COMPANHIA DA MADEIRA
RUA 19 - QUADRA 23 - Nº 16 - ALTOS DO COXIPÓ - CUIABÁ - MT
CNPJ: 04.109.665/0001-99 - licitacacompanhiadamadeira@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

AO (A)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026

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** 01/2026 , conforme a seguir relacionados, discriminados no anexo deste Edital.

Item	Especificação	Quantidade	Unid. Medida	Marca	Modelo	Preço unitário	Preço Total
6	LANTERNA PORTÁTIL DE LED PARA USO TÁTICO; CORPO EM ALUMÍNIO NA COR PRETA. POTÊNCIA MÍNIMA DE 6000 LUMENS COM VIDA ÚTIL DE 50.000 A 100.000 HORAS. AUTONOMIA MÍNIMA DE 60 MINUTOS ACIONADA. ALIMENTAÇÃO: 01 (UMA) BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL E ADAPTADOR PARA PILHA AAA. RESISTENTE A ÁGUA (CHUVA E RESPINGOS); FUNÇÃO DE ALERTA DE BAIXA VOLTAGEM PARA ALERTAR OS USUÁRIOS PARA TROCAR AS BATERIAS. PROTEÇÃO DE POLARIDADE REVERSA GARANTIA CONTRA INSTALAÇÃO INCORRETA DA BATERIA. LENTE DE VIDRO TEMPERADO ULTRA-CLARO, COM REVESTIMENTO ANTI-REFLEXO E PRODUZIDO EM POLICARBONATO ANTI-RISCO. DEVE POSSUIR AO MENOS TRÊS NÍVEIS DE INTENSIDADE. ATÉ TRÊS MODOS DE OPERAÇÃO: BAIXA, ALTA E PISCA; A PROVA DE CHOQUE E DE CORROSÃO; FOCO REGULÁVEL; ACIONAMENTO POR BOTÃO “PUSH-PULL” PRODUZIDO EM BORRACHA INJETADA, POSICIONADO NA TAMPA TRASEIRA COM REGULAGEM DE SENSIBILIDADE DE ACIONAMENTO INTERMITENTE ATRAVÉS DE PRESSÃO E CONTINUO ATRAVÉS DE ROTAÇÃO. CLIP PARA CINTO; INCLUSO BASTÃO CÔNICO LARANJADO DE SINALIZAÇÃO COM ENCAIXE ROSCA NA PARTE SUPERIOR DA LANTERNA PESO MÁXIMO: 85G; DIMENSÕES MÁXIMAS: DIÂMETRO ATÉ 26MM. AS LANTERNAS DEVERÃO SER ACOMPANHADAS DE PORTA LANTERNAS; DEVERÁ SER FORNECIDO 02 (DUAS) BATERIAS RECARREGÁVEIS POR LANTERNA; DEVERÁ SER FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM MANUAL DE UTILIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO; DEVERÁ SER FORNECIDO O KIT COMPLETO COM LANTERNA, CONE SINALIZADOR NA COR LARANJA, ADAPTADOR PARA AS PILHAS AAA, CARREGADOR ELÉTRICO, CARREGADOR VEICULAR E BATERIA LITIO RECARREGÁVEL. UNIDADE.	150	Unid.	JFR Comércio Eletrônico EIRELE ME	Lanterna Tática Com Sinalizador 390.000 Lumens Profissional Police Led Recarregável	R$ 90,00	R$ 13.500,00
						TOTAL ESTIMADO	**R$ 13.500,00**

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 no prazo máximo de 30 (Trinta) dias corridos, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.

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.

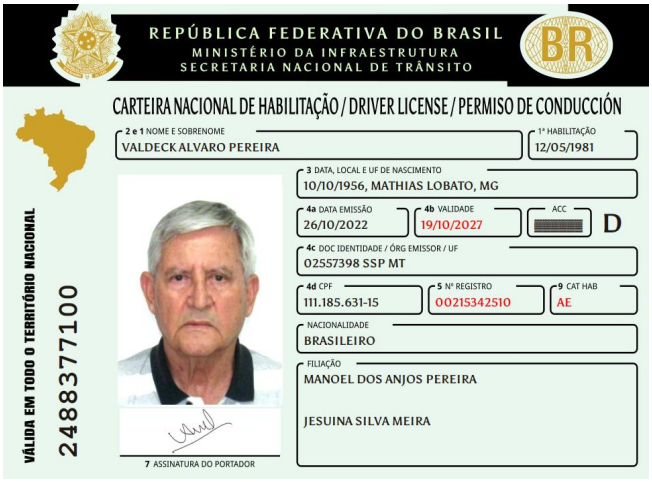
Cuiabá, 14 de abril de 2026



VALDECK ALVARO PEREIRA – Sócio Administrador

RG 025.573.98

CPF 111.185.631-15



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2488377100

2 e 1 NOME E SOBRENOME: VALDECK ALVARO PEREIRA

1ª 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

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 02557398 SSP MT

4d CPF: 111.185.631-15

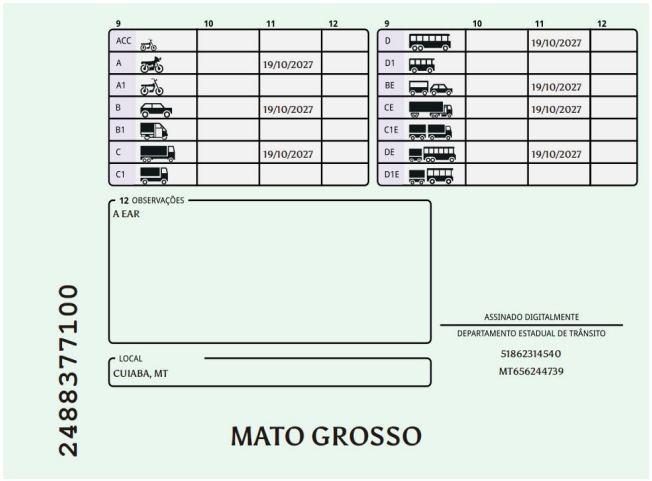
5 Nº REGISTRO: 00215342510

9 CAT HAB: AE

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO:
MANOEL DOS ANJOS PEREIRA
JESUINA SILVA MEIRA

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A		19/10/2027	
A1			
B		19/10/2027	
B1			
C		19/10/2027	
C1			

9	10	11	12
D		19/10/2027	
D1			
BE		19/10/2027	
CE		19/10/2027	
C1E			
DE		19/10/2027	
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A EAR

LOCAL
CUIABA, MT

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
51862314540
MT656244739

2488377100

MATO GROSSO

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local 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 / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA002153425<103<<<<<<<<<<<<
5610107M2710198BRA<<<<<<<<<<<0
VALDECK<<ALVARO<PEREIRA<<<<<<<

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

Ministério 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)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
51600146571	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MTP2500010808

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

CUIABA
Local

22 Janeiro 2025
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 ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 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

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 gov.br ITI		

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, N° 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, N°16, 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 n° 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

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

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

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

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

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

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

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

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 n° 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, N° 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, N°16, 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

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

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

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

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

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

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

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

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:

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

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. 3° 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

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

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 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

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 gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa 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 Alexsandro 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 gov.br ITI		

Documento Principal

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

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

SRM

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

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 25/013.488-8.

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

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)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
51600146571	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MTN2611992888

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	307			REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP

CUIABA
Local

4 Março 2026
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 ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3727219 em 05/03/2026 da Empresa COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 04109665000199 e protocolo 260469785 - 04/03/2026. Autenticação: B4CCA0377ABEF89189D2D7484FBD5DF49F2AE061. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 26/046.978-5 e o código de segurança YLKw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2026 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.
KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/046.978-5	MTN2611992888	04/03/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
111.185.631-15	VALDECK ALVARO PEREIRA	05/03/2026 14:55:37
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3727219 em 05/03/2026 da Empresa COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 04109665000199 e protocolo 260469785 - 04/03/2026. Autenticação: B4CCA0377ABEF89189D2D7484FBD5DF49F2AE061. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 26/046.978-5 e o código de segurança YLKw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2026 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.
KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

Ilmo. Sr.Presidente da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

A Empresa **COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 20/10/2000, CNPJ: **04.109.665/0001-99**, estabelecido na RUA DEZENOVE, número 16, bairro ALTOS DO COXIPO, QUADRA 23, município CUIABA - MT, CEP: 78.088-525, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

Código do ato: **307**

Descrição do Ato: **REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP**

CUIABA, 3 de março de 2026.

_____

VALDECK ALVARO PEREIRA: Sócio/Administrador

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3727219 em 05/03/2026 da Empresa COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 04109665000199 e protocolo 260469785 - 04/03/2026. Autenticação: B4CCA0377ABEF89189D2D7484FBD5DF49F2AE061. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 26/046.978-5 e o código de segurança YLKw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2026 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.
KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/046.978-5	MTN2611992888	04/03/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
111.185.631-15	VALDECK ALVARO PEREIRA	05/03/2026 14:55:37
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3727219 em 05/03/2026 da Empresa COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 04109665000199 e protocolo 260469785 - 04/03/2026. Autenticação: B4CCA0377ABEF89189D2D7484FBD5DF49F2AE061. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 26/046.978-5 e o código de segurança YLKw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2026 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.
KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

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 26/046.978-5 em 04/03/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 3727219, em 05/03/2026. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Dahirze Oliveira.

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	05/03/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
111.185.631-15	VALDECK ALVARO PEREIRA	05/03/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 03/03/2026

SRM

Documento assinado eletronicamente por Dahirze Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 05/03/2026, às 13:55.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 26/046.978-5.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

O ato foi assinado digitalmente por :

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

Cuiabá. quinta-feira, 05 de março de 2026

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3727219 em 05/03/2026 da Empresa COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 04109665000199 e protocolo 260469785 - 04/03/2026. Autenticação: B4CCA0377ABEF89189D2D7484FBD5DF49F2AE061. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 26/046.978-5 e o código de segurança YLKw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2026 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.
KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

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)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
51600146571	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MTP2500010808

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

CUIABA
Local

22 Janeiro 2025
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 ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 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

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 gov.br ITI		

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, N° 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, N°16, 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 n° 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

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

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

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

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

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

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

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

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 n° 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, N° 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, N°16, 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

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

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

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

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

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

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

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

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:

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

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. 3° 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

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

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 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

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 gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa 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 Alexsandro 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 gov.br ITI		

Documento Principal

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

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

SRM

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

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 25/013.488-8.

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

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)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
51600146571	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MTN2611992888

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	307			REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP

CUIABA
Local

4 Março 2026
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 ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3727219 em 05/03/2026 da Empresa COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 04109665000199 e protocolo 260469785 - 04/03/2026. Autenticação: B4CCA0377ABEF89189D2D7484FBD5DF49F2AE061. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 26/046.978-5 e o código de segurança YLKw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2026 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.
KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/046.978-5	MTN2611992888	04/03/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
111.185.631-15	VALDECK ALVARO PEREIRA	05/03/2026 14:55:37
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3727219 em 05/03/2026 da Empresa COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 04109665000199 e protocolo 260469785 - 04/03/2026. Autenticação: B4CCA0377ABEF89189D2D7484FBD5DF49F2AE061. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 26/046.978-5 e o código de segurança YLKw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2026 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.
KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

Ilmo. Sr.Presidente da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

A Empresa **COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 20/10/2000, CNPJ: **04.109.665/0001-99**, estabelecido na RUA DEZENOVE, número 16, bairro ALTOS DO COXIPO, QUADRA 23, município CUIABA - MT, CEP: 78.088-525, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

Código do ato: **307**

Descrição do Ato: **REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP**

CUIABA, 3 de março de 2026.

_____

VALDECK ALVARO PEREIRA: Sócio/Administrador

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3727219 em 05/03/2026 da Empresa COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 04109665000199 e protocolo 260469785 - 04/03/2026. Autenticação: B4CCA0377ABEF89189D2D7484FBD5DF49F2AE061. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 26/046.978-5 e o código de segurança YLKw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2026 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.
KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/046.978-5	MTN2611992888	04/03/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
111.185.631-15	VALDECK ALVARO PEREIRA	05/03/2026 14:55:37
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3727219 em 05/03/2026 da Empresa COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 04109665000199 e protocolo 260469785 - 04/03/2026. Autenticação: B4CCA0377ABEF89189D2D7484FBD5DF49F2AE061. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 26/046.978-5 e o código de segurança YLKw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2026 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.
KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

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 26/046.978-5 em 04/03/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 3727219, em 05/03/2026. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Dahirze Oliveira.

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	05/03/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
111.185.631-15	VALDECK ALVARO PEREIRA	05/03/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 03/03/2026

SRM

Documento assinado eletronicamente por Dahirze Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 05/03/2026, às 13:55.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 26/046.978-5.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

O ato foi assinado digitalmente por :

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

Cuiabá. quinta-feira, 05 de março de 2026

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3727219 em 05/03/2026 da Empresa COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 04109665000199 e protocolo 260469785 - 04/03/2026. Autenticação: B4CCA0377ABEF89189D2D7484FBD5DF49F2AE061. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 26/046.978-5 e o código de segurança YLKw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2026 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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.109.665/0001-99 **MATRIZ**		**20/10/2000**

NOME EMPRESARIAL
COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
COMPANHIA DA MADEIRA	**EPP**

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	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DEZENOVE	**16**	**QUADRA23**

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**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 **05/03/2026** às **14:58:45** (data e hora de Brasília). Página: **1/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.109.665/0001-99 **MATRIZ**		**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	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DEZENOVE	**16**	**QUADRA23**

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**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 **05/03/2026** às **14:58:45** (data e hora de Brasília). Página: **2/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.109.665/0001-99 **MATRIZ**		**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	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DEZENOVE	**16**	**QUADRA23**

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**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 **05/03/2026** às **14:58:45** (data e hora de Brasília). Página: **3/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.109.665/0001-99 **MATRIZ**		**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	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DEZENOVE	**16**	**QUADRA23**

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**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 **05/03/2026** às **14:58:45** (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	CNPJ	Data Início Atividade - SEFAZ
13.197.263-4	**04.109.665/0001-99**	**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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

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 - Comercio varejista de artigos de armarinho
4755-5/03 - Comercio 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	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DEZENOVE	**16**	**QUADRA 23**

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
78088-525	**ALTOS DO COXIPO**	**CUIABÁ**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
alvesdecoracoes@hotmail.com	**(65) 9957-2907**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO	**27/01/2021**

MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL

SIMPLES NACIONAL	MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
SIM	**NÃO**
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL	MEI CAMINHONEIRO
NÃO	**NÃO**

Emitido no dia 11/03/2026 às 16:23:13 (data e hora de Cuiabá)

PREFEITURA DE Cuiabá

ALVARÁ/2026

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação

29405660183861202611010722 1

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 anteriomente

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	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
20/10/2000	158	NAO	NAO

Data da Inscrição CM	Uso Solo
26/10/2000	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
22/01/2026	02.2.35.015.0088.001	00000000000	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 VISÍVEL

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

PREFEITURA DE Cuiabá

ALVARÁ/2026

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação

29405660183861202611010722 1

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 anteriomente

Atividade Secundária

4744099 - Comercio varejista de materiais de construcão 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	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
20/10/2000	158	NAO	NAO

Data da Inscrição CM	Uso Solo
26/10/2000	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
22/01/2026	02.2.35.015.0088.001	00000000000	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 VISÍVEL

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

PREFEITURA DE Cuiabá

ALVARÁ/2026

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação

29405660183861202611010722 1

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 anteriomente

Atividade Secundária

4757100 - Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletronicos para uso domestico exceto informa
4530705 - Comercio a varejo de pneumáticos e camaras 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 vestuarios e acessorios
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	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
20/10/2000	158	NAO	NAO

Data da Inscrição CM	Uso Solo
26/10/2000	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
22/01/2026	02.2.35.015.0088.001	00000000000	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 VISÍVEL

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

PREFEITURA DE Cuiabá

ALVARÁ/2026

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação

29405660183861202611010722 1

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 anteriomente

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 espicificados anteriormente

Localização

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

Data Abertura Empresa	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
20/10/2000	158	NAO	NAO

Data da Inscrição CM	Uso Solo
26/10/2000	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
22/01/2026	02.2.35.015.0088.001	00000000000	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 VISÍVEL

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

PREFEITURA DE Cuiabá

ALVARÁ/2026

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação

29405660183861202611010722 1

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 anteriomente

Atividade Secundária

4763603 - Comercio varejista de biciletas 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	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
20/10/2000	158	NAO	NAO

Data da Inscrição CM	Uso Solo
26/10/2000	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
22/01/2026	02.2.35.015.0088.001	00000000000	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 VISÍVEL

