas	0,00	13.647,02	13.647,02	0,00
172	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	0,00	2.671,07	2.671,07	0,00
785	5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	818.225,82	818.225,82	0,00
207	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	818.225,82	818.225,82	0,00
208	5.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	818.225,82	818.225,82	0,00
209	5.1.1.01	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	818.225,82	818.225,82	0,00

VALDECK ALVARO PEREIRA
 Sócio-Administrador
 CPF: 111.185.631-15

WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA
 Contadora
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT016306004
 CPF: 019.658.471-02



Empresa: COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
C.N.P.J.: 04.109.665/0001-99
Endereço: Rua DEZENOVE, 16, QUADRA 23, ALTOS DO COXIPO, CUIABA/MT, CEP 78088-525
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51600146571 **Data:** 20/10/2000

Folha: 0185
 Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
789	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	0,00	818.225,82	818.225,82	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			413.301,32D	4.112.536,29	3.697.666,81	828.170,80D
PASSIVO			413.301,32C	1.196.121,09	1.610.990,57	828.170,80C
CONTAS DE RESULTADO			0,00	871.754,73	871.754,73	0,00
CONTASDE RESULTADO			0,00	518.013,94	518.013,94	0,00
CONTAS DEVEDORAS			413.301,32D	4.984.291,02	4.569.421,54	828.170,80D
CONTAS CREDORAS			413.301,32C	1.714.135,03	2.129.004,51	828.170,80C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

VALDECK ALVARO PEREIRA
 Sócio-Administrador
 CPF: 111.185.631-15

WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA
 Contadora
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT016306004
 CPF: 019.658.471-02



Empresa: COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
C.N.P.J.: 04.109.665/0001-99
Insc. Junta Comercial: 51600146571 **Data:** 20/10/2000
Endereço: Rua DEZENOVE, 16, QUADRA 23, ALTOS DO COXIPO, CUIABA/MT, CEP 78088-525
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0186
 Número livro: 0002

BALANCO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	828.170,80D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	827.620,80D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	236.606,60D
4	1.1.1.01	CAIXAS	420,00D
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	420,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.224,45D
8	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	4.966,16D
9	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	1.258,29D
215	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	229.962,15D
10	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	219.962,15D
15	1.1.1.03.002	Sicred Invest Exclusivo	10.000,00D
11	1.1.2	CREDITOS	205.735,05D
12	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	205.735,05D
100	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	205.735,05D
28	1.1.3	ESTOQUES	385.279,15D
29	1.1.3.01	ESTOQUE DE MATERIAIS	385.279,15D
31	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	385.279,15D
42	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	550,00D
43	1.2.1	INVESTIMENTOS	550,00D
44	1.2.1.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	550,00D
45	1.2.1.01.001	Banco Sicred (Cota de Participações)	550,00D
79	2	PASSIVO	828.170,80C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	73.148,11C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	73.148,11C
82	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.538,72C
83	2.1.1.01.001	Salarios a Pagar	1.308,36C
86	2.1.1.01.003	INSS a Recolher	107,64C
87	2.1.1.01.004	FGTS a Recolher	122,72C
85	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.629,75C
95	2.1.1.02.002	Simples Nacional a Recolher	2.629,75C
88	2.1.1.03	FORNECEDORES	8.501,10C
231	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	8.501,10C
1255	2.1.1.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.297,45C
583	2.1.1.04.002	Emprestimo CEF - Capital de Giro	55.297,45C
102	2.1.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.841,25C
105	2.1.1.06.003	Cartão de Credito Rotativo - Sicred	4.841,25C
1253	2.1.1.09	PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIOS	339,84C
235	2.1.1.09.001	Provisão de Ferias e Encargos	339,84C
106	2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	150.000,00C
107	2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	150.000,00C

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

VALDECK ALVARO PEREIRA
 Sócio-Administrador
 CPF: 111.185.631-15

WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA
 Contadora
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT016306004
 CPF: 019.658.471-02



BALANCO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
108	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.000,00C
109	2.2.1.01.001	Emprestimo Sicred - Pronampe 2023 - C32634011	150.000,00C
110	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	605.022,69C
111	2.3.1	CAPITAL REALIZADO	100.000,00C
112	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
113	2.3.1.01.001	Capital Social	100.000,00C
116	2.3.2	RESERVAS	505.022,69C
124	2.3.2.04	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	555.022,69C
125	2.3.2.04.001	Lucros Acumulados	308.339,72C
126	2.3.2.04.002	Lucro do Exercício	246.682,97C
792	2.3.2.05	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	50.000,00D
793	2.3.2.05.001	Valdeck Alvaro Pereira	50.000,00D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 828.170,80 (oitocentos e vinte e oito mil cento e setenta reais e oitenta centavos)

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

VALDECK ALVARO PEREIRA

Sócio-Administrador

CPF: 111.185.631-15

WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA

Contadora

Reg. no CRC - MT sob o No. MT016306OO4

CPF: 019.658.471-02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
Vendas de Mercadorias	816.808,03	816.808,03
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		
Devolução de Vendas	(292,50)	(292,50)
IMPOSTOS SOBRE VENDAS		
(-) Simples Nacional	(54.654,20)	(54.654,20)
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS		
Custos de Mercadorias Vendidas	(326.723,22)	
(-) Devolução de Compras	1.417,79	
Fretes s/ Compras	(5.639,29)	(330.944,72)
LUCRO BRUTO		430.916,61
DESPESAS OPERACIONAIS		(184.233,64)
DESPESAS COM PESSOAL		
Salarios e Ordenados	(2.784,80)	
FGTS	(222,78)	
Ferias	(314,67)	
13 Salario	(236,00)	
Encargos	(44,05)	(3.602,30)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Energia Eletrica	(7.908,49)	
Agua e Esgoto	(2.994,02)	
Telefone e Internet	(4.197,69)	
Material de Uso e Consumo	(66.072,49)	
Despesas com Cartão de Crédito	(51.936,08)	
Hospedagem, Viagens e Alimentação	(1.237,82)	
Combustivel e Lubrificantes	(6.269,20)	
Estaciamentos e Pedagios	(131,50)	
Seguros	(2.715,85)	
Serviços Pessoa Juridica	(8.974,41)	(152.437,55)
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros e Multas	(13.647,02)	
Tarifas Bancarias	(2.671,07)	(16.318,09)

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

VALDECK ALVARO PEREIRA

Sócio-Administrador

CPF: 111.185.631-15

WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA

Contadora

Reg. no CRC - MT sob o No. MT016306004

CPF: 019.658.471-02

Sistema licenciado para WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS TRIBUTARIA		
Impostos e Taxas	(11.875,70)	<u>(11.875,70)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>246.682,97</u>

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

VALDECK ALVARO PEREIRA

Sócio-Administrador

CPF: 111.185.631-15

WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA

Contadora

Reg. no CRC - MT sob o No. MT016306004

CPF: 019.658.471-02

Empresa: COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
C.N.P.J.: 04.109.665/0001-99
Endereço: Rua DEZENOVE, 16, QUADRA 23, ALTOS DO COXIPO, CUIABA/MT, CEP 78088-525
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51600146571 **Data:** 20/10/2000

Folha: 0190
 Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO			Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	
Saldo em 31/12/2022	100.000,00	308.339,72		408.339,72
Lucro Líquido do Exercício		246.682,97		246.682,97
Distribuição de Lucros			-50.000,00	-50.000,00
Saldo em 31/12/2023	100.000,00	555.022,69	-50.000,00	605.022,69

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

VALDECK ALVARO PEREIRA
 Sócio-Administrador
 CPF: 111.185.631-15

WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA
 Contadora
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT016306004
 CPF: 019.658.471-02