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

PREFEITURA DE Cuiabá

ALVARÁ/2026

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação

29405660183861202611010722 1

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 anteriomente

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	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
20/10/2000	158	NAO	NAO

Data da Inscrição CM	Uso Solo
26/10/2000	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
22/01/2026	02.2.35.015.0088.001	00000000000	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 VISÍVEL

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

PREFEITURA DE Cuiabá

ALVARÁ/2026

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação

29405660183861202611010722 1

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 anteriomente

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 comunicaçao
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 eletrónicos 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	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
20/10/2000	158	NAO	NAO

Data da Inscrição CM	Uso Solo
26/10/2000	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
22/01/2026	02.2.35.015.0088.001	00000000000	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 VISÍVEL

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

PREFEITURA DE Cuiabá

ALVARÁ/2026

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação

29405660183861202611010722 1

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 anteriomente

Atividade Secundária

4753900 - Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudeo 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	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
20/10/2000	158	NAO	NAO

Data da Inscrição CM	Uso Solo
26/10/2000	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
22/01/2026	02.2.35.015.0088.001	00000000000	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 VISÍVEL

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

PREFEITURA DE Cuiabá

ALVARÁ/2026

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação

29405660183861202611010722 1

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 anteriomente

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	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
20/10/2000	158	NAO	NAO

Data da Inscrição CM	Uso Solo
26/10/2000	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
22/01/2026	02.2.35.015.0088.001	00000000000	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 VISÍVEL

A 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		PROCESSO	EXERCÍCIO
965797/2026	**2141845**		**GERAL**

CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
270443	**LANCAMENTOS DIVERSOS - 467642**

02042026041096650001990010056596579730235172621418 45

NOME
COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

CPF/CNPJ	RG/INSCR. ESTADUAL
04.109.665/0001-99	**00000000000**

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

BAIRRO	FINALIDADE
ALTOS DO COXIPO	

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

Cuiabá/MT, quinta-feira, 02 de abril de 2026

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

Certidão valida até 01 de Julho 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 0061926229

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **03/03/2026** Hora da emissão: **21:15:15**

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 n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
13.197.263-4 - 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

Certidao válida até: **01/05/2026.**
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado
Número de Autenticação: **97TT9LU27T99T2LU**

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.° 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:26/03/2026 a 24/04/2026

Certificação Número: 2026032608081135182113

Informação obtida em 02/04/2026 14:44:09

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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7602 BORRACHAS DREBOR LTDA	1.650,00	
02/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7602 BORRACHAS DREBOR LTDA		1.650,00
02/01/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	900,00	
02/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		900,00
02/01/2023	4.2.1.02.006	Hospedagem, Viagens e Alimentação	Compras nacionais HOTEL ALTO DA GLORIA SINOP BR - VE0071614	180,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais HOTEL ALTO DA GLORIA SINOP BR - VE0071614		180,00
02/01/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 70808260120 MARCELO SANTOS PEREIRA - PIX_DEB	1.000,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 70808260120 MARCELO SANTOS PEREIRA - PIX_DEB		1.000,00
02/01/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais GULAS PANIFICADORA GUARANTA DO - VE0502200	26,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais GULAS PANIFICADORA GUARANTA DO - VE0502200		26,00
02/01/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 07008032000182 DUCASSE BRASIL -	1.818,08	
02/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 07008032000182 DUCASSE BRASIL -		1.818,08
02/01/2023	4.2.1.02.006	Hospedagem, Viagens e Alimentação	Compras nacionais CHURRASCARIA FIGUEIRA SORRISO - VE0053681	55,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais CHURRASCARIA FIGUEIRA SORRISO - VE0053681		55,00
02/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325050	4.159,80	
02/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325050		4.159,80
02/01/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 96230719000198 MAZA PRODUTOS Q -	17.313,35	
02/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 96230719000198 MAZA PRODUTOS Q -		17.313,35
02/01/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Liquidacao boleto 05746774000180 ALPI DISTRIBUID -	562,47	
02/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 05746774000180 ALPI DISTRIBUID -		562,47
02/01/2023	4.2.1.03.002	Impostos e Taxas	Pgto sefaz/detran mt - SEFAZMT-C	234,78	
02/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pgto sefaz/detran mt - SEFAZMT-C		234,78
02/01/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 28469151134 LUZINEIDE VIEIRA DOS S - PIX_DEB	300,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 28469151134 LUZINEIDE VIEIRA DOS S - PIX_DEB		300,00
02/01/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Debito ted/ib 78265045115 THYEMI MIZOGUTI UEMURA - I02273	400,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito ted/ib 78265045115 THYEMI MIZOGUTI UEMURA - I02273		400,00
02/01/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000001	6,25	
02/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000001		6,25
02/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	12.882,80	
02/01/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		12.882,80
02/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	8.670,13	
02/01/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		8.670,13
02/01/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Saldo Inicial	3.161,02	
02/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Saldo Inicial		3.161,02
02/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Saldo Inicial	343,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Saldo Inicial		343,00
02/01/2023	2.3.2.04.002	Lucro do Exercício	Transferencia de Saldo de Resultado de 2022	308.339,72	
02/01/2023	2.3.2.04.001	Lucros Acumulados	Transferencia de Saldo de Resultado de 2022		308.339,72
02/01/2023	2.1.1.04.001	Emprestimo Sicred - Cap. Giro - C02632761	Saldo Inicial		6.049,93
			TRANSPORTE	362.002,40	368.052,33

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	362.002,40	368.052,33
02/01/2023	2.1.1.04.002	Emprestimo CEF - Capital de Giro	Saldo Inicial		86.566,79
02/01/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Saldo Inicial		133.946,63
02/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Saldo Inicial	226.563,35	
02/01/2023	1.1.1.03.002	Sicred Invest Exclusivo	Sicred Invest	10.000,00	
02/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicred Invest		10.000,00
			TOTAL DO DIA	598.565,75	598.565,75
03/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325057	300,00	
03/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325057		300,00
03/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000001	1.080,00	
03/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000001		1.080,00
03/01/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 02851185101 SUELEN ADAO - PIX_DEB	260,00	
03/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 02851185101 SUELEN ADAO - PIX_DEB		260,00
03/01/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 08613876000115 SENA RECUPERACAO DE - PIX_DEB	803,00	
03/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 08613876000115 SENA RECUPERACAO DE - PIX_DEB		803,00
03/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 11118563115 11118563115 - d162af24	2.000,00	
03/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 11118563115 11118563115 - d162af24		2.000,00
03/01/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais IVAN DA SILVA OLI CUIABA BR - VE0039775	10,72	
03/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais IVAN DA SILVA OLI CUIABA BR - VE0039775		10,72
03/01/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	6.165,08	
03/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		6.165,08
			TOTAL DO DIA	10.618,80	10.618,80
04/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325059	800,00	
04/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325059		800,00
04/01/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	300,00	
04/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		300,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
05/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7603 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	960,00	
05/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7603 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		960,00
05/01/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	1.300,00	
05/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		1.300,00
05/01/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Transferencia entre contas	500,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Transferencia entre contas		500,00
05/01/2023	4.2.1.02.002	Agua e Esgoto	PAG AGUA	68,16	
05/01/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG AGUA		68,16
05/01/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	2.474,07	
05/01/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		2.474,07
05/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325061	1.534,50	
05/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325061		1.534,50
05/01/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	300,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		300,00
			TOTAL DO DIA	7.136,73	7.136,73
06/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000001	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.000,00	

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.000,00	
06/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000001		1.000,00
06/01/2023	4.2.1.02.014	Serviços Pessoa Juridica	Liquidacao boleto 03992403000152 SUCESSO CONTABI -	606,00	
06/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03992403000152 SUCESSO CONTABI -		606,00
06/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 04286165183 MARCO AURELIO AMERIC - PIX_CRED	300,00	
06/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 04286165183 MARCO AURELIO AMERIC - PIX_CRED		300,00
06/01/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais MERCADO IDEAL CUIABA BR - VE0765242	6,84	
06/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais MERCADO IDEAL CUIABA BR - VE0765242		6,84
06/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 000030/31	667,00	
06/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 000030/31		667,00
06/01/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	1.554,66	
06/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		1.554,66
			TOTAL DO DIA	4.134,50	4.134,50
09/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7604 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME	360,00	
09/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7604 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME		360,00
09/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7604 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME	1.455,00	
09/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7604 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME		1.455,00
09/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7605 ADENILSON GOMES DE JESUS	330,00	
09/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7605 ADENILSON GOMES DE JESUS		330,00
09/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7605 ADENILSON GOMES DE JESUS	410,00	
09/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7605 ADENILSON GOMES DE JESUS		410,00
09/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7606 J.F. DOURADO - ME	290,00	
09/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7606 J.F. DOURADO - ME		290,00
09/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7606 J.F. DOURADO - ME	5.629,00	
09/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7606 J.F. DOURADO - ME		5.629,00
09/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7607 GABRIELLY SOUZA CRESPIM BIANCHI	487,50	
09/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7607 GABRIELLY SOUZA CRESPIM BIANCHI		487,50
09/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7608 VALDEMAR APARECIDO PALERMO	371,25	
09/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7608 VALDEMAR APARECIDO PALERMO		371,25
09/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7608 VALDEMAR APARECIDO PALERMO	480,00	
09/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7608 VALDEMAR APARECIDO PALERMO		480,00
09/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7609 WILTON ALMEIDA MACEDO	120,00	
09/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7609 WILTON ALMEIDA MACEDO		120,00
09/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7609 WILTON ALMEIDA MACEDO	75,00	
09/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7609 WILTON ALMEIDA MACEDO		75,00
			TRANSPORTE	10.007,75	10.007,75

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.789,18	40.714,18
09/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - CLARSP11G		75,00
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 00464374000168 LUZTOL INDUSTRI -		10.854,05
09/01/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 17192451000170 BANCO ITAUCARD -	3.275,26	
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	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0528775	16,00	
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	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	Pagamento pix 28668642120 Jumar Onofre Ferreira - PIX_DEB		720,00
09/01/2023	4.2.1.02.014	Serviços Pessoa Juridica	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 02772704000108 FUNDO DE FISCAL -		11,53
09/01/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Liquidacao boleto 02030715000112 AGENCIA NACIONA -	1,75	
09/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 02030715000112 AGENCIA NACIONA -		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

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.

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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.230,30	10.230,30
10/01/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000004	25,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000004		25,00
10/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 000020/11	1.547,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 000020/11		1.547,00
10/01/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	387,20	
10/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		387,20
10/01/2023	2.1.1.04.002	Emprestimo CEF - Capital de Giro	Liquidação de Parcela	2.090,54	
10/01/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Liquidação de Parcela		3.297,11
10/01/2023	4.2.1.04.001	Juros e Multas	Juros e Multa s/ Liquidação de Parcela	1.206,57	
10/01/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 1778323 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	10.028,14	
10/01/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 1778323 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		10.028,14
10/01/2023	4.2.1.02.005	Despesas com Cartão de Crédito	Compras com Cartão de Credito Rotativo no mes	4.075,05	
10/01/2023	2.1.1.06.003	Cartão de Credito Rotativo - Sicred	Compras com Cartão de Credito Rotativo no mes		4.075,05
			TOTAL DO DIA	29.589,80	29.589,80
11/01/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	1.532,86	
11/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		1.532,86
11/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000001	250,00	
11/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000001		250,00
11/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 21301264	1.547,00	
11/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 21301264		1.547,00
11/01/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais LAERCIA B S C LTDA CACERES BR - VE0544334	24,96	
11/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais LAERCIA B S C LTDA CACERES BR - VE0544334		24,96
11/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 02096779103 ROBSON DE LI - CX590584	300,00	
11/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 02096779103 ROBSON DE LI - CX590584		300,00
11/01/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais MERCADOPAGO CLAUDIATONHOLSAO J - VE0312978	24,00	
11/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais MERCADOPAGO CLAUDIATONHOLSAO J - VE0312978		24,00
11/01/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	2.385,70	
11/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		2.385,70
11/01/2023	2.1.1.04.001	Emprestimo Sicred - Cap. Giro - C02632761	Liquidacao de parcela - C02632761	674,76	
11/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao de parcela - C02632761		740,34
11/01/2023	4.2.1.04.001	Juros e Multas	Juros e Multa s/ Liquidacao de parcela - C02632761	65,58	
			TOTAL DO DIA	6.804,86	6.804,86
12/01/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	3.000,00	
12/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		3.000,00
12/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000001	417,83	
12/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000001		417,83
12/01/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix sicredi 29063679000140 PLANET TEAK - CX851073	3.128,00	
12/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix sicredi 29063679000140 PLANET TEAK - CX851073		3.128,00
12/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 41599284120 LUIZ ANTONIO - CX977982	2.800,00	
12/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 41599284120 LUIZ ANTONIO - CX977982		2.800,00
			TRANSPORTE	9.345,83	9.345,83

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.345,83	9.345,83
12/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 53303580197 Aluísio Martins Ferr - PIX_CRED	480,00	
12/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 53303580197 Aluísio Martins Ferr - PIX_CRED		480,00
12/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 000020/12	1.547,00	
12/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 000020/12		1.547,00
12/01/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	569,83	
12/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		569,83
12/01/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 4290 PLANET TEAK INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	3.128,00	
12/01/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 4290 PLANET TEAK INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME		3.128,00
			TOTAL DO DIA	15.070,66	15.070,66
13/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Transf entre contas 57032378153 APARECIDO FLAVIO - SI00318	615,00	
13/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Transf entre contas 57032378153 APARECIDO FLAVIO - SI00318		615,00
13/01/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	615,00	
13/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		615,00
			TOTAL DO DIA	1.230,00	1.230,00
16/01/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Liquidacao boleto 05746774000180 ALPI DISTRIBUID -	562,47	
16/01/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Liquidacao boleto 05746774000180 ALPI DISTRIBUID -		562,47
16/01/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	1.818,08	
16/01/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		1.818,08
16/01/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	125,00	
16/01/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		125,00
16/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Saque	900,00	
16/01/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Saque		900,00
16/01/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Manutencao de titulos - COB000001	6,25	
16/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Manutencao de titulos - COB000001		6,25
16/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 72257750144 LAMORNIE HERCULES DE - PIX_CRED	500,00	
16/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 72257750144 LAMORNIE HERCULES DE - PIX_CRED		500,00
16/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325070	6.731,50	
16/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325070		6.731,50
16/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 11118563115 11118563115 - 576c7391	100,00	
16/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 11118563115 11118563115 - 576c7391		100,00
16/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 11118563115 11118563115 - 9e7e0dd4	1.900,00	
16/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 11118563115 11118563115 - 9e7e0dd4		1.900,00
16/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 11118563115 11118563115 - 4daab220	2.000,00	
16/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 11118563115 11118563115 - 4daab220		2.000,00
16/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 404085814	7.154,72	
16/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 404085814		7.154,72
16/01/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	4.472,75	
			TRANSPORTE	26.270,77	21.798,02

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.270,77	21.798,02
16/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		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	Simples 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	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher	2.480,80	
20/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Simples 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

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.

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 Fayez 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 Fayez 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

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.

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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.933,62	5.371,90
27/01/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 186291 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		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

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.

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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.871,00	36.871,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7641 VITORINO CLARA DE SOUZA	110,00	
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7641 VITORINO CLARA DE SOUZA		110,00
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7643 VAGNER ANDREOTTI	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.172,50	50.172,50
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7654 PABLO RODRIGO BARRICHELO DE ALMEIDA	1.103,31	
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7654 PABLO RODRIGO BARRICHELO DE ALMEIDA		1.103,31
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7655 CLAUDIO NONATO SOUZA	495,00	
30/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7655 CLAUDIO NONATO SOUZA		495,00
30/01/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	300,00	
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		300,00
30/01/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	150,00	
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		150,00
30/01/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	2.000,00	
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		2.000,00
30/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 37360755000107 SIDNEY GO - CX652546	1.500,00	
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 37360755000107 SIDNEY GO - CX652546		1.500,00
30/01/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB	1.000,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB		1.000,00
30/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325109	1.037,40	
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325109		1.037,40
30/01/2023	4.2.1.03.002	Impostos e Taxas	Liquidacao boleto 03533064000146 MUNICIPIO DE CU -	361,19	
30/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03533064000146 MUNICIPIO DE CU -		361,19
30/01/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 07008032000182 DUCASSE BRASIL -	1.818,63	
30/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 07008032000182 DUCASSE BRASIL -		1.818,63
30/01/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Liquidacao boleto 05746774000180 ALPI DISTRIBUID -	562,47	
30/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 05746774000180 ALPI DISTRIBUID -		562,47
30/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 28518635000102 IZA MARA - CX249895	1.584,00	
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 28518635000102 IZA MARA - CX249895		1.584,00
30/01/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SAIZERIYA CUIABA BR - VE0703084	66,60	
30/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais SAIZERIYA CUIABA BR - VE0703084		66,60
30/01/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix sicredi 19389621000137 EDSON APARE - CX356736	570,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix sicredi 19389621000137 EDSON APARE - CX356736		570,00
30/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 26288409000149 MULTI TECH SIS SE - PIX_CRED	2.100,00	
30/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 26288409000149 MULTI TECH SIS SE - PIX_CRED		2.100,00
30/01/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	4.127,11	
30/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		4.127,11
30/01/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 26239 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME	206,56	
30/01/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 26239 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME		206,56
30/01/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 187156 ALPI DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	302,50	
			TRANSPORTE	69.457,27	69.154,77

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.457,27	69.154,77
30/01/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 187156 ALPI DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.950,62	10.950,62
31/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	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

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.