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	827.620,80 + 550,00	3,71
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	73.148,11 + 150.000,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	827.620,80	11,31
	Passivo Circulante	73.148,11	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	827.620,80 - 385.279,15	6,05
	Passivo Circulante	73.148,11	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	236.606,60	3,23
	Passivo Circulante	73.148,11	
Índice de Solvência Geral	Ativo	828.170,80	3,71
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	73.148,11 + 150.000,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	73.148,11 + 150.000,00	2,23
	Patrimônio Líquido	100.000,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	73.148,11 + 150.000,00	0,27
	Passivo Total	828.170,80	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	73.148,11	0,49
	Passivo Não-Circulante	150.000,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	73.148,11 + 150.000,00	0,27
	Ativo	828.170,80	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	816.808,03	0,99
	Ativo	828.170,80	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	246.682,97	0,32
	Receita Líquida de Vendas	761.861,33	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	246.682,97	0,30
	Ativo	828.170,80	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	246.682,97	0,41
	Patrimônio Líquido	605.022,69	

VALDECK ALVARO PEREIRA

Sócio-Administrador

CPF: 111.185.631-15

WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA

Contadora

Reg. no CRC - MT sob o No. MT016306004

CPF: 019.658.471-02

Empresa: COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Inscrição: 04.109.665/0001-99

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 51600146571 Data: 20/10/2000

Folha: 0192

Número livro: 0002

VALDECK ALVARO PEREIRA

Sócio-Administrador

CPF: 111.185.631-15

WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA

Contadora

Reg. no CRC - MT sob o No. MT016306004

CPF: 019.658.471-02

Sistema licenciado para WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.177-1 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS				
Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONIBILIDADE	3
4	S	1.1.1.01	CAIXAS	4
5		1.1.1.01.001	Caixa Geral	5
7	S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	5
9		1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	5
215	S	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4
10		1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	5
15		1.1.1.03.002	Sicred Invest Exclusivo	5
11	S	1.1.2	CREDITOS	3
12	S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
100		1.1.2.01.002	Cientes Diversos	5
18	S	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4
21		1.1.2.04.003	Adiantamento de 13º Salario	5
1012	S	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS AOS SOCIOS	4
22		1.1.2.05.002	Valdeck Alvaro Pereira	5
28	S	1.1.3	ESTOQUES	3
29	S	1.1.3.01	ESTOQUE DE MATERIAIS	4
31		1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	5
42	S	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2
43	S	1.2.1	INVESTIMENTOS	3
44	S	1.2.1.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	4
45		1.2.1.01.001	Banco Sicred (Cota de Participações)	5
79	S	2	PASSIVO	1
80	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
81	S	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3
82	S	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4
83		2.1.1.01.001	Salarios a Pagar	5
86		2.1.1.01.003	INSS a Recolher	5
87		2.1.1.01.004	FGTS a Recolher	5
85	S	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4
95		2.1.1.02.002	Simples Nacional a Recolher	5
88	S	2.1.1.03	FORNECEDORES	4
231		2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	5
1255	S	2.1.1.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
101		2.1.1.04.001	Emprestimo Sicred - Cap. Giro - C02632761	5

VALDECK ALVARO PEREIRA
Sócio-Administrador
CPF: 111.185.631-15

WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA
Contadora
Reg. no CRC - MT sob o No. MT016306OO4
CPF: 019.658.471-02

PLANO DE CONTAS				
Código	T	Classificação	Nome	Grau
583		2.1.1.04.002	Emprestimo CEF - Capital de Giro	5
102	S	2.1.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4
105		2.1.1.06.003	Cartão de Credito Rotativo - Sicred	5
1256	S	2.1.1.08	LUCROS A DISTRIBUIR	4
791		2.1.1.08.001	Valdeck Alvaro Pereira	5
1253	S	2.1.1.09	PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIOS	4
235		2.1.1.09.001	Provisão de Ferias e Encargos	5
236		2.1.1.09.002	Provisão de 13º Salarios e Encargos	5
106	S	2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2
107	S	2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3
108	S	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
109		2.2.1.01.001	Emprestimo Sicred - Pronampe 2023 - C32634011	5
110	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
116	S	2.3.2	RESERVAS	3
124	S	2.3.2.04	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
125		2.3.2.04.001	Lucros Acumulados	5
126		2.3.2.04.002	Lucro do Exercício	5
792	S	2.3.2.05	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	4
793		2.3.2.05.001	Valdeck Alvaro Pereira	5
181	S	3	CONTAS DE RESULTADO	1
182	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
183	S	3.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	3
184	S	3.1.1.01	RECEITA BRUTA	4
186		3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	5
188	S	3.1.1.02	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	4
189		3.1.1.02.001	Devolução de Vendas	5
191	S	3.1.1.03	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
196		3.1.1.03.002	(-) Simples Nacional	5
187	S	4	CONTASDE RESULTADO	1
129	S	4.1	CUSTOS	2
130	S	4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	3
131	S	4.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
794		4.1.1.01.001	Custos de Mercadorias Vendidas	5
741		4.1.1.01.002	(-) Devolução de Compras	5
801		4.1.1.01.003	Frete s/ Compras	5
133	S	4.2	DESPESAS	2
134	S	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3
135	S	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
136		4.2.1.01.001	Salarios e Ordenados	5
219		4.2.1.01.004	FGTS	5

VALDECK ALVARO PEREIRA
Sócio-Administrador
CPF: 111.185.631-15

WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA
Contadora
Reg. no CRC - MT sob o No. MT016306OO4
CPF: 019.658.471-02

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
144		4.2.1.01.009	Ferias	5
145		4.2.1.01.010	13 Salario	5
146		4.2.1.01.011	Encargos	5
150	S	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4
151		4.2.1.02.001	Energia Eletrica	5
152		4.2.1.02.002	Agua e Esgoto	5
154		4.2.1.02.003	Telefone e Internet	5
161		4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	5
823		4.2.1.02.005	Despesas com Cartão de Crédito	5
766		4.2.1.02.006	Hospedagem, Viagens e Alimentação	5
769		4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	5
159		4.2.1.02.009	Estaciamentos e Pedagogos	5
162		4.2.1.02.012	Seguros	5
164		4.2.1.02.014	Serviços Pessoa Juridica	5
165	S	4.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4
167		4.2.1.03.002	Impostos e Taxas	5
168	S	4.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	4
169		4.2.1.04.001	Juros e Multas	5
172		4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	5
785	S	5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1
207	S	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2
208	S	5.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	3
209	S	5.1.1.01	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	4
789		5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	5

VALDECK ALVARO PEREIRA

Sócio-Administrador

CPF: 111.185.631-15

WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA

Contadora

Reg. no CRC - MT sob o No. MT016306004

CPF: 019.658.471-02

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA					
NIRE:	5160014657-1	CNPJ:	04.109.665/0001-99	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		20/10/2000			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	29/04/2024
Quantidade de páginas:	196		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
111.185.631-15	VALDECK ALVARO PEREIRA	Administrador	
019.658.471-02	WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA	Contador	MT016306004





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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 522111 em 30/04/2024. Assinado digitalmente por Josineide de Castro Forturnato Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/070.177-1	P5ST

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Nire:	
CNPJ:	04.109.665/0001-99
Município:	CUIABA

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

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
111.185.631-15	VALDECK ALVARO PEREIRA		29/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			

019.658.471-02	WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA	MT016306OO4	29/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Josineide de Castro Forturnato Silva, Servidor(a) Público(a), em 30/04/2024, às 07:47.