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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.748,03	11.027,75
03/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 529916 MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	313,63	313,63
07/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325153	3.912,00	
07/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325153		3.912,00
07/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000001	1.000,00	
07/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000001		1.000,00
07/02/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Manutencao de titulos - COB000002	12,50	
07/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Manutencao de titulos - COB000002		12,50
07/02/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa cheque custodia -	30,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa cheque custodia -		30,00
07/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 000031/31	667,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 000031/31		667,00
07/02/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	3.610,13	
07/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		3.610,13
07/02/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 86385 FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA	9.410,00	
07/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 86385 FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA		9.410,00
07/02/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 535211 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	17.909,13	
07/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 535211 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		17.909,13
			TOTAL DO DIA	36.864,39	36.864,39
08/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	1.059,75	
08/02/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		1.059,75
08/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	119,99	
08/02/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		119,99
08/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	99,00	
08/02/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		99,00
08/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	125,00	
08/02/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		125,00
08/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	466,20	
08/02/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		466,20
08/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	55,00	
08/02/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		55,00
08/02/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	PAG FONE	75,00	
08/02/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG FONE		75,00
08/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi debito visa - 389454638	281,29	
08/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicredi debito visa - 389454638		281,29
08/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi debito master - 389454648	347,94	
08/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicredi debito master - 389454648		347,94
08/02/2023	4.2.1.02.001	Energia Eletrica	Pagamento pix 03467321000199 ENERGISA MATO GROSS - PIX_DEB	182,76	
08/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 03467321000199 ENERGISA MATO GROSS - PIX_DEB		182,76
08/02/2023	4.2.1.02.014	Serviços Pessoa Juridica	Liquidacao boleto 03992403000152 SUCESSO CONTABI -	651,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03992403000152 SUCESSO CONTABI -		651,00
08/02/2023	4.2.1.02.001	Energia Eletrica	Pagamento pix 03467321000199 ENERGISA MATO GROSS - PIX_DEB	259,95	
08/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 03467321000199 ENERGISA MATO GROSS - PIX_DEB		259,95
08/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 21895050	667,00	
08/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 21895050		667,00
			TRANSPORTE	4.389,88	4.389,88

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.389,88	4.389,88
08/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 02826155000107 RENATA K - CX579006	2.200,00	
08/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 02826155000107 RENATA K - CX579006		2.200,00
08/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 10933266626 Helio Mendes Policarpo - PIX_DEB	1.495,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 10933266626 Helio Mendes Policarpo - PIX_DEB		1.495,00
08/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 94580359100 Ducarmo Cassio Pires - PIX_CRED	190,00	
08/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 94580359100 Ducarmo Cassio Pires - PIX_CRED		190,00
08/02/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais MERCADO IDEAL CUIABA BR - VE0693689	19,53	
08/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais MERCADO IDEAL CUIABA BR - VE0693689		19,53
08/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 000064/11	900,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 000064/11		900,00
08/02/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	3.422,99	
08/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		3.422,99
08/02/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 242385 RODOCORDAS IND COM CORDAS LTDA	2.803,92	
08/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 242385 RODOCORDAS IND COM CORDAS LTDA		2.803,92
08/02/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 26542 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME	891,00	
08/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 26542 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME		891,00
08/02/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 187711 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	236,50	
08/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 187711 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		236,50
08/02/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 187711 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	354,87	
08/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 187711 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		354,87
			TOTAL DO DIA	16.903,69	16.903,69
09/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 75006643000141 INDUSTRIA E COMERCI - PIX_DEB	1.010,00	
09/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 75006643000141 INDUSTRIA E COMERCI - PIX_DEB		1.010,00
09/02/2023	4.2.1.03.002	Impostos e Taxas	Pgto sefaz/detran mt - SEFAZMT-C	1.153,27	
09/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pgto sefaz/detran mt - SEFAZMT-C		1.153,27
09/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 21928951	900,00	
09/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 21928951		900,00
09/02/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais CDLC CUIABA BR - VE0932297	185,00	
09/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais CDLC CUIABA BR - VE0932297		185,00
09/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 000031/11	667,00	
09/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 000031/11		667,00
09/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	757,25	
09/02/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		757,25
09/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.590,02	
09/02/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.590,02
09/02/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 6301 INDUSTRIA E COMERCIO DE CAVILHAS LUFRA LTDA	1.010,00	
09/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 6301 INDUSTRIA E COMERCIO DE CAVILHAS LUFRA LTDA		1.010,00
			TRANSPORTE	7.272,54	7.272,54

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.272,54	7.272,54
09/02/2023	3.1.1.02.001	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas NF 7665 G.S. RAZERA PECAS E ACESSORIOS ME	292,50	
09/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Devolução de Vendas NF 7665 G.S. RAZERA PECAS E ACESSORIOS ME		292,50
09/02/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 45889 METALURGICA SCHILD LTDA	6.046,35	
09/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 45889 METALURGICA SCHILD LTDA		6.046,35
			TOTAL DO DIA	13.611,39	13.611,39
10/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7666 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	292,50	
10/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7666 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		292,50
10/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000001	900,00	
10/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000001		900,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 21947875	667,00	
10/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 21947875		667,00
10/02/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Cesta de relacionamento -	50,40	
10/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Cesta de relacionamento -		50,40
10/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 28518635000102 IZA MARA - CX997259	900,00	
10/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 28518635000102 IZA MARA - CX997259		900,00
10/02/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	2.648,60	
10/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		2.648,60
10/02/2023	2.1.1.04.002	Emprestimo CEF - Capital de Giro	Liquidação de Parcela	2.259,56	
10/02/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Liquidação de Parcela		3.297,11
10/02/2023	4.2.1.04.001	Juros e Multas	Juros e Multa s/ Liquidação de Parcela	1.037,55	
10/02/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 531492 MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	445,88	
10/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 531492 MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		445,88
			TOTAL DO DIA	9.201,49	9.201,49
13/02/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	400,00	
13/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		400,00
13/02/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	805,00	
13/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		805,00
13/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325157	15.515,62	
13/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325157		15.515,62
13/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi debito master - 390944896	573,36	
13/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicredi debito master - 390944896		573,36
13/02/2023	4.2.1.02.002	Agua e Esgoto	Debito convenios - CABCUIABA	116,28	
13/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - CABCUIABA		116,28
13/02/2023	4.2.1.02.002	Agua e Esgoto	Debito convenios - CABCUIABA	83,81	
13/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - CABCUIABA		83,81
13/02/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Debito convenios - VIVO MT-G	85,01	
13/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - VIVO MT-G		85,01
13/02/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Debito convenios - VIVO MT-G	60,99	
13/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - VIVO MT-G		60,99
13/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 05746774000180 ALPI DISTRIBUID -	302,50	
13/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 05746774000180 ALPI DISTRIBUID -		302,50
			TRANSPORTE	17.942,57	17.942,57

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.904,75	6.898,50
15/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Manutencao de titulos - COB000001		6,25
15/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi debito elo - 391868844	7,84	
15/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicredi debito elo - 391868844		7,84
15/02/2023	4.2.1.02.001	Energia Eletrica	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -	379,16	
15/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -		379,16
15/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 01390442000154 DIASA COMERCIO -	573,63	
15/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 01390442000154 DIASA COMERCIO -		573,63
15/02/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB	1.000,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB		1.000,00
15/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.212,20	
15/02/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.212,20
15/02/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 168675 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	4.681,62	
15/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 168675 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA		4.681,62
			TOTAL DO DIA	14.759,20	14.759,20
16/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7668 DONIZETE APARECIDO DA SILVA	283,50	
16/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7668 DONIZETE APARECIDO DA SILVA		283,50
16/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 31765157000131 JJI COMERCIO AT -	848,92	
16/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 31765157000131 JJI COMERCIO AT -		848,92
16/02/2023	4.2.1.02.001	Energia Eletrica	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -	582,85	
16/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -		582,85
16/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 96230719000198 MAZA PRODUTOS Q -	18.794,53	
16/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 96230719000198 MAZA PRODUTOS Q -		18.794,53
16/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	3.746,38	
16/02/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		3.746,38
16/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	301,09	
16/02/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		301,09
16/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	301,05	
16/02/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		301,05
16/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.559,99	
16/02/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.559,99
16/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	388,43	
16/02/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		388,43
16/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	2.393,03	
16/02/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		2.393,03
16/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	571,51	
16/02/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		571,51
16/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	616,74	
16/02/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		616,74
16/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	4.299,58	
			TRANSPORTE	34.687,60	30.388,02

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.687,60	30.388,02
16/02/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.452,50	14.452,50
20/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7677 CLEIDE APARECIDA PAIXAO DA SILVA	3.125,00	
20/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7677 CLEIDE APARECIDA PAIXAO DA SILVA		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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.909,90	41.909,90
20/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.464,68	16.464,68
22/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	11.278,92	
22/02/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		11.278,92
			TOTAL DO DIA	27.743,60	27.743,60
23/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7690 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	3.400,00	
23/02/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7690 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		3.400,00
23/02/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	120,00	
23/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		120,00
23/02/2023	2.1.1.06.003	Cartão de Credito Rotativo - Sicred	Deb.cta.fatura - 412653952	6.326,62	
23/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deb.cta.fatura - 412653952		6.326,62
23/02/2023	1.2.1.01.001	Banco Sicred (Cota de Participações)	Integr.capital subscrito - 1	50,00	
23/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Integr.capital subscrito - 1		50,00
23/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 02096779103 ROBSON DE LI - CX973692	300,00	
23/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 02096779103 ROBSON DE LI - CX973692		300,00
23/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 21324289000174 WALDENIR - CX131045	3.000,00	
23/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 21324289000174 WALDENIR - CX131045		3.000,00
23/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	641,11	
23/02/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		641,11
23/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.135,51	
23/02/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.135,51
23/02/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 1799403 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	4.617,71	
23/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 1799403 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		4.617,71
			TOTAL DO DIA	19.590,95	19.590,95
24/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 53303580197 Aluísio Martins Ferr -	120,00	
24/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 53303580197 Aluísio Martins Ferr -		120,00
24/02/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa baixa de titulos - COB000004	25,00	
24/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa baixa de titulos - COB000004		25,00
24/02/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000004	25,00	
24/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000004		25,00
24/02/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	69,00	
24/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		69,00
			TOTAL DO DIA	239,00	239,00
27/02/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	60,00	
27/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		60,00
27/02/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	105,00	
27/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		105,00
27/02/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Manutencao de titulos - COB000002	12,50	
27/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Manutencao de titulos - COB000002		12,50
27/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.48hs - V27325174	2.000,00	
27/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.48hs - V27325174		2.000,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 11118563115 11118563115 - 8031792d	2.000,00	
27/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 11118563115 11118563115 - 8031792d		2.000,00
			TRANSPORTE	4.177,50	4.177,50

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			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

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.

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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.347,72	8.347,72
03/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	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 sicredi 85645184149 EDUARDO DE ALM - CX431486		668,94
03/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	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	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB		500,00
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	Liquidacao boleto 05746774000180 ALPI DISTRIBUID -		772,17
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	Transf entre contas 35716670000193 FLORESTAL DIS - SI00744		24.000,64
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	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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.792,32	11.425,32
06/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		7.367,00
06/03/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 41818 JJI COMERCIO ATACADISTA LTDA	2.559,14	
06/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 41818 JJI COMERCIO ATACADISTA LTDA		2.559,14
06/03/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 213768 METALURGICA ALBRAS LTDA	2.500,00	
06/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 213768 METALURGICA ALBRAS LTDA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	23.851,46	23.851,46
07/03/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	600,00	
07/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	CRED PIX		600,00
07/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325238	900,00	
07/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325238		900,00
07/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000001	1.000,00	
07/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000001		1.000,00
07/03/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Manutencao de titulos - COB000002	12,50	
07/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Manutencao de titulos - COB000002		12,50
07/03/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa cheque custodia -	31,00	
07/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa cheque custodia -		31,00
07/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 00464374000168 LUZTOL INDUSTRI -	9.214,56	
07/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 00464374000168 LUZTOL INDUSTRI -		9.214,56
07/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 22487161	1.600,00	
07/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 22487161		1.600,00
07/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 40315479000170 A. D. DE - CX753291	110,00	
07/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 40315479000170 A. D. DE - CX753291		110,00
07/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Transf entre contas 11754643000147 G S RAZERA PE - SI01311	585,00	
07/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Transf entre contas 11754643000147 G S RAZERA PE - SI01311		585,00
07/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 850361/11	2.000,00	
07/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 850361/11		2.000,00
07/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 700055/12	1.675,50	
07/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 700055/12		1.675,50
07/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	2.297,74	
07/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		2.297,74
07/03/2023	4.1.1.01.003	Fretes s/ Compras	Aquisição de Frete DACTE 4922 J.E.DOS.SANTOS CARGAS EIRELI	96,76	
07/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Aquisição de Frete DACTE 4922 J.E.DOS.SANTOS CARGAS EIRELI		96,76
			TOTAL DO DIA	20.123,06	20.123,06
08/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7692 RODRIGUES E BALDUINO LTDA - ME	1.645,00	
08/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7692 RODRIGUES E BALDUINO LTDA - ME		1.645,00
08/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7692 RODRIGUES E BALDUINO LTDA - ME	1.524,50	
08/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7692 RODRIGUES E BALDUINO LTDA - ME		1.524,50
08/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7693 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	490,00	
08/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7693 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		490,00
			TRANSPORTE	3.659,50	3.659,50

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.238,36	3.238,36
10/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 27920972000150 J Rastreadores -	55,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 27920972000150 J Rastreadores -		55,00
10/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 81588071000159 RODOCORDAS INDU -	1.401,96	
10/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 81588071000159 RODOCORDAS INDU -		1.401,96
10/03/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Liquidacao boleto 33488393000183 BRASIL ADMINIST -	99,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 33488393000183 BRASIL ADMINIST -		99,00
10/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 84230044000106 METALURGICA SCH -	2.932,50	
10/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 84230044000106 METALURGICA SCH -		2.932,50
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	Emprestimo 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 PRODUTOS QUIMICOS LTDA	12.751,67	
10/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 537213 MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		12.751,67
			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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.292,40	4.026,00
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7697 VALDIR SALVALAGGIO - ME		3.266,40
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7698 OSMAR CALIXTO DA MOTA	338,00	
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7698 OSMAR CALIXTO DA MOTA		338,00
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7698 OSMAR CALIXTO DA MOTA	570,00	
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7698 OSMAR CALIXTO DA MOTA		570,00
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7699 D.A.FAGUNDES - ME	1.585,00	
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7699 D.A.FAGUNDES - ME		1.585,00
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7699 D.A.FAGUNDES - ME	450,00	
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7699 D.A.FAGUNDES - ME		450,00
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7700 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME	1.057,50	
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7700 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME		1.057,50
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7701 GIVANILDO PINTO DAS NEVES	910,00	
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7701 GIVANILDO PINTO DAS NEVES		910,00
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7701 GIVANILDO PINTO DAS NEVES	712,00	
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7701 GIVANILDO PINTO DAS NEVES		712,00
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7702 VITORINO CLARA DE SOUZA	438,00	
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7702 VITORINO CLARA DE SOUZA		438,00
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7702 VITORINO CLARA DE SOUZA	259,00	
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7702 VITORINO CLARA DE SOUZA		259,00
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7703 CLAUDIO NONATO SOUZA	300,00	
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7703 CLAUDIO NONATO SOUZA		300,00
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7704 SIDNEY GOMES DOS SANTOS 02248826192	1.235,00	
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7704 SIDNEY GOMES DOS SANTOS 02248826192		1.235,00
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7704 SIDNEY GOMES DOS SANTOS 02248826192	1.240,00	
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7704 SIDNEY GOMES DOS SANTOS 02248826192		1.240,00
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7705 DAYANE NAYARA DA SILVA GOMES	432,50	
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7705 DAYANE NAYARA DA SILVA GOMES		432,50
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7706 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	390,00	
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7706 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		390,00
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7707 FRANCIELE APARECIDA DE SALES	464,00	
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7707 FRANCIELE APARECIDA DE SALES		464,00
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7707 FRANCIELE APARECIDA DE SALES	722,00	
			TRANSPORTE	18.395,40	17.673,40