Cuiabá, terça-feira, 30 de abril de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 24/070.177-1.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 51600146571	CNPJ 04.109.665/0001-99	
NOME EMPRESARIAL COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 75.1C.64.BF.EC.DC.64.63.F1.C0.AF.C6.BB.04.D4.8B.FE.0F.E6.2B	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	01965847102	WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA:01965847102	768883335532250996 04633641708	02/09/2024 a 02/09/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04109665000199	COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA:04109665000199	755485936986931105 394463	27/01/2025 a 27/01/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
75.1C.64.BF.EC.DC.64.63.F1.C0.AF.C6
.BB.04.D4.8B.FE.0F.E6.2B-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/06/2025 às 13:19:54

38.A3.9D.DC.8A.6F.B6.5D
33.AE.A2.6C.C0.11.8C.82

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/112.800-8	MTE2500156354	26/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
111.185.631-15	VALDECK ALVARO PEREIRA	26/06/2025 14:13:36

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

019.658.471-02	WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA	26/06/2025 08:46:22
----------------	---------------------------	---------------------

Assinado utilizando assinatura qualificada

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3537855 em 26/06/2025 da Empresa COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 04109665000199 e protocolo 251128008 - 26/06/2025. Autenticação: 45ED208C4758B5F07C6D2531EDD05244BA77D4A. Marlene Lino dos Santos - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 25/112.800-8 e o código de segurança tVoN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2025 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.


MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

**COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA
LTDA**

**CUIABÁ
MATO GROSSO**

**Demonstrações Financeiras
2024**



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3537855 em 26/06/2025 da Empresa COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 04109665000199 e protocolo 251128008 - 26/06/2025. Autenticação: 45ED208C4758B5F07C6D2531EDD05244BA77D4A. Marlene Lino dos Santos - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 25/112.800-8 e o código de segurança tVoN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2025 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.

Marlene Lino dos Santos
MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

Conteúdo

Balanço patrimonial	03
Demonstração do resultado do exercício	04
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido	05
Demonstrações do Fluxo de Caixa	06
Índices de liquidez	07
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis	8-13



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3537855 em 26/06/2025 da Empresa COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 04109665000199 e protocolo 251128008 - 26/06/2025. Autenticação: 45ED208C4758B5F07C6D2531EDD05244BA77D4A. Marlene Lino dos Santos - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 25/112.800-8 e o código de segurança tVoN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2025 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.


MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

pág. 4/20

COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

CNPJ: 04.109.665/0001-99

Período: 01/01/2024 A 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 51600146571 Data: 20/10/2000

Página 3

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM REAIS

ATIVO				PASSIVO			
		31.12.2024	31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalente de Caixa	4	266.411	236.607	Obrigações Sociais CP		2.062	1.539
				Obrigações Fiscais CP	6	5.521	2.630
Clientes a Receber	5	38.490	205.735	Fornecedores	7	12.598	8.501
Impostos a Recuperar		7.565	-	Empréstimos e Financiamentos		11.992	55.297
Estoque		609.444,87	385.279,15	Outras Obrigações		-	4.841
				Provisões Sociais		3.115	340
TOTAL DO CIRCULANTE		921.910	827.621	TOTAL DO CIRCULANTE		35.287	73.148
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Partes Relacionadas		150.250	-	Empréstimos e Financiamentos		120.000	150.000
Investimentos		7.437	550				
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		157.687	550	TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		120.000	150.000
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Social	8	100.000	100.000	Capital Social	8	100.000	100.000
Lucros/Prejuízos Acumulados		824.311	555.023	Lucros/Prejuízos Acumulados		824.311	555.023
(-) Lucros Distribuídos		-	(50.000)	(-) Lucros Distribuídos		-	(50.000)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		924.311	605.023	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		924.311	605.023
TOTAL DO ATIVO		1.079.598	828.171	TOTAL DO PASSIVO		1.079.598	828.171

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.079.597,77 (Um milhão, setenta e nove mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos.)

Cuiabá, 26 de junho de 2025.

Valdeck Alvaro Pereira
Sócio-Administrador
CPF: 111.185.631-15

Wivianynn Pereira Barbosa
Contadora: CRC - MT: MT016306004
CPF: 019.658.471-02

Sob as penas de Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente. As informações foram extraídas das linhas 1 a 11419 da escrituração Contábil Digital – Livro Diário Geral n. 01, registrado na Receita Federal do Brasil sob hash nº 75.1C.64.BF.EC.DC.64.63.F1.C0.AF.C6.BB.04.D4.8B.FE.0F.E6.2B-2 em 25/06/2025.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3537855 em 26/06/2025 da Empresa COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 04109665000199 e protocolo 251128008 - 26/06/2025. Autenticação: 45ED208C4758B5F07C6D2531EDD05244BA77D4A. Marlene Lino dos Santos - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 25/112.800-8 e o código de segurança tVoN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2025 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.

MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

CNPJ: 04.109.665/0001-99

Período: 01/01/2024 A 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 51600146571 Data: 20/10/2000

Página 4

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Notas Explicativas	2024	2023
RECEITA BRUTA	9	1.171.382	816.808
RECEITA BRUTA		1.171.382	816.808
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(98.472)	(54.947)
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(98.472)	(54.947)
(=) RECEITA LÍQUIDA		1.072.910	761.861
(-) CUSTOS SERVIÇOS VENDIDOS		(429.165)	(330.945)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		(429.165)	(330.945)
(=) LUCRO BRUTO		643.745	430.917
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(317.441)	(158.941)
DESPESAS COM PESSOAL		(27.173)	(3.602)
DESPESAS COM TERCEIROS		(70.675)	-
DESPESAS ADMINISTRATIVA		(210.839)	(143.463)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(8.754)	(11.876)
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		326.304	271.975
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	10	(587) -	16.318
DESPESAS FINANCEIRAS		24.054	-
RECEITAS FINANCEIRAS		(24.641) -	16.318
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		325.717	255.657
(-) PROVISÕES IRPJ/CSLL		(6.429)	-
PROVISÕES IRPJ E CSLL		(6.429)	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		319.288	255.657

Cuiabá, 26 de junho de 2025.

Valdeck Alvaro Pereira
Sócio-Administrador
CPF: 111.185.631-15

Wivianynn Pereira Barbosa
Contadora: CRC - MT: MT016306004
CPF: 019.658.471-02

Sob as penas de Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente. As informações foram extraídas das linhas 1 a 11419 da escrituração Contábil Digital – Livro Diário Geral n. 01, registrado na Receita Federal do Brasil sob hash nº 75.1C.64.BF.EC.DC.64.63.F1.C0.AF.C6.BB.04.D4.8B.FE.0F.E6.2B-2 em 25/06/2025.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3537855 em 26/06/2025 da Empresa COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 04109665000199 e protocolo 251128008 - 26/06/2025. Autenticação: 45ED208C4758B5F07C6D2531EDD05244BA77D4A. Marlene Lino dos Santos - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 25/112.800-8 e o código de segurança tVoN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2025 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.

MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

pág. 6/20

COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

CNPJ: 04.109.665/0001-99

Período: 01/01/2024 A 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 51600146571 Data: 20/10/2000

Página 5

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2024

Histórico	CAPITAL SOCIAL	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social	Lucros Acumulados	
Saldo em 31/12/2023	100.000	505.023	605.023
Lucros do Exercício		319.288	319.288
Saldo em 31/12/2024	100.000	824.311	924.311

Cuiabá, 26 de junho de 2025.

Valdeck Alvaro Pereira
Sócio-Administrador
CPF: 111.185.631-15

Wivianynn Pereira Barbosa
Contadora: CRC - MT: MT016306004
CPF: 019.658.471-02

Sob as penas de Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente. As informações foram extraídas das linhas 1 a 11419 da escrituração Contábil Digital – Livro Diário Geral n. 01, registrado na Receita Federal do Brasil sob hash nº 75.1C.64.BF.EC.DC.64.63.F1.C0.AF.C6.BB.04.D4.8B.FE.0F.E6.2B-2 em 25/06/2025.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3537855 em 26/06/2025 da Empresa COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 04109665000199 e protocolo 251128008 - 26/06/2025. Autenticação: 45ED208C4758B5F07C6D2531EDD05244BA77D4A. Marlene Lino dos Santos - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 25/112.800-8 e o código de segurança tVoN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2025 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.

MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

CNPJ: 04.109.665/0001-99

Período: 01/01/2024 A 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 51600146571 Data: 20/10/2000

Página 6

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31/12/2024

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	319.288	255.657
Depreciação e amortização	-	-
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	319.288	255.657
(Aumento) Redução em Clientes	167.245	(6.813)
(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar	(7.565)	-
(Aumento) Redução em Estoques	(224.166)	(205.256)
(Aumento) Redução em Realizado ao Longo Prazo	(150.250)	-
Aumento (Redução) em Obrigações Sociais	523	1.539
Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais	2.891	7.591
Aumento (Redução) em Fornecedores	4.097	8.501
Aumento (Redução) em Empréstimos e Financiamentos	(73.306)	205.297
Aumento (Redução) em Outras Obrigações	(4.841)	4.841
Aumento (Redução) em Provisões Sociais	2.775	340
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	36.691	271.699
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	-	-
Investimentos	(6.887)	(550)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(6.887)	(550)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(-) Lucros Distribuídos	-	(50.000)
(+) Aumento de Capital Social	-	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	(50.000)
Aumento/ diminuição do caixa e equivalentes de caixa	29.804	221.149
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	236.607	15.458
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	266.411	236.607
Aumento/ diminuição do caixa e equivalentes de caixa	29.804	221.149

Cuiabá, 26 de junho de 2025.

Valdeck Alvaro Pereira
Sócio-Administrador
CPF: 111.185.631-15

Wivianynn Pereira Barbosa
Contadora: CRC - MT: MT016306004
CPF: 019.658.471-02

Sob as penas de Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente. As informações foram extraídas das linhas 1 a 11419 da escrituração Contábil Digital – Livro Diário Geral n. 01, registrado na Receita Federal do Brasil sob hash nº 75.1C.64.BF.EC.DC.64.63.F1.C0.AF.C6.BB.04.D4.8B.FE.0F.E6.2B-2 em 25/06/2025.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3537855 em 26/06/2025 da Empresa COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 04109665000199 e protocolo 251128008 - 26/06/2025. Autenticação: 45ED208C4758B5F07C6D2531EDD05244BA77D4A. Marlene Lino dos Santos - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 25/112.800-8 e o código de segurança tVoN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2025 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.

MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

pág. 8/20

COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

CNPJ: 04.109.665/0001-99

Período: 01/01/2024 A 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 51600146571 Data: 20/10/2000

Página 7

DEMONSTRATIVOS DOS INDICES FINANCEIROS EM 31/12/2024

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$= \frac{1.072.160,36}{155.287,10}$	$= 6,90$
Índice de Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$= \frac{921.910,36}{35.287,10}$	$= 26,13$
Índice de Liquidez Seca	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	$= \frac{312.465,49}{35.287,10}$	$= 8,85$
Índice de Liquidez Imediata	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	$= \frac{266.410,80}{35.287,10}$	$= 7,55$
Índice de Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$= \frac{1.079.597,77}{155.287,10}$	$= 6,95$
Índice de Endividamento Geral	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Passivo Total}}$	$= \frac{155.287,10}{1.079.597,77}$	$= 14,38$
Grau de Endividamento	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo}}$	$= \frac{155.287,10}{1.079.597,77}$	$= 14,38$

Cuiabá, 26 de junho de 2025.

Valdeck Alvaro Pereira
Sócio-Administrador
CPF: 111.185.631-15

Wivianynn Pereira Barbosa
Contadora: CRC - MT: MT016306004
CPF: 019.658.471-02

Sob as penas de Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente. As informações foram extraídas das linhas 1 a 11419 da escrituração Contábil Digital – Livro Diário Geral n. 01, registrado na Receita Federal do Brasil sob hash nº 75.1C.64.BF.EC.DC.64.63.F1.C0.AF.C6.BB.04.D4.8B.FE.0F.E6.2B-2 em 25/06/2025.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3537855 em 26/06/2025 da Empresa COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 04109665000199 e protocolo 251128008 - 26/06/2025. Autenticação: 45ED208C4758B5F07C6D2531EDD05244BA77D4A. Marlene Lino dos Santos - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 25/112.800-8 e o código de segurança tVoN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2025 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.

MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

pág. 9/20

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findo em 31 de dezembro de 2024.
(Em reais)

1. Contexto operacional

A empresa **COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA**, constituída em 20 de outubro de 2000, domiciliada no Brasil. O endereço registrado do escritório é Rua Dezenove, n. 16, Quadra 23, CEP 78.088-525 no Bairro Altos do Coxipó, no município de Cuiabá - Mato Grosso.

A empresa tem como objeto social Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, Comércio atacadista de tecidos, Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio atacadista de artigos de armarinho, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de calçados, Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papeleria, Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos, Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas.

Base de preparação

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreende as disposições da legislação societária e os pronunciamentos contábeis, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e as Normas Internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).

A emissão das demonstrações financeiras, foram autorizadas pela Diretoria em 31 de maio de 2025.

Todas as informações relevantes e próprias das demonstrações financeiras estão sendo evidenciadas, e correspondentes aquelas utilizadas pela Administração na sua Gestão.

2. Moeda funcional e moeda de apresentação

Estas demonstrações estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da empresa.

3. Resumo das principais políticas contábeis

a. Caixa e equivalente de caixa

As disponibilidades pertencentes à empresa são representadas pelos recursos mantidos em espécie, pelos saldos de livre movimentação dos depósitos bancários à vista e pelas aplicações financeiras de curto prazo.

As aplicações financeiras estão representadas por certificados de depósitos bancários, cujos saldos correspondem aos montantes efetivamente aplicados, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

As aplicações financeiras em nome da empresa estão classificadas como instrumentos financeiros.

b. Instrumentos financeiros

A empresa classifica seus passivos e ativos financeiros sob as seguintes categorias: **(i)** empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.

Sob as penas de Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente. As informações foram extraídas das linhas 1 a 11419 da escrituração Contábil Digital – Livro Diário Geral n. 01, registrado na Receita Federal do Brasil sob hash nº 75.1C.64.BF.EC.DC.64.63.F1.C0.AF.C6.BB.04.D4.8B.FE.0F.E6.2B-2 em 25/06/2025.



COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

CNPJ: 04.109.665/0001-99

Período: 01/01/2024 A 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 51600146571 Data: 20/10/2000

Página 9

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Exercícios findo em 31 de dezembro de 2024.

(Em reais)

(i) Empréstimos e Recebíveis

Incluem-se nesta categoria os recebíveis que são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são classificados como ativos não circulantes). Os empréstimos representam os adiantamentos de clientes. Os recebíveis da empresa compreendem contas a receber, adiantamentos comerciais e a sócios, e caixa e equivalentes de caixa, exceto os investimentos de curto prazo.

c. Obrigações tributárias

A empresa é pessoa jurídica de direito privado, tributada pelo Lucro Presumido, do qual é incidido os tributos federais: IRPJ, CSLL, PIS e COFINS pelo regime de caixa, além do tributo Municipal: ISSQN e do tributo estadual: ICMS.

d. Receita operacional

A receita operacional é reconhecida pelo regime de competência e compreende o valor justo quanto aos riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade dos bens transferidos para o comprador e que os custos associados e a possível devolução de mercadorias puderem ser estimados de maneira confiável.

e. Receitas e despesas financeiras

As principais receitas e despesas financeiras da empresa compreendem:

- Despesas Bancárias;
- Rendimentos s/ Aplicação financeira.

Sob as penas de Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente. As informações foram extraídas das linhas 1 a 11419 da escrituração Contábil Digital – Livro Diário Geral n. 01, registrado na Receita Federal do Brasil sob hash nº 75.1C.64.BF.EC.DC.64.63.F1.C0.AF.C6.BB.04.D4.8B.FE.0F.E6.2B-2 em 25/06/2025.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3537855 em 26/06/2025 da Empresa COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 04109665000199 e protocolo 251128008 - 26/06/2025. Autenticação: 45ED208C4758B5F07C6D2531EDD05244BA77D4A. Marlene Lino dos Santos - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 25/112.800-8 e o código de segurança tVoN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2025 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.

MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETARIA GERAL

pág. 11/20

COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

CNPJ: 04.109.665/0001-99

Período: 01/01/2024 A 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 51600146571 Data: 20/10/2000

Página 10

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findo em 31 de dezembro de 2024.
(Em reais)**4. Caixa e equivalentes de caixa**

A Empresa tem o saldo de caixa e equivalentes de caixa de **R\$ 266.410,80** (Duzentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e dez reais e oitenta centavos.) em 31 de dezembro de 2024, mantido em espécie e instituições financeiras.

Os saldos das aplicações financeiras estão representados por certificados de depósitos bancários, remunerados com base na variação fundos de investimentos. Os certificados de depósitos bancários embora tenham vencimentos de longo prazo, podem ser resgatados a qualquer tempo sem prejuízo da remuneração.

Caixa	31/12/2024	31/12/2023
Caixa	250	420
Total de Caixa	250	420
Bancos Conta Movimento	31/12/2024	31/12/2023
Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	1	4.966
Caixa Economica Federal	1.637	1.258
Sicred Aplicação	234.523	219.962
Sicred Invest Exclusivo	10.000	10.000
CEF - Aplicação Financeira	20.000	-
Total de Bancos Conta Movimento	266.161	236.187
Total de caixa e equivalentes de caixa	266.411	236.607

5. Contas a Receber de Clientes

As contas a receber são registradas no balanço pelo valor nominal do documento fiscal. O saldo de clientes a receber em 31 de dezembro de 2024 totaliza um montante de R\$ 38.489,71 (Trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos.)

Contas a Receber	31/12/2024	31/12/2023
Clientes a Receber	38.490	205.735
Total de Fornecedores	38.490	205.735

Sob as penas de Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente. As informações foram extraídas das linhas 1 a 11419 da escrituração Contábil Digital – Livro Diário Geral n. 01, registrado na Receita Federal do Brasil sob hash nº 75.1C.64.BF.EC.DC.64.63.F1.C0.AF.C6.BB.04.D4.8B.FE.0F.E6.2B-2 em 25/06/2025.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3537855 em 26/06/2025 da Empresa COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 04109665000199 e protocolo 251128008 - 26/06/2025. Autenticação: 45ED208C4758B5F07C6D2531EDD05244BA77D4A. Marlene Lino dos Santos - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 25/112.800-8 e o código de segurança tVoN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2025 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.

MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

pág. 12/20

COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

CNPJ: 04.109.665/0001-99

Período: 01/01/2024 A 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 51600146571 Data: 20/10/2000

Página 11

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findo em 31 de dezembro de 2024.
(Em reais)**6. Obrigações fiscais**

A empresa é pessoa jurídica de direito privado, foi do simples nacional até o mês de agosto, e passou a ser tributado no regime do lucro presumido a partir de setembro. Os impostos incidentes sob a venda relacionado a atividade como os tributos federais: Simples Nacional, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL.

Obrigações Fiscais	31/12/2024	31/12/2023
✓ Simples Nacional a Recolher	-	2.630
✓ Pis a Recolher	236	-
✓ Cofins a Recolher	1.088	-
✓ IRPJ a Recolher	2.209	-
✓ CSLL a Recolher	1.988	-
Total das Obrigações Fiscais	5.521	2.630

7. Fornecedores

O saldo de fornecedores em 31 de dezembro de 2024 totaliza um montante de R\$ 12.598,46 (Doze mil, quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos.)

Fornecedores	31/12/2024	31/12/2023
Fornecedores	12.598	8.501
Total de Fornecedores	12.598	8.501

8. Capital social

O capital social da sociedade é de R\$ 100.000,00 (Cem mil), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do País, da seguinte forma:

Capital Social	31/12/2024	%	31/12/2023	%
Capital Integralizado - Valdeck Alvaro Pereira	100.000	100,00%	100.000	0,00%
Total Capital Social	100.000	100%	100.000	0%

Sob as penas de Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente. As informações foram extraídas das linhas 1 a 11419 da escrituração Contábil Digital – Livro Diário Geral n. 01, registrado na Receita Federal do Brasil sob hash nº 75.1C.64.BF.EC.DC.64.63.F1.C0.AF.C6.BB.04.D4.8B.FE.0F.E6.2B-2 em 25/06/2025.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3537855 em 26/06/2025 da Empresa COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 04109665000199 e protocolo 251128008 - 26/06/2025. Autenticação: 45ED208C4758B5F07C6D2531EDD05244BA77D4A. Marlene Lino dos Santos - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 25/112.800-8 e o código de segurança tVoN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2025 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.

MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

pág. 13/20

COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

CNPJ: 04.109.665/0001-99

Período: 01/01/2024 A 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 51600146571 Data: 20/10/2000

Página 12

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findo em 31 de dezembro de 2024.
(Em reais)**9. Receita**

As receitas referem-se as notas emitidas para jurídicas à títulos de vendas de mercadorias, dentre outras atividades relacionadas ao objeto social da empresa, deduzindo os impostos federais e estadual calculados sobre a receita bruta e as devoluções de vendas.

Receitas	31/12/2024	31/12/2023
Vendas de Mercadorias	1.171.382	816.808
Total da Receita Bruta	1.171.382	816.808
Deduções	31/12/2024	31/12/2023
(-) Simples Nacional	(60.049)	(54.654)
(-) ICMS	(23.306)	-
(-) Pis	(1.614)	-
(-) Cofins	(7.448)	-
(-) Devolução de Vendas	(6.054)	-
Total das deduções	(98.472)	(54.654)

Sob as penas de Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente. As informações foram extraídas das linhas 1 a 11419 da escrituração Contábil Digital – Livro Diário Geral n. 01, registrado na Receita Federal do Brasil sob hash nº 75.1C.64.BF.EC.DC.64.63.F1.C0.AF.C6.BB.04.D4.8B.FE.0F.E6.2B-2 em 25/06/2025.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3537855 em 26/06/2025 da Empresa COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 04109665000199 e protocolo 251128008 - 26/06/2025. Autenticação: 45ED208C4758B5F07C6D2531EDD05244BA77D4A. Marlene Lino dos Santos - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 25/112.800-8 e o código de segurança tVoN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2025 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.

MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

pág. 14/20

COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

CNPJ: 04.109.665/0001-99

Período: 01/01/2024 A 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 51600146571 Data: 20/10/2000

Página 13

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findo em 31 de dezembro de 2024.
(Em reais)**10. Receitas (Despesas) Financeiras.**

As receitas e despesas destas contas incluem principalmente os rendimentos das aplicações financeiras e as despesas bancárias sobre operações relacionadas com a atividade operacional e encargos financeiros.

Receitas Financeiras	31/12/2024	31/12/2023
Rendimentos de Aplicação Financeira	22.909	
Distribuição de Sobras	1.145	-
Total das Receitas Financeiras	24.054	-

Despesas Financeiras	31/12/2024	31/12/2023
Tarifas Bancárias	2.441	2.671
Encargos Financeiros - Empréstimos	20.859	13.647
IRRF s/ Aplicação Financeira	1.341	-
Total das Despesas Financeiras	24.641	16.318

Cuiabá, 26 de junho de 2025.

Valdeck Alvaro Pereira
Sócio-Administrador
CPF: 111.185.631-15

Wivianynn Pereira Barbosa
Contadora: CRC - MT: MT016306004
CPF: 019.658.471-02

Sob as penas de Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente. As informações foram extraídas das linhas 1 a 11419 da escrituração Contábil Digital – Livro Diário Geral n. 01, registrado na Receita Federal do Brasil sob hash nº 75.1C.64.BF.EC.DC.64.63.F1.C0.AF.C6.BB.04.D4.8B.FE.0F.E6.2B-2 em 25/06/2025.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3537855 em 26/06/2025 da Empresa COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 04109665000199 e protocolo 251128008 - 26/06/2025. Autenticação: 45ED208C4758B5F07C6D2531EDD05244BA77D4A. Marlene Lino dos Santos - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 25/112.800-8 e o código de segurança tVoN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2025 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.

MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETARIA GERAL

pág. 15/20



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/112.800-8	MTE2500156354	26/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
111.185.631-15	VALDECK ALVARO PEREIRA	26/06/2025 14:13:36

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

019.658.471-02	WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA	26/06/2025 08:46:23
----------------	---------------------------	---------------------

Assinado utilizando assinatura qualificada

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3537855 em 26/06/2025 da Empresa COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 04109665000199 e protocolo 251128008 - 26/06/2025. Autenticação: 45ED208C4758B5F07C6D2531EDD05244BA77D4A. Marlene Lino dos Santos - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 25/112.800-8 e o código de segurança tVoN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2025 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.

MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

pág. 16/20

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 51600146571	CNPJ 04.109.665/0001-99	
NOME EMPRESARIAL COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 75.1C.64.BF.EC.DC.64.63.F1.C0.AF.C6.BB.04.D4.8B.FE.0F.E6.2B	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	01965847102	WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA:01965847102	768883335532250996 04633641708	02/09/2024 a 02/09/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04109665000199	COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA:04109665000199	755485936986931105 394463	27/01/2025 a 27/01/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
75.1C.64.BF.EC.DC.64.63.F1.C0.AF.C6
.BB.04.D4.8B.FE.0F.E6.2B-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/06/2025 às 13:19:54

38.A3.9D.DC.8A.6F.B6.5D
33.AE.A2.6C.C0.11.8C.82

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/112.800-8	MTE2500156354	26/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
111.185.631-15	VALDECK ALVARO PEREIRA	26/06/2025 14:13:36

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

019.658.471-02	WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA	26/06/2025 08:46:24
----------------	---------------------------	---------------------

Assinado utilizando assinatura qualificada

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3537855 em 26/06/2025 da Empresa COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 04109665000199 e protocolo 251128008 - 26/06/2025. Autenticação: 45ED208C4758B5F07C6D2531EDD05244BA77D4A. Marlene Lino dos Santos - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 25/112.800-8 e o código de segurança tVoN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2025 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.


MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

pág. 18/20



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, de CNPJ 04.109.665/0001-99 e protocolado sob o número 25/112.800-8 em 26/06/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 3537855, em 26/06/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Josineide de Castro Fortunato.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Kenner Langner da Silva. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.658.471-02	WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA	26/06/2025 07:46:22
Assinado utilizando assinatura qualificada	Autoridade Certificadora SERPRORFBv5	
111.185.631-15	VALDECK ALVARO PEREIRA	26/06/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.658.471-02	WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA	26/06/2025 07:46:23
Assinado utilizando assinatura qualificada	Autoridade Certificadora SERPRORFBv5	
111.185.631-15	VALDECK ALVARO PEREIRA	26/06/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.658.471-02	WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA	26/06/2025 07:46:24
Assinado utilizando assinatura qualificada	Autoridade Certificadora SERPRORFBv5	
111.185.631-15	VALDECK ALVARO PEREIRA	26/06/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 25/06/2025



Documento assinado eletronicamente por Josineide de Castro Fortunato, Servidor(a) Público(a), em 26/06/2025, às 15:38.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 25/112.800-8.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
779.783.401-63	MARLENE LINO DOS SANTOS



Cuiabá, quinta-feira, 26 de junho de 2025



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3537855 em 26/06/2025 da Empresa COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 04109665000199 e protocolo 251128008 - 26/06/2025. Autenticação: 45ED208C4758B5F07C6D2531EDD05244BA77D4A. Marlene Lino dos Santos - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 25/112.800-8 e o código de segurança tVoN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2025 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.

MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

pág. 20/20



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5160014657-1	04.109.665/0001-99	20/10/2000	20/10/2000

Endereço Completo:

RUA DEZENOVE 16 QUADRA 23 - BAIRRO ALTOS DO COXIPO CEP 78088-525 - CUIABA/MT

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS, COMERCIO VAREJISTA DEFERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIOVAREJISTA DE LUBRIFICANTES, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS EACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO PORATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, COMERCIO A VAREJO DEPECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO AVAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, COMERCIO POR ATACADO DEPECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO AVAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS,COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DECAMA, MESA E BANHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO,COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS,COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL EDE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS,COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM, COMERCIOATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, COMERCIOATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES, COMERCIOATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO,COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL EDOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROSVEICULOS RECREATIVOS, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DECOLCHOARIA, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, PERSIANASE CORTINAS, COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES, COMERCIO ATACADISTA DE JOIAS, RELOGIOS E BIJUTERIAS, INCLUSIVE PEDRASPRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS LAPIDADAS, COMERCIO ATACADISTA DE OUTROSEQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIOATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTADE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DECOMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA ECOMUNICACAO, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSPARA USO COMERCIAL, PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE OUTRASMAQUINAS E EQUIPAMENTOS, COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA EPRODUTOS DERIVADOS, COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS EFERRAMENTAS, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIOATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES, COMERCIO ATACADISTAESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO ATACADISTA DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES,COMERCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELAO EM BRUTO, COMERCIOATACADISTA DE EMBALAGENS, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS,COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO VAREJISTA DEBEBIDAS, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA,COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DEMADEIRA E ARTEFATOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS,COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS,COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DEEQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTAESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO,COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS EEQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DECOLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIOVAREJISTA DE TECIDOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO,COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIOVAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS,COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARAAPARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, COMERCIOVAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMERCIOVAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIOVAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS,COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DEBRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOSDESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PECAS EACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING,COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS,PECAS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DEPERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOSMEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO EACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS, COMERCIO VAREJISTA DEPRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO VAREJISTA DEEQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS.

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

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

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C250003464412 e visualize a certidão)



25/209.565-1



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

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Término	Mandato	Participação	Função
111.185.631-15	VALDECK ALVARO PEREIRA	xxxxxxx		R\$ 100.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: TRANSFORMADA

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 26/06/2025

Número: 3537855

Ato 223 - BALANCO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA EIRELI ME	xxxxxxx	2619537		ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA ME	5120155975-9	51600146571		TRANSFORMACAO
V. ALVARO PEREIRA E CIA LTDA ME	5120155975-9	20179696076		ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
M. F. DOS SANTOS PEREIRA ME	5110183574-6	51201559759		TRANSFORMACAO
COMERCIAL DE FERRAGENS SANTOS PEREIRA LTDA ME	5120075923-1	51101835746		TRANSFORMACAO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 27 de Novembro de 2025 00:03

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

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

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

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C250003464412 e visualize a certidão)



25/209.565-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E
ADMINISTRAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 15.359.201/0001-57, com sede administrativa na Travessa Emmanuel, n.º. 33N, Centro, na cidade de Juína-MT, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Administração e Finanças, **Sr. VALDOIR ANTONIO PEZZINI**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 0377601810 /SSP-MT e inscrito no CPF/MF sob o n.º 771.046.411-09, domiciliado na cidade de Juína-MT, **ATESTA**, para os devidos fins de direito, que a empresa **COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.109.665/0001-99, com sede na Rua Dezenove, nº 16, Quadra 23, Altos Do Coxipó - Cuiabá-MT, forneceu para esta Municipalidade os seguintes itens:

- **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2025 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2025:**

Código	Descrição	Unidade	Qtd. Licitada	Qtd. Fornecida
478878	ARAME RECOZIDO 18 1,24MM - KG	Quilograma	250	30
4870	ESTOPA PANO 20 KG	Unidade	100	5
14160	TRENA 10 MTS	Unidade	50	5

Informamos que a empresa em questão atendeu satisfatoriamente às normas contratuais, bem como ao cronograma estabelecido, e às demais exigências solicitadas. Cumpriu integralmente as especificações requeridas, demonstrando idoneidade e, até a presente data, não possui qualquer registro de inadimplência ou ocorrência que desabone sua conduta.