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.395,40	17.673,40
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7707 FRANCIELE APARECIDA DE SALES		722,00
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7708 JOAO RODRIGUES GOMES	710,00	
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7708 JOAO RODRIGUES GOMES		710,00
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7708 JOAO RODRIGUES GOMES	1.863,00	
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7708 JOAO RODRIGUES GOMES		1.863,00
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7709 JAIR ANTONIO DOS REIS	1.128,00	
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7709 JAIR ANTONIO DOS REIS		1.128,00
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7709 JAIR ANTONIO DOS REIS	1.345,00	
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7709 JAIR ANTONIO DOS REIS		1.345,00
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7710 ALBERSON RONDON MEIRA	189,00	
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7710 ALBERSON RONDON MEIRA		189,00
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7710 ALBERSON RONDON MEIRA	40,00	
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7710 ALBERSON RONDON MEIRA		40,00
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7711 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	4.334,90	
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7711 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		4.334,90
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7711 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	8.660,00	
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7711 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		8.660,00
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7712 VALDEMAR APARECIDO PALERMO	550,00	
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7712 VALDEMAR APARECIDO PALERMO		550,00
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7712 VALDEMAR APARECIDO PALERMO	590,00	
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7712 VALDEMAR APARECIDO PALERMO		590,00
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7713 MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA	943,50	
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7713 MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA		943,50
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7713 MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA	308,80	
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7713 MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA		308,80
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7714 SEBASTIAO DIAS MENDES	160,00	
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7714 SEBASTIAO DIAS MENDES		160,00
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7714 SEBASTIAO DIAS MENDES	320,00	
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7714 SEBASTIAO DIAS MENDES		320,00
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7715 EDIMAR CEZAR RITTER	40,00	
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7715 EDIMAR CEZAR RITTER		40,00
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7715 EDIMAR CEZAR RITTER	220,00	
			TRANSPORTE	39.797,60	39.577,60

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.797,60	39.577,60
13/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7715 EDIMAR CEZAR RITTER		220,00
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		1.009,00
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 7716 EDVAL RODRIGUES DE LIMA		550,00
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 7717 VALDECI DA SILVA BAGATIN		140,00
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		1.374,90
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 7718 LUIZ ANTONIO GOBATE		3.289,00
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		1.179,00
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 7719 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME		1.983,00
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		318,00
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 7720 DOUGLAS JOSE ASCARI		706,00
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		210,00
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 7721 PABLO RODRIGO BARRICHELO DE ALMEIDA		54,00
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 7722 JOAO OLIVEIRA SILVA		160,00
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		855,00
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	Vendas de Mercadorias NF 7723 J.F. DOURADO - ME		1.620,00
13/03/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.423,00	54.923,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB		500,00
13/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais ROMILDO Cuiaba BR - VE0919680	26,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ROMILDO Cuiaba BR - VE0919680		26,00
13/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais DROGARIA ROSARIO CUIABA BR - VE0399013	3,99	
13/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais DROGARIA ROSARIO CUIABA BR - VE0399013		3,99
13/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SUPERMERCADO BIG LAR CUIABA BR - VE0716363	221,12	
13/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais SUPERMERCADO BIG LAR CUIABA BR - VE0716363		221,12
13/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SDB COM DE ALIMEN CUIABA BR - VE0730625	20,97	
13/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais SDB COM DE ALIMEN CUIABA BR - VE0730625		20,97
13/03/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO FORMULA 1 CUIABA BR - VE0754183	145,50	
13/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO FORMULA 1 CUIABA BR - VE0754183		145,50
13/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325244	16.092,50	
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325244		16.092,50
13/03/2023	4.2.1.02.002	Agua e Esgoto	Debito convenios - CABCUIABA	86,29	
13/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - CABCUIABA		86,29
13/03/2023	4.2.1.02.002	Agua e Esgoto	Debito convenios - CABCUIABA	147,78	
13/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - CABCUIABA		147,78
13/03/2023	4.2.1.02.002	Agua e Esgoto	Debito convenios - CABCUIABA	116,28	
13/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - CABCUIABA		116,28
13/03/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Debito convenios - VIVO MT-G	85,01	
13/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - VIVO MT-G		85,01
13/03/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Debito convenios - VIVO MT-G	60,99	
13/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - VIVO MT-G		60,99
13/03/2023	4.2.1.02.001	Energia Eletrica	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -	292,56	
13/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -		292,56
13/03/2023	4.2.1.02.001	Energia Eletrica	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -	291,05	
13/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -		291,05
13/03/2023	4.2.1.02.001	Energia Eletrica	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -	297,15	
13/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -		297,15
13/03/2023	4.2.1.02.001	Energia Eletrica	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -	262,85	
13/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -		262,85
13/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 05746774000180 ALPI DISTRIBUID -	1.174,16	
13/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 05746774000180 ALPI DISTRIBUID -		1.174,16
13/03/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Liquidacao boleto 07210845000150 RC Telecomunica -	122,41	
13/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 07210845000150 RC Telecomunica -		122,41
13/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Liquidacao boleto sicredi 34658327104 HEVALDO D - 232106525	135,39	
13/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto sicredi 34658327104 HEVALDO D - 232106525		135,39
			TRANSPORTE	75.005,00	75.005,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.005,00	75.005,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Cred transf pp/cc - SI02879	1.000,00	
13/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Cred transf pp/cc - SI02879		1.000,00
13/03/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000004	25,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000004		25,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.828,51	
13/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.828,51
13/03/2023	2.1.1.04.001	Emprestimo Sicred - Cap. Giro - C02632761	Liquidacao de parcela - C02632761	659,37	
13/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao de parcela - C02632761		714,01
13/03/2023	4.2.1.04.001	Juros e Multas	Juros e Multa s/ Liquidacao de parcela - C02632761	54,64	
			TOTAL DO DIA	78.572,52	78.572,52
14/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7724 PAULO CESAR SANTOS	1.000,00	
14/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7724 PAULO CESAR SANTOS		1.000,00
14/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7725 CLAUDIONOR JOSE OJEDA	345,00	
14/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7725 CLAUDIONOR JOSE OJEDA		345,00
14/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7725 CLAUDIONOR JOSE OJEDA	20,00	
14/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7725 CLAUDIONOR JOSE OJEDA		20,00
14/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7726 J.F. DOURADO - ME	1.557,00	
14/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7726 J.F. DOURADO - ME		1.557,00
14/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7726 J.F. DOURADO - ME	1.580,00	
14/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7726 J.F. DOURADO - ME		1.580,00
14/03/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	440,00	
14/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		440,00
14/03/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	240,00	
14/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		240,00
14/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325251	738,00	
14/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325251		738,00
14/03/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000001	6,25	
14/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000001		6,25
14/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 000030/11	1.752,00	
14/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 000030/11		1.752,00
14/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	14.333,25	
14/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		14.333,25
			TOTAL DO DIA	22.011,50	22.011,50
15/03/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	670,00	
15/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		670,00
15/03/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	390,00	
15/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		390,00
15/03/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	264,00	
15/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		264,00
15/03/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	195,00	
15/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		195,00
15/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325253	800,00	
			TRANSPORTE	2.319,00	1.519,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.319,00	1.519,00
15/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325253		800,00
15/03/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Manutencao de titulos - COB000001	6,25	
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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.680,00	2.680,00
17/03/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 538734 MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	28.639,07	
17/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 538734 MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		28.639,07
			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
			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 COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	280,00	
21/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7727 JOAO FARIA COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		280,00
21/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000001	652,50	
21/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000001		652,50
21/03/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa cheque custodia -	37,00	
21/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	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
			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	
			TRANSPORTE	1.460,63	1.374,63

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.460,63	1.374,63
22/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.721,67	15.721,67
24/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	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 - COB000001	416,25	
27/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000001		416,25
			TRANSPORTE	2.021,19	2.021,19

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.021,19	2.021,19
27/03/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Manutencao de titulos - COB000002	12,50	
27/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Manutencao de titulos - COB000002		12,50
27/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 25301660000133 ELIANE DUTRA DA S - PIX_CRED	320,00	
27/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 25301660000133 ELIANE DUTRA DA S - PIX_CRED		320,00
27/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325301	1.400,00	
27/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325301		1.400,00
27/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais LANCHONETE PAMPAS CUIABA BR - VE0289859	9,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais LANCHONETE PAMPAS CUIABA BR - VE0289859		9,00
27/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SUPERMERCADO PAULISTA CUIABA B - VE0399487	8,55	
27/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais SUPERMERCADO PAULISTA CUIABA B - VE0399487		8,55
27/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0493470	16,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0493470		16,00
27/03/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 81588071000159 RODOCORDAS INDU -	1.401,96	
27/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 81588071000159 RODOCORDAS INDU -		1.401,96
27/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 48728500172 Da Joacil Paulo Silva - PIX_DEB	770,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 48728500172 Da Joacil Paulo Silva - PIX_DEB		770,00
27/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais ATACADAO 045 AS CUIABA BR - VE0152726	205,99	
27/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ATACADAO 045 AS CUIABA BR - VE0152726		205,99
27/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.147,75	
27/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.147,75
			TOTAL DO DIA	7.312,94	7.312,94
28/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7730 ALBERSON RONDON MEIRA	270,00	
28/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7730 ALBERSON RONDON MEIRA		270,00
28/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7730 ALBERSON RONDON MEIRA	580,00	
28/03/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7730 ALBERSON RONDON MEIRA		580,00
28/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi debito elo - 404646926	308,73	
28/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicredi debito elo - 404646926		308,73
28/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325303	795,00	
28/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325303		795,00
28/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000001	775,00	
28/03/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000001		775,00
28/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0762912	22,00	
28/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0762912		22,00
28/03/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PG TON THE BURGUER SAO PAULO B - VE0532509	93,00	
28/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PG TON THE BURGUER SAO PAULO B - VE0532509		93,00
28/03/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	2.367,73	
			TRANSPORTE	5.211,46	2.843,73

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.211,46	2.843,73
28/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		2.367,73
			TOTAL DO DIA	5.211,46	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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.523,71	3.915,00
31/03/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 31765157000131 JJI COMERCIO AT -		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

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.

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	Combustivel 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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.825,07	15.525,07
04/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 48694742000190 L DE SOUZA PEREIR - PIX_CRED		300,00
04/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 35698186000189 JK MADEIRAS - PIX_CRED	358,00	
04/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 35698186000189 JK MADEIRAS - PIX_CRED		358,00
04/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 000130/11	660,00	
04/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 000130/11		660,00
04/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	2.059,00	
04/04/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		2.059,00
04/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.059,82	
04/04/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.059,82
			TOTAL DO DIA	19.961,89	19.961,89
05/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7733 A. FLAVIO DE SOUZA TAPECARIA - ME	377,50	
05/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7733 A. FLAVIO DE SOUZA TAPECARIA - ME		377,50
05/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7734 WILTON ALMEIDA MACEDO	217,50	
05/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7734 WILTON ALMEIDA MACEDO		217,50
05/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7735 NEVES E BASSI DA SILVA LTDA	120,00	
05/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7735 NEVES E BASSI DA SILVA LTDA		120,00
05/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7736 ANTONIO BONFIM	112,50	
05/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7736 ANTONIO BONFIM		112,50
05/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7737 CICERO SANTANA DE LIMA	536,85	
05/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7737 CICERO SANTANA DE LIMA		536,85
05/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7738 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	395,00	
05/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7738 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		395,00
05/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7739 ADENILSON GOMES DE JESUS	270,00	
05/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7739 ADENILSON GOMES DE JESUS		270,00
05/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7739 ADENILSON GOMES DE JESUS	1.464,00	
05/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7739 ADENILSON GOMES DE JESUS		1.464,00
05/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7740 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME	3.150,00	
05/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7740 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME		3.150,00
05/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7741 BELCHIOR ARAUJO DA CUNHA	720,00	
05/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7741 BELCHIOR ARAUJO DA CUNHA		720,00
05/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7741 BELCHIOR ARAUJO DA CUNHA	610,00	
05/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7741 BELCHIOR ARAUJO DA CUNHA		610,00
05/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7742 VALDECI DA SILVA BAGATIN	93,00	
05/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7742 VALDECI DA SILVA BAGATIN		93,00
			TRANSPORTE	8.066,35	8.066,35

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.066,35	8.066,35
05/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7743 CLEIDE APARECIDA PAIXAO DA SILVA	2.780,00	
05/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7743 CLEIDE APARECIDA PAIXAO DA SILVA		2.780,00
05/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7744 MAURO DENIS MARQUES DOS SANTOS	265,00	
05/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7744 MAURO DENIS MARQUES DOS SANTOS		265,00
05/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7744 MAURO DENIS MARQUES DOS SANTOS	110,00	
05/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7744 MAURO DENIS MARQUES DOS SANTOS		110,00
05/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7745 J.F. DOURADO - ME	1.900,00	
05/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7745 J.F. DOURADO - ME		1.900,00
05/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7745 J.F. DOURADO - ME	4.400,00	
05/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7745 J.F. DOURADO - ME		4.400,00
05/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7746 VALDEMAR APARECIDO PALERMO	450,00	
05/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7746 VALDEMAR APARECIDO PALERMO		450,00
05/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7747 LUIZ ANTONIO GOBATE	1.270,40	
05/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7747 LUIZ ANTONIO GOBATE		1.270,40
05/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7747 LUIZ ANTONIO GOBATE	3.327,00	
05/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7747 LUIZ ANTONIO GOBATE		3.327,00
05/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7748 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	3.460,00	
05/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7748 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		3.460,00
05/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7748 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	9.650,00	
05/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7748 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		9.650,00
05/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7749 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME	2.100,00	
05/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7749 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME		2.100,00
05/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7749 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME	4.740,00	
05/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7749 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME		4.740,00
05/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7750 GABRIELLY SOUZA CRESPIM BIANCHI	372,50	
05/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7750 GABRIELLY SOUZA CRESPIM BIANCHI		372,50
05/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7750 GABRIELLY SOUZA CRESPIM BIANCHI	120,00	
05/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7750 GABRIELLY SOUZA CRESPIM BIANCHI		120,00
05/04/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 31765157000131 JJI COMERCIO AT -	932,48	
05/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 31765157000131 JJI COMERCIO AT -		932,48
05/04/2023	4.2.1.02.014	Serviços Pessoa Juridica	Liquidacao boleto 03992403000152 SUCESSO CONTABI -	651,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03992403000152 SUCESSO CONTABI -		651,00
			TRANSPORTE	44.594,73	44.594,73

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.594,73	44.594,73
05/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.860,53	25.600,03
06/04/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 540744 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.895,33	18.962,06
10/04/2023	4.2.1.04.001	Juros e Multas	Juros e Multa s/ Liquidação de Parcela	1.066,73	
10/04/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 827 ARMAZEM LESTE COMERCIAL E FERRAGENS LTDA	3.540,00	
10/04/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 827 ARMAZEM LESTE COMERCIAL E FERRAGENS LTDA		3.540,00
			TOTAL DO DIA	22.502,06	22.502,06
11/04/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	500,00	
11/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		500,00
11/04/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	130,00	
11/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		130,00
11/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325329	2.473,00	
11/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325329		2.473,00
11/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Transf entre contas 11754643000147 G S RAZERA PE - SI00460	200,00	
11/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Transf entre contas 11754643000147 G S RAZERA PE - SI00460		200,00
11/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 28518635000102 IZA MARA - CX408930	1.630,00	
11/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 28518635000102 IZA MARA - CX408930		1.630,00
11/04/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Debito convenios - VIVO MT-G	85,01	
11/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - VIVO MT-G		85,01
11/04/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Debito convenios - VIVO MT-G	60,99	
11/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - VIVO MT-G		60,99
11/04/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	5.510,79	
11/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		5.510,79
11/04/2023	2.1.1.04.001	Emprestimo Sicred - Cap. Giro - C02632761	Liquidacao de parcela - C02632761	673,38	
11/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao de parcela - C02632761		711,54
11/04/2023	4.2.1.04.001	Juros e Multas	Juros e Multa s/ Liquidacao de parcela - C02632761	38,16	
11/04/2023	4.1.1.01.003	Fretes s/ Compras	Aquisição de Frete DACTE 6128 J.E.DOS.SANTOS CARGAS EIRELI	132,55	
11/04/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Aquisição de Frete DACTE 6128 J.E.DOS.SANTOS CARGAS EIRELI		132,55
			TOTAL DO DIA	11.433,88	11.433,88
12/04/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	195,00	
12/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		195,00
12/04/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	150,00	
12/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		150,00
12/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325332	663,50	
12/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325332		663,50
12/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000001	920,97	
12/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000001		920,97
12/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 35511656000153 GEOVANE F S S 055 - PIX_CRED	1.675,50	
12/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 35511656000153 GEOVANE F S S 055 - PIX_CRED		1.675,50
12/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB	350,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB		350,00
12/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 850421/11	2.023,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 850421/11		2.023,00
12/04/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	2.696,47	
			TRANSPORTE	8.674,44	5.977,97