Juína-MT, 30 de junho de 2025.

ROSIMEIRE OLIVEIRA

BRINDAROLLI:03189096180

ROSIMEIRE OLIVEIRA BRINDAROLLI
Departamento de Licitação e Contratos
CPF/MF N.º 031.890.961-80

Assinado de forma digital
por ROSIMEIRE OLIVEIRA
BRINDAROLLI:03189096180
Dados: 2025.06.30
14:56:23 -04'00'

VALDOIR ANTONIO PEZZINI:77104641149

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
Secretario Mun. De Finanças e Adm.
CPF/MF N.º 771.046.411-49

Assinado de forma digital
por VALDOIR ANTONIO
PEZZINI:77104641149
Dados: 2025.06.30
15:00:48 -04'00'



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 07/02/2026 11:18:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA**
CNPJ: **04.109.665/0001-99**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU
Nº: 23143912

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada e após consulta aos registros nos sistemas de tramitação processual de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **2 ANOS**, **NADA CONSTA** nos registros de **PROCESSOS DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, como **AUTOR E RÉU**, até a data de 09/02/2026, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
CNPJ 04.109.665/0001-99

Observações:

- As informações referentes ao **NOME e CNPJ** mencionados acima são de responsabilidade do solicitante. Cabe ao interessado e ao destinatário conferir a titularidade e verificar a autenticidade dos dados.
- A autenticidade desta certidão pode ser verificada no site **sec.tjmt.jus.br**, acessando o campo "**Verificar autenticidade de 1º grau**". Para a consulta, é necessário informar o número da certidão e o CPF. A verificação pode ser realizada em até **3(três) meses** após a data de expedição.
- A consulta é realizada na base de dados de processos distribuídos na Primeira Instância, abrangendo tanto a Justiça Comum quanto os Juizados. Estão incluídas **Inclui todas as ações relacionadas à recuperação judicial e falência**.
- A presente certidão foi expedida com base nos critérios de busca selecionados pela parte requerente no sistema. Portanto, não exclui a possibilidade de existência de processo(s) que não se enquadrem nos parâmetros especificados no cabeçalho deste documento.
- Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da sua emissão.



Certidão nº 23143912.
A autenticidade desta certidão pode ser consultada em:
<http://sec.tjmt.jus.br/verificar-autenticidade-de-certidoes>
Certidão emitida por BENEDITA ELIETE DE OLIVEIRA ARRUDA.
Lotado na Central de Distribuição - Comarca da Capital - SDCR , dia 09/02/2026, às 16h:03

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **04.109.665/0001-99**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2025**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

VoltarGerar PDF

DECLARAÇÕES

COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ Nº **04.109.665/0001-99**, sediada na **RUA DEZENOVE, QUADRA 23 Nº 16 BAIRRO: ALTOS DO COXIPÓ, CUIABÁ-MT**, por intermédio de seu representante legal o Senhor **VALDECK ALVARO PEREIRA**, portador do Registro Geral nº. **02557398 SSP MT** e CPF nº **111.185.631-15**, para efeito do Pregão eletrônico nº. **002/2026** realizado pelo(a) **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT**, DECLARA, sob as penas da lei que:

A) Está ciente e concorda com as condições do Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2026 e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no referido documento, para todos os efeitos legais, sob pena de aplicação das sanções cabíveis;

B) Cumpre com as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

C) As propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas;

D) Não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor público do Poder Executivo Estadual exercendo funções de gerência ou administração, conforme art. 1, inciso X da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, ou servidor do Órgão/Entidade contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, §1º da Lei Federal nº 14.133/2021;

E) Não há sanções vigentes que legalmente proíbam a participante de licitar e/ou contratar com o Órgão/Entidade contratante;

F) Não possui em seu quadro de pessoal empregados (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso VI, artigo 68 da Lei nº 14.133/2021;

G) Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2026



VALDECK ALVARO PEREIRA – Sócio Administrador

RG 025.573.98, CPF 111.185.631-15



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE
PEQUENO PORTE

COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ Nº **04.109.665/0001-99**, sediada na **RUA DEZENOVE, QUADRA 23 Nº 16 BAIRRO: ALTOS DO COXIPÓ, CUIABÁ-MT**, por intermédio de seu representante legal o Senhor **VALDECK ALVARO PEREIRA**, portador do Registro Geral nº. **02557398 SSP MT** e CPF nº **111.185.631-15**, para efeito do Pregão eletrônico nº. 002/2026 realizado pelo(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT , DECLARA, sob as penas da lei que:

(X) Microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06;

() empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar 123/06.

- Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06 e que caso seja declarada vencedora do certame, promoveremos a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal.

- Declara que no ano-calendário de realização desta licitação, os valores somados dos contratos celebrados com a Administração Pública, não extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2026

VALDECK ALVARO PEREIRA – Sócio Administrador

RG 02557398, CPF 111.185.631-15



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **VALDECK ALVARO PEREIRA**

CPF/CNPJ: **111.185.631-15**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 13:34:48 do dia 10/02/2026 , com validade até o dia 12/03/2026.

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

Código de controle da certidão: CemtG8zmuuBTTP2OFr0K

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA**

CPF/CNPJ: **04.109.665/0001-99**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 13:34:25 do dia 10/02/2026 , com validade até o dia 12/03/2026.

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

Código de controle da certidão: eF1tGzjXfiU0d5R2nDJP

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



DADOS DO SOLICITANTE

Nº 4430 / 2026

CPF 111.185.631-15

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICA-SE, com fundamento no art. 27, XXXVI, da Resolução n. 16/2021 e na Resolução Normativa n. 02/2009, ambas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que **"NÃO HÁ RESTRIÇÕES"**, referente à pessoa física acima citada perante o TCE-MT.

Esses são os dados resumidos obtidos por meio dos sistemas informatizados do TCE-MT nesta data. Os dados incluem informações relativas à sanções pecuniárias e a respeito de resultados de julgamentos de contas realizados por este Tribunal nos últimos 8 (oito) anos.

EMITIDA EM: 10/02/2026

VÁLIDA ATÉ: 12/03/2026

ODILLEY FATIMA LEITE DE MEDEIROS
Secretário de Certificação e Controle de Sanções

WALDIR JÚLIO TEIS
VICE PRESIDENTE

***** A autenticidade desta, deverá ser confirmada no site www.tce.mt.gov.br/cnd *****

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



DADOS DO SOLICITANTE

Nº 3931 / 2026

ENTIDADE	COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA EIRELI
CNPJ	04.109.665/0001-99
RESPONSÁVEL	VALDECK ALVARO PEREIRA
CPF	111.185.631-15

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICA-SE, com fundamento no art. 27, XXXVI, da Resolução n. 16/2021 e na Resolução Normativa n. 02/2009, ambas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que **"NÃO HÁ RESTRIÇÕES"**, referente à pessoa jurídica acima citada perante o TCE-MT.

Esses são os dados resumidos obtidos por meio dos sistemas informatizados do TCE-MT, nesta data.

EMITIDA EM: 05/02/2026

VÁLIDA ATÉ: 07/03/2026

ODILLEY FATIMA LEITE DE MEDEIROS
Secretário de Certificação e Controle de Sanções

WALDIR JÚLIO TEIS
VICE PRESIDENTE

***** A autenticidade desta, deverá ser confirmada no site www.tce.mt.gov.br/cnd *****

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



CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIDÃO NEGATIVA

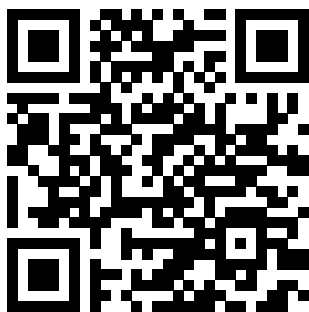
de inclusão no cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas

Nº 47216

Declaramos para os devidos fins que o CNPJ/CPF de nº. 111.185.631-15, não consta como inscrito no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas do estado de Mato Grosso.