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.674,44	5.977,97
12/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		2.696,47
			TOTAL DO DIA	8.674,44	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 00000000000 00000000000 - 1b744a98	1.700,00	
13/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 00000000000 00000000000 - 1b744a98		1.700,00
13/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 00000000000 00000000000 - 8ed59439	300,00	
13/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 00000000000 00000000000 - 8ed59439		300,00
13/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 00000000000 00000000000 - fb776b2e	2.000,00	
13/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 00000000000 00000000000 - fb776b2e		2.000,00
13/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 00000000000 00000000000 - 084d3c98	2.000,00	
13/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 00000000000 00000000000 - 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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.056,70	16.056,70
13/04/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.491,17	28.192,78
17/04/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		11.298,39
17/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	371,41	
17/04/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		371,41
			TOTAL DO DIA	39.862,58	39.862,58
18/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325379	1.297,00	
18/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325379		1.297,00
18/04/2023	1.1.2.05.002	Valdeck Alvaro Pereira	Pagamento pix 11118563115 VALDECK ALVARO PEREIRA - PIX_DEB	1.000,00	
18/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 11118563115 VALDECK ALVARO PEREIRA - PIX_DEB		1.000,00
18/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 000079/11	752,00	
18/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 000079/11		752,00
18/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 000590/11	425,00	
18/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 000590/11		425,00
18/04/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	12.727,98	
18/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		12.727,98
			TOTAL DO DIA	16.201,98	16.201,98
19/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000002	1.738,76	
19/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000002		1.738,76
19/04/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa cheque custodia -	28,00	
19/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa cheque custodia -		28,00
19/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAO DELICIAS CUIABA BR - VE0988908	41,60	
19/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAO DELICIAS CUIABA BR - VE0988908		41,60
19/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 23490721	1.177,00	
19/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 23490721		1.177,00
19/04/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	2.994,16	
19/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		2.994,16
19/04/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 554260 MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA	137,30	
19/04/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 554260 MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA		137,30
			TOTAL DO DIA	6.116,82	6.116,82
20/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7752 RODRIGUES E BALDUINO LTDA - ME	430,00	
20/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7752 RODRIGUES E BALDUINO LTDA - ME		430,00
20/04/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	PAG FONE	34,51	
20/04/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG FONE		34,51
20/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Saque	10,00	
20/04/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Saque		10,00
20/04/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	DB CEST PJ	69,00	
20/04/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	DB CEST PJ		69,00
20/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325382	1.425,00	
20/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325382		1.425,00
20/04/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Manutencao de titulos - COB000002	12,50	
20/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Manutencao de titulos - COB000002		12,50
20/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi debito elo - 412349678	147,01	
20/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicredi debito elo - 412349678		147,01
			TRANSPORTE	2.128,02	2.128,02

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.128,02	2.128,02
20/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais LEO MADEIRAS VARZEA GRA VARZEA - VE0398361	137,30	
20/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais LEO MADEIRAS VARZEA GRA VARZEA - VE0398361		137,30
20/04/2023	2.1.1.02.002	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional mes 03.2023	4.432,06	
20/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento Simples Nacional mes 03.2023		4.432,06
20/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais KARZAN CUIABA BR - VE0199026	339,00	
20/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais KARZAN CUIABA BR - VE0199026		339,00
20/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais LEO MADEIRAS VARZEA GRA VARZEA - VE0287629	205,95	
20/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais LEO MADEIRAS VARZEA GRA VARZEA - VE0287629		205,95
20/04/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000001	6,25	
20/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000001		6,25
20/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	3.808,05	
20/04/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		3.808,05
20/04/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 554493 MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA	205,95	
20/04/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 554493 MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA		205,95
			TOTAL DO DIA	11.262,58	11.262,58
24/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7753 SEBASTIAO DIAS MENDES	536,00	
24/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7753 SEBASTIAO DIAS MENDES		536,00
24/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7753 SEBASTIAO DIAS MENDES	72,00	
24/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7753 SEBASTIAO DIAS MENDES		72,00
24/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7754 RENATO MOREIRA DO NASCIMENTO	487,50	
24/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7754 RENATO MOREIRA DO NASCIMENTO		487,50
24/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7755 ELIZABETE COSTA DA SILVA	120,00	
24/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7755 ELIZABETE COSTA DA SILVA		120,00
24/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7755 ELIZABETE COSTA DA SILVA	220,00	
24/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7755 ELIZABETE COSTA DA SILVA		220,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000001	652,50	
24/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000001		652,50
24/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SUSHI BOX CUIABA BR - VE0403354	91,75	
24/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais SUSHI BOX CUIABA BR - VE0403354		91,75
24/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SHOPPING PARK CUIABA BR - VE0147348	11,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais SHOPPING PARK CUIABA BR - VE0147348		11,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325385	2.798,75	
24/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325385		2.798,75
24/04/2023	2.1.1.06.003	Cartão de Credito Rotativo - Sicred	Deb.cta.fatura - 462950195	2.138,30	
24/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deb.cta.fatura - 462950195		2.138,30
24/04/2023	1.2.1.01.001	Banco Sicred (Cota de Participações)	Integr.capital subscrito - 1	50,00	
			TRANSPORTE	7.177,80	7.127,80

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.177,80	7.127,80
24/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Integr.capital subscrito - 1		50,00
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 AparecidaPereira CUIABA BR - VE0781297		20,88
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	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	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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.315,90	22.315,90
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7769 D.A.FAGUNDES - ME	1.050,00	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7769 D.A.FAGUNDES - ME		1.050,00
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7770 CICERO SANTANA DE LIMA	900,00	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7770 CICERO SANTANA DE LIMA		900,00
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7771 VALDEMAR APARECIDO PALERMO	430,00	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7771 VALDEMAR APARECIDO PALERMO		430,00
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7772 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME	1.830,00	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7772 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME		1.830,00
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7772 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME	581,00	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7772 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME		581,00
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7773 SIDNEY GOMES DOS SANTOS 02248826192	758,00	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7773 SIDNEY GOMES DOS SANTOS 02248826192		758,00
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7773 SIDNEY GOMES DOS SANTOS 02248826192	1.032,50	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7773 SIDNEY GOMES DOS SANTOS 02248826192		1.032,50
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7774 ALBERSON RONDON MEIRA	130,00	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7774 ALBERSON RONDON MEIRA		130,00
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7775 J.F. DOURADO - ME	1.005,00	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7775 J.F. DOURADO - ME		1.005,00
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7776 DOUGLAS JOSE ASCARI	356,50	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7776 DOUGLAS JOSE ASCARI		356,50
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7776 DOUGLAS JOSE ASCARI	643,00	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7776 DOUGLAS JOSE ASCARI		643,00
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7777 LUIZ ANTONIO GOBATE	694,15	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7777 LUIZ ANTONIO GOBATE		694,15
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7777 LUIZ ANTONIO GOBATE	3.211,00	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7777 LUIZ ANTONIO GOBATE		3.211,00
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7778 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	135,00	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7778 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		135,00
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7778 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	600,00	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7778 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		600,00
25/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325389	500,00	
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325389		500,00
25/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000002	1.102,84	
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000002		1.102,84
			TRANSPORTE	37.274,89	37.274,89

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.274,89	37.274,89
25/04/2023	4.2.1.02.012	Seguros	Liquidacao boleto 03789872000179 PAX NACIONAL PR -	70,90	
25/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03789872000179 PAX NACIONAL PR -		70,90
25/04/2023	4.2.1.02.014	Serviços Pessoa Juridica	Liquidacao boleto 19540550000121 ASAAS GESTAO FI -	49,90	
25/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 19540550000121 ASAAS GESTAO FI -		49,90
25/04/2023	4.2.1.02.012	Seguros	Liquidacao boleto 03789872000179 PAX NACIONAL PR -	63,50	
25/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03789872000179 PAX NACIONAL PR -		63,50
25/04/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 84709955000102 CIA INDL H CARL -	6.621,20	
25/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 84709955000102 CIA INDL H CARL -		6.621,20
25/04/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix sicredi 00233891000126 THAMOIO FER - CX65027	2.789,81	
25/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix sicredi 00233891000126 THAMOIO FER - CX65027		2.789,81
25/04/2023	1.1.2.05.002	Valdeck Alvaro Pereira	Pagamento pix 11118563115 VALDECK ALVARO PEREIRA - PIX_DEB	500,00	
25/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 11118563115 VALDECK ALVARO PEREIRA - PIX_DEB		500,00
25/04/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO BOM CLIMA CUIABA BR - VE0657250	292,91	
25/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO BOM CLIMA CUIABA BR - VE0657250		292,91
25/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais MP ILARINAGUIMAR CUIABA BR - VE0762372	6,00	
25/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais MP ILARINAGUIMAR CUIABA BR - VE0762372		6,00
25/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 57162069134 MERCIEL FERR - CX206874	700,00	
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 57162069134 MERCIEL FERR - CX206874		700,00
25/04/2023	4.2.1.02.009	Estaciomentos e Pedagios	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0071914	9,20	
25/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0071914		9,20
25/04/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000006	37,50	
25/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000006		37,50
25/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	3.591,51	
25/04/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		3.591,51
25/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	2.246,82	
25/04/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		2.246,82
25/04/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 28873 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME	2.789,81	
25/04/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 28873 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME		2.789,81
25/04/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 110405 TECNOFAST IND E COM LTDA	703,41	
25/04/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 110405 TECNOFAST IND E COM LTDA		703,41
25/04/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 110405 TECNOFAST IND E COM LTDA	2.778,16	
25/04/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 110405 TECNOFAST IND E COM LTDA		2.778,16
			TOTAL DO DIA	60.525,52	60.525,52
26/04/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	640,00	
26/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		640,00
			TRANSPORTE	640,00	640,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	640,00	640,00
26/04/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	127,00	
26/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		127,00
26/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000001	1.003,50	
26/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000001		1.003,50
26/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi debito master - 413852845	5,88	
26/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicredi debito master - 413852845		5,88
26/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Transf entre contas 03780688140 LUCAS ASCARI SAL - SI00051	4.784,00	
26/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Transf entre contas 03780688140 LUCAS ASCARI SAL - SI00051		4.784,00
26/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 00000000000 00000000000 - f52edd92	2.000,00	
26/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 00000000000 00000000000 - f52edd92		2.000,00
26/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 00000000000 00000000000 - b47117ed	2.000,00	
26/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 00000000000 00000000000 - b47117ed		2.000,00
26/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 00000000000 00000000000 - 4be61a93	1.000,00	
26/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 00000000000 00000000000 - 4be61a93		1.000,00
26/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 37831618000103 EDMARA CRUZ DOS S - PIX_CRED	245,00	
26/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 37831618000103 EDMARA CRUZ DOS S - PIX_CRED		245,00
26/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Cred transf pp/cc - SI01154	500,00	
26/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Cred transf pp/cc - SI01154		500,00
26/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais VIA BRASIL MT 246 TANGARA DA S - VE0145064	19,20	
26/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais VIA BRASIL MT 246 TANGARA DA S - VE0145064		19,20
26/04/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	12.018,18	
26/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		12.018,18
			TOTAL DO DIA	24.342,76	24.342,76
27/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000001	890,76	
27/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000001		890,76
27/04/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Manutencao de titulos - COB000002	12,50	
27/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Manutencao de titulos - COB000002		12,50
27/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 91253080178 VITORINO CLA - CX199181	270,00	
27/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 91253080178 VITORINO CLA - CX199181		270,00
27/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PG TON COMERCIAL PO SAO PAULO - VE0611644	7,68	
27/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PG TON COMERCIAL PO SAO PAULO - VE0611644		7,68
27/04/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	1.140,58	
27/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		1.140,58
			TOTAL DO DIA	2.321,52	2.321,52
28/04/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais AUTO POSTO SANTIA LAMBARI D OE - VE0939486	300,00	
28/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais AUTO POSTO SANTIA LAMBARI D OE - VE0939486		300,00
28/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 00739613103 ADENILSON GO - CX612655	75,00	
28/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 00739613103 ADENILSON GO - CX612655		75,00
			TRANSPORTE	375,00	375,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

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

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.

Livro Diario

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

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.730,29	32.655,27
02/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ACAI MIX DELIVERY Sao Simao BR - VE0299329		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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.208,50	2.208,50
04/05/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa cheque custodia -	21,00	
04/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa cheque custodia -		21,00
04/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	1.878,50	
04/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		1.878,50
			TOTAL DO DIA	4.108,00	4.108,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi debito master - 416789851	416,54	
05/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicredi debito master - 416789851		416,54
05/05/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Transf entre contas 85645184149 EDUARDO DE ALMEI - SI02786	660,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Transf entre contas 85645184149 EDUARDO DE ALMEI - SI02786		660,00
05/05/2023	1.1.2.05.002	Valdeck Alvaro Pereira	Pagamento pix 11118563115 VALDECK ALVARO PEREIRA - PIX_DEB	500,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 11118563115 VALDECK ALVARO PEREIRA - PIX_DEB		500,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	412,46	
05/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		412,46
			TOTAL DO DIA	1.989,00	1.989,00
08/05/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Manutencao de titulos -	12,50	
08/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Manutencao de titulos -		12,50
08/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325419	2.065,00	
08/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325419		2.065,00
08/05/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 44693150100 ITAMAR VIEIRA GOMES - PIX_DEB	2.890,00	
08/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 44693150100 ITAMAR VIEIRA GOMES - PIX_DEB		2.890,00
08/05/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix sicredi 35716670000193 FLORESTAL D - CX256481	8.071,00	
08/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix sicredi 35716670000193 FLORESTAL D - CX256481		8.071,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.470,09	
08/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.470,09
08/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	2.650,74	
08/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		2.650,74
08/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	6.852,67	
08/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		6.852,67
			TOTAL DO DIA	24.012,00	24.012,00
09/05/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	180,00	
09/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		180,00
09/05/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	5,00	
09/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		5,00
09/05/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO XAPETUBA UBERLANDIA BR - VE0034802	121,98	
09/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO XAPETUBA UBERLANDIA BR - VE0034802		121,98
09/05/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais P2 MONTE ALEGRE UBERLANDIA BR - VE0087396	5,40	
09/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais P2 MONTE ALEGRE UBERLANDIA BR - VE0087396		5,40
09/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	1.936,62	
09/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		1.936,62
			TOTAL DO DIA	2.249,00	2.249,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325423	11.228,00	
			TRANSPORTE	11.228,00	

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.228,00	
10/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325423		11.228,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi debito master - 418251871	19,60	
10/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicredi debito master - 418251871		19,60
10/05/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Cesta de relacionamento -	50,40	
10/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Cesta de relacionamento -		50,40
10/05/2023	4.2.1.02.009	Estaciomentos e Pedagios	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0552007	6,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0552007		6,00
10/05/2023	4.2.1.02.009	Estaciomentos e Pedagios	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0713273	4,80	
10/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0713273		4,80
10/05/2023	4.2.1.02.009	Estaciomentos e Pedagios	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0803112	4,80	
10/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0803112		4,80
10/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	45,40	
10/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		45,40
10/05/2023	2.1.1.04.002	Emprestimo CEF - Capital de Giro	Liquidação de Parcela	2.178,12	
10/05/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Liquidação de Parcela		3.297,11
10/05/2023	4.2.1.04.001	Juros e Multas	Juros e Multa s/ Liquidação de Parcela	1.118,99	
			TOTAL DO DIA	14.656,11	14.656,11
11/05/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	640,00	
11/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		640,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325428	1.135,00	
11/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325428		1.135,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.48hs - V27325429	2.033,00	
11/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.48hs - V27325429		2.033,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000001	900,00	
11/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000001		900,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi debito master - 418738011	191,12	
11/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicredi debito master - 418738011		191,12
11/05/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0524068	17,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0524068		17,00
11/05/2023	4.2.1.02.001	Energia Eletrica	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -	209,43	
11/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -		209,43
11/05/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Debito convenios - VIVO MT-G	85,01	
11/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - VIVO MT-G		85,01
11/05/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Debito convenios - VIVO MT-G	67,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - VIVO MT-G		67,00
11/05/2023	4.2.1.02.001	Energia Eletrica	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -	255,12	
11/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -		255,12
11/05/2023	4.2.1.03.002	Impostos e Taxas	Pgto sefaz/detran mt - SEFAZMT-C	657,71	
11/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pgto sefaz/detran mt - SEFAZMT-C		657,71
11/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	10.322,68	
11/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		10.322,68
11/05/2023	2.1.1.04.001	Emprestimo Sicred - Cap. Giro - C02632761	Liquidacao de parcela - C02632761	670,08	
			TRANSPORTE	17.183,15	16.513,07

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.183,15	16.513,07
11/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao de parcela - C02632761		704,17
11/05/2023	4.2.1.04.001	Juros e Multas	Juros e Multa s/ Liquidacao de parcela - C02632761	34,09	
			TOTAL DO DIA	17.217,24	17.217,24
12/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325434	663,50	
12/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325434		663,50
12/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.48hs - V27325435	750,00	
12/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.48hs - V27325435		750,00
12/05/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais MP RUDINEY Osasco BR - VE0066166	17,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais MP RUDINEY Osasco BR - VE0066166		17,00
12/05/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 96230719000198 MAZA PRODUTOS Q -	14.018,12	
12/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 96230719000198 MAZA PRODUTOS Q -		14.018,12
12/05/2023	4.2.1.02.014	Serviços Pessoa Juridica	Liquidacao boleto 03992403000152 SUCESSO CONTABI -	651,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03992403000152 SUCESSO CONTABI -		651,00
12/05/2023	4.2.1.02.002	Agua e Esgoto	Debito convenios - CABCUIABA	82,08	
12/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - CABCUIABA		82,08
12/05/2023	4.2.1.02.002	Agua e Esgoto	Debito convenios - CABCUIABA	127,87	
12/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - CABCUIABA		127,87
12/05/2023	4.2.1.02.002	Agua e Esgoto	Debito convenios - CABCUIABA	112,23	
12/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - CABCUIABA		112,23
12/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	2.417,90	
12/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		2.417,90
12/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	11.454,40	
12/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		11.454,40
			TOTAL DO DIA	30.294,10	30.294,10
15/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7780 KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	535,00	
15/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7780 KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME		535,00
15/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7781 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	660,00	
15/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7781 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		660,00
15/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7781 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	880,00	
15/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7781 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		880,00
15/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7782 WILTON ALMEIDA MACEDO	260,00	
15/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7782 WILTON ALMEIDA MACEDO		260,00
15/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7783 ADENILSON GOMES DE JESUS	330,00	
15/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7783 ADENILSON GOMES DE JESUS		330,00
15/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7784 CICERO SANTANA DE LIMA	682,50	
15/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7784 CICERO SANTANA DE LIMA		682,50
15/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7785 A.MARIA DA SILVA MACEDO - ME	177,50	
			TRANSPORTE	3.525,00	3.347,50

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.525,00	3.347,50
15/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7785 A.MARIA DA SILVA MACEDO - ME		177,50
15/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7786 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	855,00	
15/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7786 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		855,00
15/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7786 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	1.535,00	
15/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7786 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		1.535,00
15/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7787 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	1.146,25	
15/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7787 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		1.146,25
15/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7787 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	1.050,00	
15/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7787 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		1.050,00
15/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7788 LUIZ MARQUES PEREIRA	230,00	
15/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7788 LUIZ MARQUES PEREIRA		230,00
15/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7789 CLEIDE APARECIDA PAIXAO DA SILVA	1.945,00	
15/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7789 CLEIDE APARECIDA PAIXAO DA SILVA		1.945,00
15/05/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Manutencao de titulos - COB000002	12,50	
15/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Manutencao de titulos - COB000002		12,50
15/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 43262511000194 WS SERVICOS MEDIC - PIX_CRED	370,00	
15/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 43262511000194 WS SERVICOS MEDIC - PIX_CRED		370,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325438	7.286,85	
15/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325438		7.286,85
15/05/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SAIZERIYA SUCOS Cuiaba BR - VE0672550	39,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais SAIZERIYA SUCOS Cuiaba BR - VE0672550		39,00
15/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 850141/44	750,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 850141/44		750,00
15/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	3.014,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		3.014,00
			TOTAL DO DIA	21.758,60	21.758,60
16/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7790 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	255,00	
16/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7790 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		255,00
16/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7790 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	920,00	
16/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7790 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		920,00
16/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7791 VALDEMAR APARECIDO PALERMO	225,00	
16/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7791 VALDEMAR APARECIDO PALERMO		225,00
16/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7791 VALDEMAR APARECIDO PALERMO	430,00	
16/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7791 VALDEMAR APARECIDO PALERMO		430,00
16/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7792 JOAO OLIVEIRA SILVA	110,00	
			TRANSPORTE	1.940,00	1.830,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.940,00	1.830,00
16/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.088,10	24.088,10
16/05/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 96230719000198 MAZA PRODUTOS Q -	8.963,06	
16/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 96230719000198 MAZA PRODUTOS Q -		8.963,06
16/05/2023	4.2.1.02.001	Energia Eletrica	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -	265,57	
16/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -		265,57
16/05/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Liquidacao boleto 41905336000180 M J S DA SILVA -	130,54	
16/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 41905336000180 M J S DA SILVA -		130,54
16/05/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais MP RUDINEY Osasco BR - VE0852077	14,00	
16/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais MP RUDINEY Osasco BR - VE0852077		14,00
16/05/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000007	45,57	
16/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000007		45,57
16/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.293,47	
16/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.293,47
16/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	837,42	
16/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		837,42
			TOTAL DO DIA	35.637,73	35.637,73
17/05/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	2.300,00	
17/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		2.300,00
17/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325451	2.627,50	
17/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325451		2.627,50
17/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 02575168830 VALDEIR IESENCO - PIX_CRED	600,00	
17/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 02575168830 VALDEIR IESENCO - PIX_CRED		600,00
17/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 11443169000132 KAKA PECA - CX440641	350,00	
17/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 11443169000132 KAKA PECA - CX440641		350,00
17/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 000080/11	752,00	
17/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 000080/11		752,00
17/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 000035/22	1.552,50	
17/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 000035/22		1.552,50
17/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	2.710,00	
17/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		2.710,00
17/05/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 2042866 SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇ	4.961,05	
17/05/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 2042866 SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇ		4.961,05
			TOTAL DO DIA	15.853,05	15.853,05
18/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7802 VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA	155,00	
18/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7802 VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA		155,00
18/05/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	157,50	
18/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		157,50
18/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325454	1.000,00	
18/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325454		1.000,00
			TRANSPORTE	1.312,50	1.312,50

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.312,50	1.312,50
18/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 55943462104 IRACI DOS SA - CX59750	4.000,00	
18/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 55943462104 IRACI DOS SA - CX59750		4.000,00
18/05/2023	4.2.1.02.006	Hospedagem, Viagens e Alimentação	Compras nacionais RESTAURANTE E CON PONTES E LAC - VE0207078	90,00	
18/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais RESTAURANTE E CON PONTES E LAC - VE0207078		90,00
18/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	6.537,50	
18/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		6.537,50
18/05/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 19168 TRC AGROFLORESTAL LTDA	3.415,00	
18/05/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 19168 TRC AGROFLORESTAL LTDA		3.415,00
			TOTAL DO DIA	15.355,00	15.355,00
19/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7803 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	5.464,00	
19/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7803 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		5.464,00
19/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 41599284120 LUIZ ANTONIO - CX383500	2.136,00	
19/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 41599284120 LUIZ ANTONIO - CX383500		2.136,00
19/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 24176655	752,00	
19/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 24176655		752,00
19/05/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 02575168830 VALDEIR IESENCO - PIX_DEB	7.493,80	
19/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 02575168830 VALDEIR IESENCO - PIX_DEB		7.493,80
19/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	2.163,36	
19/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		2.163,36
19/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.918,00	
19/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.918,00
19/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	275,44	
19/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		275,44
			TOTAL DO DIA	20.202,60	20.202,60
22/05/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	200,00	
22/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		200,00
22/05/2023	4.2.1.03.002	Impostos e Taxas	PG ORG GOV	1.790,48	
22/05/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PG ORG GOV		1.790,48
22/05/2023	4.2.1.03.002	Impostos e Taxas	PG ORG GOV	1.325,78	
22/05/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PG ORG GOV		1.325,78
22/05/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	DB CEST PJ	69,00	
22/05/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	DB CEST PJ		69,00
22/05/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Manutencao de titulos - COB000001	6,50	
22/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Manutencao de titulos - COB000001		6,50
22/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi credito elo - 421891563	348,94	
22/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicredi credito elo - 421891563		348,94
22/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325456	17.024,00	
22/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325456		17.024,00
22/05/2023	2.1.1.02.002	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional mes 04.2023	5.724,09	
22/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento Simples Nacional mes 04.2023		5.724,09
22/05/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix sicredi 01293109000127 A. GONCALVE - CX11001	250,00	
			TRANSPORTE	26.738,79	26.488,79

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.738,79	26.488,79
22/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix sicredi 01293109000127 A. GONCALVE - CX11001		250,00
22/05/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 10933266626 Helio Mendes Policarpo - PIX_DEB	300,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 10933266626 Helio Mendes Policarpo - PIX_DEB		300,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 467599718	3.925,20	
22/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 467599718		3.925,20
22/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Transf entre contas 57032378153 APARECIDO FLAVIO - SI01662	615,05	
22/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Transf entre contas 57032378153 APARECIDO FLAVIO - SI01662		615,05
22/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	4.564,60	
22/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		4.564,60
			TOTAL DO DIA	36.143,64	36.143,64
23/05/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	150,00	
23/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		150,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Saque	701,99	
23/05/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Saque		701,99
23/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325476	1.035,00	
23/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325476		1.035,00
23/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000001	416,25	
23/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000001		416,25
23/05/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa cheque custodia -	17,00	
23/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa cheque custodia -		17,00
23/05/2023	2.1.1.06.003	Cartão de Credito Rotativo - Sicred	Deb.cta.fatura - 490213710	5.191,32	
23/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deb.cta.fatura - 490213710		5.191,32
23/05/2023	1.2.1.01.001	Banco Sicred (Cota de Participações)	Integr.capital subscrito - 1	50,00	
23/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Integr.capital subscrito - 1		50,00
23/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	16.106,13	
23/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		16.106,13
			TOTAL DO DIA	23.667,69	23.667,69
24/05/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	0,10	
24/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		0,10
24/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Saque	700,00	
24/05/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Saque		700,00
24/05/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 82557560197 JULIANA PEREIRA DE ARR - PIX_DEB	700,00	
24/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 82557560197 JULIANA PEREIRA DE ARR - PIX_DEB		700,00
24/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	335,00	
24/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		335,00
			TOTAL DO DIA	1.735,10	1.735,10
25/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7804 VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA	165,00	
25/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7804 VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA		165,00
25/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325478	500,00	
25/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325478		500,00
			TOTAL DO DIA	665,00	665,00
26/05/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	185,00	
			TRANSPORTE	185,00	

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.835,30	7.785,40
29/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 05818541000145 CAMERITE SISTEM -		49,90
29/05/2023	1.1.2.05.002	Valdeck Alvaro Pereira	Pagamento pix 11118563115 VALDECK ALVARO PEREIRA - PIX_DEB	200,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 11118563115 VALDECK ALVARO PEREIRA - PIX_DEB		200,00
29/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 81643934104 PAULO CEZAR - CX872249	4.500,00	
29/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 81643934104 PAULO CEZAR - CX872249		4.500,00
29/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	8.125,14	
29/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		8.125,14
29/05/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 201042 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	557,28	
29/05/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 201042 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		557,28
			TOTAL DO DIA	21.217,72	21.217,72
30/05/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000001	6,51	
30/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000001		6,51
30/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	4.970,65	
30/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		4.970,65
30/05/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 76639285000177 FERRAGENS NEGRA -	507,45	
30/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Liquidacao boleto 76639285000177 FERRAGENS NEGRA -		507,45
30/05/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 452566 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	163,75	
30/05/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 452566 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		163,75
30/05/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 452566 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	343,70	
30/05/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 452566 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		343,70
			TOTAL DO DIA	5.992,06	5.992,06
31/05/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	300,00	
31/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		300,00
31/05/2023	3.1.1.03.002	(-) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher	2.494,46	
31/05/2023	2.1.1.02.002	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher		2.494,46
31/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325488	3.000,00	
31/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325488		3.000,00
31/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi debito elo - 425458296	573,36	
31/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicredi debito elo - 425458296		573,36
31/05/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 61064838011763 SAINT GOBAIN DO -	4.961,05	
31/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 61064838011763 SAINT GOBAIN DO -		4.961,05
31/05/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Debito ted/ib 76823467000101 FRANCIMAR - I03367	7.520,00	
31/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito ted/ib 76823467000101 FRANCIMAR - I03367		7.520,00
31/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	3.523,56	
31/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		3.523,56
31/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.143,67	
31/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.143,67
31/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.749,53	
31/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.749,53
			TRANSPORTE	25.265,63	25.265,63

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.265,63	25.265,63
31/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	5.489,93	
31/05/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		5.489,93
31/05/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 29180873000105 MONTEIRO MADEIR -	380,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Liquidacao boleto 29180873000105 MONTEIRO MADEIR -		380,00
31/05/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 88769 FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA	7.520,00	
31/05/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 88769 FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA		7.520,00
31/05/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 194544 ALPI DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	530,64	
31/05/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 194544 ALPI DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		530,64
31/05/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 28795 MONTEIRO MADEIRAS E ACESSORIOS LTDA	380,00	
31/05/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 28795 MONTEIRO MADEIRAS E ACESSORIOS LTDA		380,00
31/05/2023	4.1.1.01.001	Custos de Mercadorias Vendidas	Custos de Mercadorias Vendidas	14.009,14	
31/05/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Custos de Mercadorias Vendidas		14.009,14
			TOTAL DO DIA	53.575,34	53.575,34
			TOTAL DO MÊS	448.000,89	448.000,89
01/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Saque	2.999,00	
01/06/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Saque		2.999,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de Clientes Diversos	4.000,00	
01/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		4.000,00
			TOTAL DO DIA	6.999,00	6.999,00
05/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7805 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	480,00	
05/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7805 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		480,00
05/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7805 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	338,00	
05/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7805 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		338,00
05/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7806 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	610,00	
05/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7806 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		610,00
05/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7806 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	494,00	
05/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7806 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		494,00
05/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7808 CLAUDIO NONATO SOUZA	195,00	
05/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7808 CLAUDIO NONATO SOUZA		195,00
05/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7809 RONIVALDO FERREIRA DIAS	475,00	
05/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7809 RONIVALDO FERREIRA DIAS		475,00
05/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7810 PABLO RODRIGO BARRICHELO DE ALMEIDA	513,00	
05/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7810 PABLO RODRIGO BARRICHELO DE ALMEIDA		513,00
05/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7811 JAKELINE DE SOUZA FERREIRA SA SILVA	195,00	
05/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7811 JAKELINE DE SOUZA FERREIRA SA SILVA		195,00
			TRANSPORTE	3.300,00	3.300,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.300,00	3.300,00
05/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7812 JOSE MARIA ESTEVES DE OLIVEIRA	97,50	
05/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7812 JOSE MARIA ESTEVES DE OLIVEIRA		97,50
05/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7813 AROLDO JOSE TEODORO	150,00	
05/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7813 AROLDO JOSE TEODORO		150,00
05/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7814 ADILSON CHUINA	292,50	
05/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7814 ADILSON CHUINA		292,50
05/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7814 ADILSON CHUINA	420,00	
05/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7814 ADILSON CHUINA		420,00
05/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7815 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	465,00	
05/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7815 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		465,00
05/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7815 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	265,00	
05/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7815 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		265,00
05/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7807 CLAUDIO NONATO SOUZA	0,00	
05/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7807 CLAUDIO NONATO SOUZA		0,00
05/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	2.200,00	
05/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		2.200,00
05/06/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidação de boleto SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇ	3.765,40	
05/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Liquidação de boleto SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇ		3.765,40
05/06/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 2052409 SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇ	3.765,40	
05/06/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 2052409 SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇ		3.765,40
			TOTAL DO DIA	14.720,80	14.720,80
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7816 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	1.255,00	
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7816 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		1.255,00
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7816 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	679,00	
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7816 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		679,00
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7817 OSMAR CALIXTO DA MOTA	475,00	
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7817 OSMAR CALIXTO DA MOTA		475,00
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7817 OSMAR CALIXTO DA MOTA	245,00	
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7817 OSMAR CALIXTO DA MOTA		245,00
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7818 JOAO RODRIGUES GOMES	560,00	
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7818 JOAO RODRIGUES GOMES		560,00
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7818 JOAO RODRIGUES GOMES	637,00	
			TRANSPORTE	3.851,00	3.214,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.851,00	3.214,00
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7818 JOAO RODRIGUES GOMES		637,00
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7819 JAIR ANTONIO DOS REIS	922,00	
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7819 JAIR ANTONIO DOS REIS		922,00
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7819 JAIR ANTONIO DOS REIS	894,00	
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7819 JAIR ANTONIO DOS REIS		894,00
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7820 ELIZABETE COSTA DA SILVA	110,00	
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7820 ELIZABETE COSTA DA SILVA		110,00
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7821 CICERO SANTANA DE LIMA	128,00	
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7821 CICERO SANTANA DE LIMA		128,00
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7822 NEVES E BASSI DA SILVA LTDA	80,00	
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7822 NEVES E BASSI DA SILVA LTDA		80,00
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7823 DERLI DE FATIMA BIAZOTO DA SILVA	280,00	
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7823 DERLI DE FATIMA BIAZOTO DA SILVA		280,00
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7824 DOUGLAS JOSE ASCARI	471,00	
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7824 DOUGLAS JOSE ASCARI		471,00
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7824 DOUGLAS JOSE ASCARI	657,00	
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7824 DOUGLAS JOSE ASCARI		657,00
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7825 ANDERSON SOUZA BARBOSA	80,00	
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7825 ANDERSON SOUZA BARBOSA		80,00
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7825 ANDERSON SOUZA BARBOSA	27,00	
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7825 ANDERSON SOUZA BARBOSA		27,00
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7826 VALDEMAR APARECIDO PALERMO	450,00	
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7826 VALDEMAR APARECIDO PALERMO		450,00
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7827 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME	1.255,00	
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7827 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME		1.255,00
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7827 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME	1.479,00	
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7827 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME		1.479,00
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7828 EDVAL RODRIGUES DE LIMA	272,50	
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7828 EDVAL RODRIGUES DE LIMA		272,50
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7828 EDVAL RODRIGUES DE LIMA	110,00	
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7828 EDVAL RODRIGUES DE LIMA		110,00
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7829 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	1.980,00	
			TRANSPORTE	13.046,50	11.066,50