Válida até 25/02/2026

Fornecimento gratuito



Verifique a autenticidade desta certidão acessando o site:
<https://ceis.cge.mt.gov.br/certidao/certidao-validar> e informe o
código validador 82563e11-56a5-418e-8745-7598c1cac9a0,
ou escaneie o QR CODE ao



CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIDÃO NEGATIVA

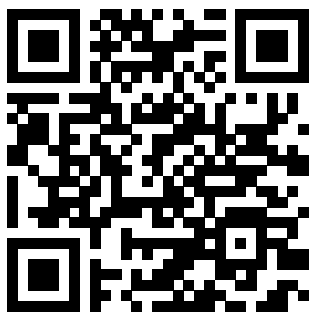
de inclusão no cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas

Nº 47214

Declaramos para os devidos fins que o CNPJ/CPF de nº. 04.109.665/0001-99, não consta como inscrito no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas do estado de Mato Grosso.

Válida até 25/02/2026

Fornecimento gratuito



Verifique a autenticidade desta certidão acessando o site:
<https://ceis.cge.mt.gov.br/certidao/certidao-validar> e informe o
código validador 67464e20-4d31-43b1-a8f4-0096bfa12de1,
ou escaneie o QR CODE ao

Acesso a Participação

- Editais de Licitação
- Compra Direta
- Fornecedores

Consultas

- Banco de Especificação
- Licitações
- Resultado Licitação
- Registro de Preço
- Proposta Pregão Presencial

Acesso aos Servidores

- Sistema de Aquisição
- SIAG-C

Licitações ao Vivo

- Ver ata
- Assistir Licitação

Fornecedores Sancionados

Opções de Pesquisa

Selecione uma modalidade de consulta:

- ☒ Por CNPJ/CPF
- ☐ Por Razão Social
- ☐ Por Tipo de Sanção

Informe um Objeto para a pesquisa:

111.185.631-15

Acesso ao Portal de Transparência do Governo Federal

[Acesso ao cadastro de empresas inidôneas e suspensas do Governo Federal - CEIS](#)

Pesquisar Limpar

Nenhum registro encontrado

Acesso a Participação

- Editais de Licitação
- Compra Direta
- Fornecedores

Consultas

- Banco de Especificação
- Licitações
- Resultado Licitação
- Registro de Preço
- Proposta Pregão Presencial

Acesso aos Servidores

- Sistema de Aquisição
- SIAG-C

Licitações ao Vivo

- Ver ata
- Assistir Licitação

Fornecedores Sancionados

Opções de Pesquisa

Selecione uma modalidade de consulta:

- ☒ Por CNPJ/CPF
- ☐ Por Razão Social
- ☐ Por Tipo de Sanção

Informe um Objeto para a pesquisa:

04.109.665/0001-99

Acesso ao Portal de Transparência do Governo Federal

[Acesso ao cadastro de empresas inidôneas e suspensas do Governo Federal - CEIS](#)

Pesquisar Limpar

Nenhum registro encontrado

FICHA TÉCNICA – LANTERNA TÁTICA LED FLEXÍVEL COM ÍMÃ



Marca: Commerce Brasil

Modelo: LL82024

Código: 6651

Código de Barras: 7899913116372

Características:

- Lanterna LED flexível com base magnética.
- 30 LEDs (15 branco frio + 15 branco quente).
- Alto poder de iluminação.
- Estrutura flexível para ajuste do foco.
- Design anatômico e moderno.
- LEDs de alta durabilidade.

Alimentação: 3 pilhas AAA (não inclusas). Produto não recarregável.

Dimensões: 28 cm (C) x 3,5 cm (D)

Peso: 92 g (sem pilhas)

Cor: Preto

Itens Inclusos: 01 Lanterna LED Flexível + 01 Chaveiro sustentável 3 em 1

Garantia: 90 dias contra defeitos de fabricação.

FICHA TÉCNICA – ESTOPA DESFIADA PARA POLIMENTO



Composição: 100% Algodão

Cor: Branca

Embalagem: Pacote de 1 kg



Pilha Alcalina AAA

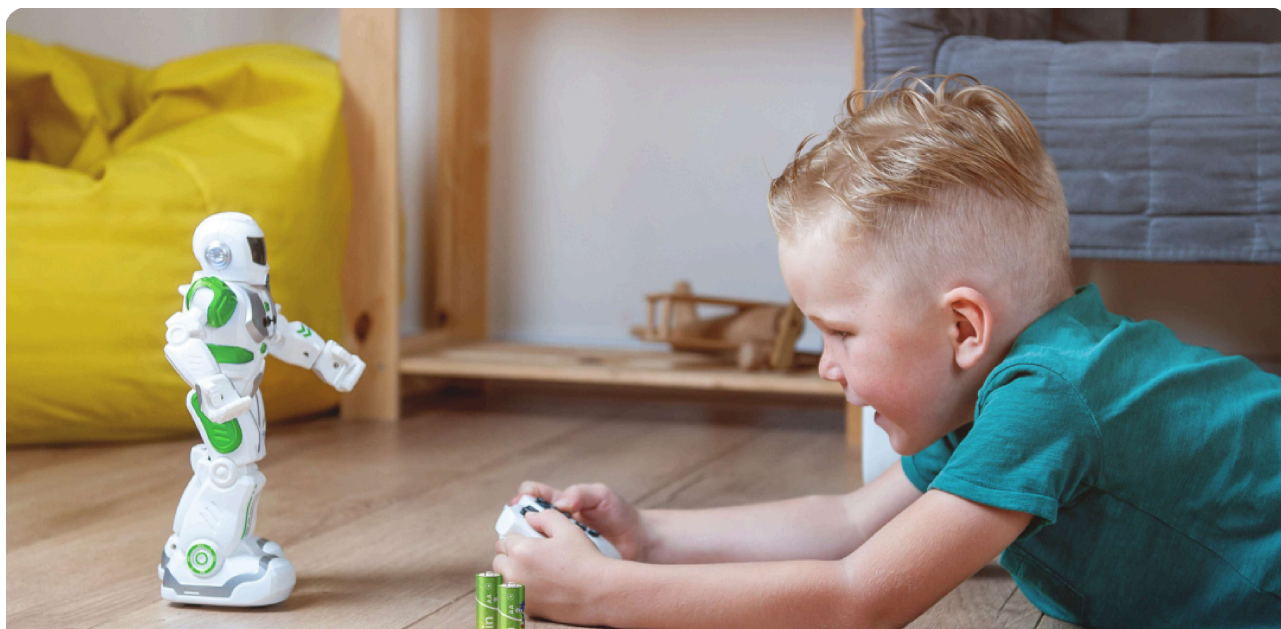
Voltagem: 1,5V

Embalagens de: 2, 4, 16 e 24 unidades

Sem metais pesados

Descargas de energia mais rápidas e fortes

Ideais para brinquedos, controles remotos, lanternas e outros aparelhos que requerem descargas de energia rápidas e fortes.



Especificações Técnicas

Nome do produto

Pilha Alcalina AAA Palito - Blister com 4 Unidades

Referência

SKU: 258

Categoria

Alcalina

Quantidade

4 Pilhas

Tipo

AAA

Validade

7 anos

Voltagem

AAA

EAN

7897013534218

Texto Variante

269;270;274;290

Quantidades

4 Pilhas

Suporte rápido

A Elgin possui a Central de Suporte Técnico, serviço dedicado a esclarecer dúvidas técnicas sobre produtos e aplicações de forma rápida e eficaz.



Download center

Tenha acesso à manuais e guias do usuário



Assistência técnica

Encontre a assistência mais perto de você



Chat online

Fale com nossos atendentes por mensagem



0800 70 35 446

(SAC)

2ª a 6ª das 08h as 18h
(exceto feriados)