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.046,50	11.066,50
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7829 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		1.980,00
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7829 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	4.897,00	
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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.715,30	29.490,30
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7838 J.F. DOURADO - ME		1.225,00
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7838 J.F. DOURADO - ME	225,00	
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7838 J.F. DOURADO - ME		225,00
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7839 FRANCIELE APARECIDA DE SALES	610,00	
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7839 FRANCIELE APARECIDA DE SALES		610,00
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7839 FRANCIELE APARECIDA DE SALES	711,50	
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7839 FRANCIELE APARECIDA DE SALES		711,50
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7840 DONIZETE APARECIDO DA SILVA	180,00	
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7840 DONIZETE APARECIDO DA SILVA		180,00
06/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	1.300,00	
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		1.300,00
			TOTAL DO DIA	33.741,80	33.741,80
07/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	390,00	
07/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		390,00
07/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	217,00	
07/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		217,00
07/06/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 202240 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	206,80	
07/06/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 202240 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		206,80
07/06/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 202240 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	759,90	
07/06/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 202240 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		759,90
			TOTAL DO DIA	1.573,70	1.573,70
09/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	2.000,00	
09/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		2.000,00
09/06/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	liquidação de boletos NF 2972805 CLEBER DA SILVA BALEEIRO 04653245177	2.799,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	liquidação de boletos NF 2972805 CLEBER DA SILVA BALEEIRO 04653245177		2.799,00
09/06/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 2972805 CLEBER DA SILVA BALEEIRO 04653245177	2.799,00	
09/06/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 2972805 CLEBER DA SILVA BALEEIRO 04653245177		2.799,00
			TOTAL DO DIA	7.598,00	7.598,00
12/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	45,00	
12/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		45,00
12/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	180,00	
12/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		180,00
12/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	500,00	
12/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		500,00
12/06/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	119,99	
12/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		119,99
12/06/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	50,00	
12/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		50,00
12/06/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	135,00	
			TRANSPORTE	1.029,99	894,99

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

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

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.

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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.081,19	2.159,80
22/06/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 6066 COMPENSADOS SAO FRANCISCO LTDA		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

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.

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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.759,00	20.759,00
27/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7862 D.A.FAGUNDES - ME	1.120,00	
27/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7862 D.A.FAGUNDES - ME		1.120,00
27/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7863 CLEIDE APARECIDA PAIXAO DA SILVA	1.275,00	
27/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7863 CLEIDE APARECIDA PAIXAO DA SILVA		1.275,00
27/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7864 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	1.650,00	
27/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7864 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		1.650,00
27/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7864 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	2.760,00	
27/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7864 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		2.760,00
27/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7865 GABRIELLY SOUZA CRESPIM BIANCHI	647,50	
27/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7865 GABRIELLY SOUZA CRESPIM BIANCHI		647,50
27/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7865 GABRIELLY SOUZA CRESPIM BIANCHI	120,00	
27/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7865 GABRIELLY SOUZA CRESPIM BIANCHI		120,00
27/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7866 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME	1.351,70	
27/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7866 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME		1.351,70
27/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7866 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME	3.176,00	
27/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7866 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME		3.176,00
27/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7867 VALDEIR ISENCO	584,80	
27/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7867 VALDEIR ISENCO		584,80
27/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7867 VALDEIR ISENCO	80,00	
27/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7867 VALDEIR ISENCO		80,00
27/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7868 IZA MARA JAMARIQUELI	370,50	
27/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7868 IZA MARA JAMARIQUELI		370,50
27/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7868 IZA MARA JAMARIQUELI	2.854,50	
27/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7868 IZA MARA JAMARIQUELI		2.854,50
27/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7869 VITOR SANTOS FERREIRA	140,00	
27/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7869 VITOR SANTOS FERREIRA		140,00
27/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7869 VITOR SANTOS FERREIRA	330,00	
27/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7869 VITOR SANTOS FERREIRA		330,00
27/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	450,00	
27/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		450,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Saque	150,00	
27/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Saque		150,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Saque	150,00	
			TRANSPORTE	37.969,00	37.819,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.969,00	37.819,00
27/06/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Saque		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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.354,41	17.895,69
30/06/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	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 POCONE BR - VE0460257	36,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais RESTAURANTE 120 POCONE BR - VE0460257		36,00
03/07/2023	4.2.1.02.007	Combustivel 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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	776,00	776,00
04/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 00000000000 00000000000 - 9d3dcc42	2.000,00	
04/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 00000000000 00000000000 - 9d3dcc42		2.000,00
04/07/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Debito ted/ib 76823467000101 FRANCIMAR - I02402	7.519,00	
04/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito ted/ib 76823467000101 FRANCIMAR - I02402		7.519,00
04/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 25208759	6.655,00	
04/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 25208759		6.655,00
04/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	4.972,00	
04/07/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		4.972,00
04/07/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 89571 FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA	7.519,00	
04/07/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 89571 FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA		7.519,00
			TOTAL DO DIA	29.441,00	29.441,00
05/07/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	1.000,00	
05/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		1.000,00
05/07/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	100,00	
05/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		100,00
05/07/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	660,00	
05/07/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		660,00
05/07/2023	4.2.1.02.009	Estaciomentos e Pedagios	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0907891	4,80	
05/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0907891		4,80
05/07/2023	4.2.1.02.009	Estaciomentos e Pedagios	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0067679	4,80	
05/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0067679		4,80
05/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 55943462104 IRACI DOS SA - CX491506	5.000,00	
05/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 55943462104 IRACI DOS SA - CX491506		5.000,00
05/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 81643934104 PAULO CEZAR - CX563944	1.500,00	
05/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 81643934104 PAULO CEZAR - CX563944		1.500,00
05/07/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	13.890,40	
05/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		13.890,40
			TOTAL DO DIA	22.160,00	22.160,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325603	315,00	
06/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325603		315,00
06/07/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa cheque custodia -	30,00	
06/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa cheque custodia -		30,00
06/07/2023	4.2.1.02.014	Serviços Pessoa Juridica	Liquidacao boleto 03992403000152 SUCESSO CONTABI -	651,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Liquidacao boleto 03992403000152 SUCESSO CONTABI -		651,00
			TOTAL DO DIA	996,00	996,00
07/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325605	3.685,00	
07/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325605		3.685,00
07/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 94580359100 Ducarmo Cassio Pires - PIX_CRED	40,00	
			TRANSPORTE	3.725,00	3.685,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.725,00	3.685,00
07/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 94580359100 Ducarmo Cassio Pires - PIX_CRED		40,00
07/07/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Liquidacao boleto 35524559000103 NATURA ECO PAY -	363,61	
07/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 35524559000103 NATURA ECO PAY -		363,61
07/07/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 01390442000154 DIASA COMERCIO -	626,88	
07/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 01390442000154 DIASA COMERCIO -		626,88
07/07/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais RAFAEL BOTURA VARZEA GRANDEBR - VE0858466	240,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais RAFAEL BOTURA VARZEA GRANDEBR - VE0858466		240,00
07/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	874,49	
07/07/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		874,49
07/07/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 550346 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	18.960,20	
07/07/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 550346 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		18.960,20
			TOTAL DO DIA	24.790,18	24.790,18
10/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Saque	45,00	
10/07/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Saque		45,00
10/07/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0334192	20,50	
10/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0334192		20,50
10/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325611	4.907,00	
10/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325611		4.907,00
10/07/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais REDE SERVE MAIS SUPERM CUIABA - VE0701679	4,50	
10/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais REDE SERVE MAIS SUPERM CUIABA - VE0701679		4,50
10/07/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 60872504000123 ITAU UNIBANCO H -	215,09	
10/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 60872504000123 ITAU UNIBANCO H -		215,09
10/07/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Debito convenios - CLARSP11G	82,12	
10/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - CLARSP11G		82,12
10/07/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Liquidacao boleto 35524559000103 NATURA ECO PAY -	304,33	
10/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 35524559000103 NATURA ECO PAY -		304,33
10/07/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Liquidacao boleto sicredi 34658327104 HEVALDO D - 232106568	135,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto sicredi 34658327104 HEVALDO D - 232106568		135,00
10/07/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Liquidacao boleto 07210845000150 R C TELECOMUNIC -	119,99	
10/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 07210845000150 R C TELECOMUNIC -		119,99
10/07/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Liquidacao boleto 33488393000183 BRASIL ADMINIST -	99,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 33488393000183 BRASIL ADMINIST -		99,00
10/07/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 37880206000163 Cora SCD SA -	50,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 37880206000163 Cora SCD SA -		50,00
10/07/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB	1.000,00	
			TRANSPORTE	6.982,53	5.982,53

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.982,53	5.982,53
10/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB		1.000,00
10/07/2023	4.2.1.02.009	Estaciomentos e Pedagios	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0864034	4,80	
10/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0864034		4,80
10/07/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG MePayFinancial NOVA LIMA B - VE0153238	10,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG MePayFinancial NOVA LIMA B - VE0153238		10,00
10/07/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG MePayFinancial NOVA LIMA B - VE0158280	2,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG MePayFinancial NOVA LIMA B - VE0158280		2,00
10/07/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Cesta de relacionamento -	50,40	
10/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Cesta de relacionamento -		50,40
10/07/2023	4.2.1.02.009	Estaciomentos e Pedagios	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0742219	4,80	
10/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0742219		4,80
10/07/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	1.581,47	
10/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		1.581,47
10/07/2023	2.1.1.04.002	Emprestimo CEF - Capital de Giro	Liquidação de Parcela	2.239,30	
10/07/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Liquidação de Parcela		3.297,11
10/07/2023	4.2.1.04.001	Juros e Multas	Juros e Multa s/ Liquidação de Parcela	1.057,81	
			TOTAL DO DIA	11.933,11	11.933,11
11/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7872 VITOR SANTOS FERREIRA	740,00	
11/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7872 VITOR SANTOS FERREIRA		740,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi debito visa - 439154849	63,71	
11/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicredi debito visa - 439154849		63,71
11/07/2023	4.2.1.02.001	Energia Eletrica	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -	154,84	
11/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -		154,84
11/07/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Debito convenios - VIVO MT-G	85,01	
11/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - VIVO MT-G		85,01
11/07/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Debito convenios - VIVO MT-G	67,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - VIVO MT-G		67,00
11/07/2023	4.2.1.02.002	Agua e Esgoto	Debito convenios - CABCUIABA	127,87	
11/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - CABCUIABA		127,87
11/07/2023	4.2.1.02.002	Agua e Esgoto	Debito convenios - CABCUIABA	82,08	
11/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - CABCUIABA		82,08
11/07/2023	4.2.1.02.002	Agua e Esgoto	Debito convenios - CABCUIABA	102,18	
11/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - CABCUIABA		102,18
11/07/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 84709955000102 CIA INDL H CARL -	732,58	
11/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 84709955000102 CIA INDL H CARL -		732,58
11/07/2023	4.2.1.02.001	Energia Eletrica	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -	144,39	
11/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -		144,39
11/07/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 02851185101 SUELEN ADAO - PIX_DEB	270,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 02851185101 SUELEN ADAO - PIX_DEB		270,00
			TRANSPORTE	2.569,66	2.569,66

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.060,19	7.060,19
12/07/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 806808 RENNER SAYERLACK S/A - CAJ	1.448,29	
12/07/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 806808 RENNER SAYERLACK S/A - CAJ		1.448,29
			TOTAL DO DIA	8.508,48	8.508,48
13/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 96535784134 CLAUDINEI LO - CX717075	350,00	
13/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 96535784134 CLAUDINEI LO - CX717075		350,00
13/07/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0236540	26,00	
13/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0236540		26,00
13/07/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	2.736,33	
13/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		2.736,33
			TOTAL DO DIA	3.112,33	3.112,33
14/07/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	697,50	
14/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		697,50
14/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325620	517,50	
14/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325620		517,50
14/07/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 122186 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	585,32	
14/07/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 122186 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA		585,32
14/07/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 122186 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	3.514,70	
14/07/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 122186 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA		3.514,70
			TOTAL DO DIA	5.315,02	5.315,02
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7873 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	710,40	
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7873 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		710,40
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7874 CICERO SANTANA DE LIMA	510,00	
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7874 CICERO SANTANA DE LIMA		510,00
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7875 JUARES DE ALMEIDA	60,00	
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7875 JUARES DE ALMEIDA		60,00
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7875 JUARES DE ALMEIDA	960,00	
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7875 JUARES DE ALMEIDA		960,00
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7876 DERLI DE FATIMA BIAZOTO DA SILVA	1.080,00	
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7876 DERLI DE FATIMA BIAZOTO DA SILVA		1.080,00
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7877 EDVAL RODRIGUES DE LIMA	339,20	
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7877 EDVAL RODRIGUES DE LIMA		339,20
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7877 EDVAL RODRIGUES DE LIMA	201,00	
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7877 EDVAL RODRIGUES DE LIMA		201,00
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7878 JOSE MARIA ESTEVES DE OLIVEIRA	97,50	
			TRANSPORTE	3.958,10	3.860,60

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.958,10	3.860,60
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.585,60	12.330,60
17/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7889 SIDNEI GOMES DOS SANTOS		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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.364,63	25.355,40
17/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais SUPERMERCADO BIG LAR CUIABA BR - VE0166904		9,23
17/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325622	7.000,00	
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325622		7.000,00
17/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 79789234104 Anderson Pereira Ram - PIX_CRED	65,00	
17/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 79789234104 Anderson Pereira Ram - PIX_CRED		65,00
17/07/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais MADEIRANIT CUIABA VARZEA GRAND - VE0822810	84,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais MADEIRANIT CUIABA VARZEA GRAND - VE0822810		84,00
17/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Estorno de lancamento - VE0822810	84,00	
17/07/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Estorno de lancamento - VE0822810		84,00
17/07/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais MADEIRANIT CUIABA VARZEA GRAND - VE0826539	84,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais MADEIRANIT CUIABA VARZEA GRAND - VE0826539		84,00
17/07/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	379,37	
17/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		379,37
			TOTAL DO DIA	33.061,00	33.061,00
18/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7896 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	3.259,90	
18/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7896 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		3.259,90
18/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7896 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	3.080,00	
18/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7896 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		3.080,00
18/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7897 J.F. DOURADO - ME	1.375,00	
18/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7897 J.F. DOURADO - ME		1.375,00
18/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7897 J.F. DOURADO - ME	3.355,00	
18/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7897 J.F. DOURADO - ME		3.355,00
18/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7898 CLAUDIONOR JOSE OJEDA	125,00	
18/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7898 CLAUDIONOR JOSE OJEDA		125,00
18/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7898 CLAUDIONOR JOSE OJEDA	130,00	
18/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7898 CLAUDIONOR JOSE OJEDA		130,00
18/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7899 ADENILSON GOMES DE JESUS	555,50	
18/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7899 ADENILSON GOMES DE JESUS		555,50
18/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7899 ADENILSON GOMES DE JESUS	36,00	
18/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7899 ADENILSON GOMES DE JESUS		36,00
18/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7900 EDIMAR CEZAR RITTER	224,50	
18/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7900 EDIMAR CEZAR RITTER		224,50
18/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7900 EDIMAR CEZAR RITTER	220,00	
18/07/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7900 EDIMAR CEZAR RITTER		220,00
			TRANSPORTE	12.360,90	12.360,90

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.360,90	12.360,90
18/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	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	Combustivel 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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.555,00	2.955,00
19/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 05533035117 LARA RITA AS - CX58333		600,00
19/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 25301660000133 ELIANE DUTRA DA S - PIX_CRED	1.250,00	
19/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 25301660000133 ELIANE DUTRA DA S - PIX_CRED		1.250,00
19/07/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais TOP BAR DENISE BR - VE0602009	34,00	
19/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais TOP BAR DENISE BR - VE0602009		34,00
19/07/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	2.490,80	
19/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		2.490,80
			TOTAL DO DIA	7.329,80	7.329,80
20/07/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	171,00	
20/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		171,00
20/07/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	DB CEST PJ	69,00	
20/07/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	DB CEST PJ		69,00
20/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 02248826192 SIDNEY GOMES - CX827143	500,00	
20/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 02248826192 SIDNEY GOMES - CX827143		500,00
20/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 00000000000 00000000000 - 1db80991	510,00	
20/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 00000000000 00000000000 - 1db80991		510,00
20/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 000090/11	1.500,00	
20/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 000090/11		1.500,00
20/07/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	1.010,00	
20/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		1.010,00
			TOTAL DO DIA	3.760,00	3.760,00
21/07/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	65,00	
21/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		65,00
21/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 25619994	1.500,00	
21/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 25619994		1.500,00
21/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 28518635000102 IZA MARA - CX917552	4.097,00	
21/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 28518635000102 IZA MARA - CX917552		4.097,00
21/07/2023	4.2.1.02.006	Hospedagem, Viagens e Alimentação	Compras nacionais RESTAURANTE E LAN POCONE BR - VE0407334	8,00	
21/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais RESTAURANTE E LAN POCONE BR - VE0407334		8,00
21/07/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	4.089,00	
21/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		4.089,00
			TOTAL DO DIA	9.759,00	9.759,00
24/07/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	590,00	
24/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		590,00
24/07/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	130,00	
24/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		130,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Saque	1.000,00	
24/07/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Saque		1.000,00
24/07/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais IGUATEMI REFEICOE CUIABA BR - VE0051544	87,42	
24/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais IGUATEMI REFEICOE CUIABA BR - VE0051544		87,42
			TRANSPORTE	1.807,42	1.807,42

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.636,12	24.636,12
24/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento de Clientes Diversos		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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	280,00	280,00
31/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7903 DOUGLAS JOSE ASCARI	181,00	
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	CRED PIX	300,00	
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	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		185,00
31/07/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	697,50	
31/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		697,50
31/07/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	304,33	
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	PG ORG GOV	227,38	
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	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	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325661	5.772,00	
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	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	5,50	
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	Simples Nacional a Recolher	2.907,67	
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	Compras com Cartão de Credito Rotativo no mes	5.223,40	
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	Custos de Mercadorias Vendidas	17.215,60	
31/07/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.690,11	6.690,11
01/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 850130/11	1.693,00	
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	Aplicacao financeira - CAPTACAO	9.108,67	
01/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	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

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.

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

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.

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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.267,40	23.653,40
08/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7922 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME		1.614,00
08/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7923 RODRIGUES E BALDUINO LTDA - ME	650,00	
08/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7923 RODRIGUES E BALDUINO LTDA - ME		650,00
08/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7923 RODRIGUES E BALDUINO LTDA - ME	1.040,00	
08/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7923 RODRIGUES E BALDUINO LTDA - ME		1.040,00
08/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7924 VALDEIR ISENCO	352,40	
08/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7924 VALDEIR ISENCO		352,40
08/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7925 OSMAR BOTASSIM	2.150,00	
08/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7925 OSMAR BOTASSIM		2.150,00
08/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7925 OSMAR BOTASSIM	1.295,00	
08/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7925 OSMAR BOTASSIM		1.295,00
08/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7926 AUTO ELETRICA MARISTA-ME	735,00	
08/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7926 AUTO ELETRICA MARISTA-ME		735,00
08/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7927 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	195,00	
08/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7927 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		195,00
08/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	185,00	
08/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		185,00
08/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325681	3.050,00	
08/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325681		3.050,00
08/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 09007432000107 MADESHOPPING - PIX_DEB	88,00	
08/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 09007432000107 MADESHOPPING - PIX_DEB		88,00
08/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 13963670000155 RODRIGUES & BALDU - PIX_CRED	600,00	
08/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 13963670000155 RODRIGUES & BALDU - PIX_CRED		600,00
08/08/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000002	13,02	
08/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000002		13,02
08/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	4.602,98	
08/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		4.602,98
			TOTAL DO DIA	40.223,80	40.223,80
09/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	100,00	
09/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		100,00
09/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	370,00	
09/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		370,00
09/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	415,00	
09/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		415,00
09/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325684	975,00	
09/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325684		975,00
09/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 31528729000169 NEVES AUT - CX651102	245,00	
09/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 31528729000169 NEVES AUT - CX651102		245,00
			TRANSPORTE	2.105,00	2.105,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

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	Emprestimo 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	Emprestimo 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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	560,00	560,00
14/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	186,00	
14/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		186,00
14/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	364,62	
14/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		364,62
14/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	307,92	
14/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		307,92
14/08/2023	4.2.1.02.002	Agua e Esgoto	PAG AGUA	92,13	
14/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG AGUA		92,13
14/08/2023	4.2.1.02.002	Agua e Esgoto	PAG AGUA	127,87	
14/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG AGUA		127,87
14/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Transf entre contas 85645184149 EDUARDO DE ALMEI - SI00026	961,90	
14/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Transf entre contas 85645184149 EDUARDO DE ALMEI - SI00026		961,90
14/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 04031632185 Marcus Vinicius Barc - PIX_CRED	350,00	
14/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 04031632185 Marcus Vinicius Barc - PIX_CRED		350,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 04031632185 Marcus Vinicius Barc - PIX_CRED	700,00	
14/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 04031632185 Marcus Vinicius Barc - PIX_CRED		700,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi credito master - 450484766	43,60	
14/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicredi credito master - 450484766		43,60
14/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325689	3.850,50	
14/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325689		3.850,50
14/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Transf entre contas 35716670000193 FLORESTAL DIS - SI00325	16.175,32	
14/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Transf entre contas 35716670000193 FLORESTAL DIS - SI00325		16.175,32
14/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 44693150100 ITAMAR VIEIRA GOMES - PIX_DEB	6.356,75	
14/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 44693150100 ITAMAR VIEIRA GOMES - PIX_DEB		6.356,75
14/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h canais - 001030FF8	560,00	
14/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h canais - 001030FF8		560,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 00000000000 00000000000 - 6fc90601	1.900,00	
14/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 00000000000 00000000000 - 6fc90601		1.900,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 00000000000 00000000000 - 84aa10af	2.000,00	
14/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 00000000000 00000000000 - 84aa10af		2.000,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 00000000000 00000000000 - 93467c55	2.000,00	
14/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 00000000000 00000000000 - 93467c55		2.000,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 00000000000 00000000000 - 4f42f524	1.900,00	
14/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 00000000000 00000000000 - 4f42f524		1.900,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 00000000000 00000000000 - f239dd64	1.200,00	
14/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 00000000000 00000000000 - f239dd64		1.200,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h canais - 00103100E	2.452,00	
14/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h canais - 00103100E		2.452,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	3.545,31	
			TRANSPORTE	45.633,92	42.088,61

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.633,92	42.088,61
14/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		3.545,31
14/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.382,45	
14/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.382,45
14/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.988,20	
14/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.988,20
14/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.154,58	
14/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.154,58
14/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	5.328,83	
14/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		5.328,83
14/08/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 70837 DUCASSE BRASIL ESTRUT.CONSTRUC. E INCORPORAC. REPRESENT.COM.	4.672,66	
14/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 70837 DUCASSE BRASIL ESTRUT.CONSTRUC. E INCORPORAC. REPRESENT.COM.		4.672,66
			TOTAL DO DIA	60.160,64	60.160,64
15/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325724	13.332,85	
15/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325724		13.332,85
15/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000001	368,00	
15/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000001		368,00
15/08/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Manutencao de titulos - COB000001	6,50	
15/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Manutencao de titulos - COB000001		6,50
15/08/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa cheque custodia -	30,00	
15/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa cheque custodia -		30,00
15/08/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Liquidacao boleto 02030715000112 AGENCIA NACIONA -	1,68	
15/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 02030715000112 AGENCIA NACIONA -		1,68
15/08/2023	4.2.1.02.014	Serviços Pessoa Juridica	Liquidacao boleto 02772704000108 FUNDO DE FISCAL -	11,08	
15/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 02772704000108 FUNDO DE FISCAL -		11,08
15/08/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SUPERMERCADO BOM CUIABA BR - VE0142304	4,99	
15/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais SUPERMERCADO BOM CUIABA BR - VE0142304		4,99
15/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	7.175,25	
15/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		7.175,25
15/08/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 1873936 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	9.034,34	
15/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 1873936 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		9.034,34
			TOTAL DO DIA	29.964,69	29.964,69
16/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7929 REINALDO SILVA MACEDO	367,50	
16/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7929 REINALDO SILVA MACEDO		367,50
16/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7929 REINALDO SILVA MACEDO	325,00	
16/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7929 REINALDO SILVA MACEDO		325,00
16/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	700,00	
16/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		700,00
16/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	60,00	
16/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		60,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi credito visa - 451595084	600,08	
			TRANSPORTE	2.052,58	1.452,50

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.052,58	1.452,50
16/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicredi credito visa - 451595084		600,08
16/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325730	2.362,50	
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	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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.015,37	10.000,37
18/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG SueliDosSantos CUIABA BR - VE0097402		15,00
18/08/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais CUCAS DA TE CUIABA BR - VE0901308	13,00	
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 SERTAO CUIABA BR - VE0769797	45,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais DELICIAS DO SERTAO 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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.033,65	1.033,65
22/08/2023	4.2.1.03.002	Impostos e Taxas	Pgto sefaz/detran mt - SEFAZMT-C	351,90	
22/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pgto sefaz/detran mt - SEFAZMT-C		351,90
22/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	4.690,50	
22/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		4.690,50
22/08/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 8904 TECNOFAST IND E COM LTDA - SC	2.359,39	
22/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 8904 TECNOFAST IND E COM LTDA - SC		2.359,39
			TOTAL DO DIA	8.435,44	8.435,44
23/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7935 J.F. DOURADO - ME	675,00	
23/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7935 J.F. DOURADO - ME		675,00
23/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7934 J.F. DOURADO - ME	0,00	
23/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7934 J.F. DOURADO - ME		0,00
23/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	1.000,00	
23/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		1.000,00
23/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325745	450,00	
23/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325745		450,00
23/08/2023	2.1.1.06.003	Cartão de Credito Rotativo - Sicred	Deb.cta.fatura - 571454466	5.223,40	
23/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deb.cta.fatura - 571454466		5.223,40
23/08/2023	1.2.1.01.001	Banco Sicred (Cota de Participações)	Integr.capital subscrito - 1	50,00	
23/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Integr.capital subscrito - 1		50,00
23/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 11085079000117 SOARES TUR TRANSPOR - PIX_DEB	45,00	
23/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 11085079000117 SOARES TUR TRANSPOR - PIX_DEB		45,00
23/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.591,24	
23/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.591,24
23/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	380,55	
23/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		380,55
23/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	3.025,61	
23/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		3.025,61
			TOTAL DO DIA	12.440,80	12.440,80
24/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7936 JULIANA PEREIRA DE ARRUDA	0,00	
24/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7936 JULIANA PEREIRA DE ARRUDA		0,00
24/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325747	1.603,95	
24/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325747		1.603,95
24/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 01057092207 FERNANDO DE - CX895299	1.117,00	
24/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 01057092207 FERNANDO DE - CX895299		1.117,00
24/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	1.566,00	
24/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		1.566,00
24/08/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 462868 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	641,06	
24/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 462868 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		641,06
			TOTAL DO DIA	4.928,01	4.928,01
25/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7937 VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA	190,00	
			TRANSPORTE	190,00	

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190,00	
25/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7937 VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA		190,00
25/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	63,50	
25/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		63,50
25/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	70,90	
25/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		70,90
25/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Saque	500,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Saque		500,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Saque	600,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Saque		600,00
25/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325749	1.513,00	
25/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325749		1.513,00
25/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi debito visa - 455111935	181,32	
25/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicredi debito visa - 455111935		181,32
25/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 60435860100 RICARDO BUDTINGER - PIX_CRED	190,00	
25/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 60435860100 RICARDO BUDTINGER - PIX_CRED		190,00
25/08/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais ADM DISTRIBUIDO CUIABA BR - VE0023601	123,50	
25/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ADM DISTRIBUIDO CUIABA BR - VE0023601		123,50
25/08/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 47413980134 EDSON APARECIDO DA SIL - PIX_DEB	370,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 47413980134 EDSON APARECIDO DA SIL - PIX_DEB		370,00
25/08/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais ART EM PASTEL CUIABA BR - VE0810850	90,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ART EM PASTEL CUIABA BR - VE0810850		90,00
25/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	1.391,77	
25/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		1.391,77
25/08/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 212916 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	306,23	
25/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 212916 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		306,23
			TOTAL DO DIA	5.590,22	5.590,22
28/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	390,00	
28/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		390,00
28/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	150,00	
28/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		150,00
28/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	1.500,00	
28/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		1.500,00
28/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000001	404,00	
28/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000001		404,00
28/08/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais DROGARIA ROSARIO CUIABA BR - VE0028096	15,96	
28/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais DROGARIA ROSARIO CUIABA BR - VE0028096		15,96
28/08/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO ESTACAO CUIABA BR - VE0148058	45,41	
28/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO ESTACAO CUIABA BR - VE0148058		45,41
28/08/2023	4.2.1.02.012	Seguros	Liquidacao boleto 29980158000157 HDI SEGUROS S A -	328,09	
28/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 29980158000157 HDI SEGUROS S A -		328,09
			TRANSPORTE	2.833,46	2.833,46

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.833,46	2.833,46
28/08/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Liquidacao boleto 35524559000103 NATURA ECO PAY -	182,79	
28/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 35524559000103 NATURA ECO PAY -		182,79
28/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 26505566000169 CAMERITE CUIABA -	49,90	
28/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 26505566000169 CAMERITE CUIABA -		49,90
28/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 61064838011763 SAINT GOBAIN DO -	3.974,61	
28/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 61064838011763 SAINT GOBAIN DO -		3.974,61
28/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 00464374000168 LUZTOL INDUSTRI -	6.320,06	
28/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 00464374000168 LUZTOL INDUSTRI -		6.320,06
28/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 82557560197 JULIANA PEREIRA DE ARR - PIX_DEB	5.000,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 82557560197 JULIANA PEREIRA DE ARR - PIX_DEB		5.000,00
28/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	2.382,40	
28/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		2.382,40
28/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	2.498,86	
28/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		2.498,86
28/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.013,15	
28/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.013,15
28/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	4.101,29	
28/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		4.101,29
28/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	965,31	
28/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		965,31
28/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.000,29	
28/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.000,29
28/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.037,62	
28/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.037,62
28/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	642,41	
28/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		642,41
28/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	357,49	
28/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		357,49
28/08/2023	4.1.1.01.003	Fretes s/ Compras	Aquisição de Frete DACTE 11256 J.E.DOS.SANTOS CARGAS EIRELI	93,02	
28/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Aquisição de Frete DACTE 11256 J.E.DOS.SANTOS CARGAS EIRELI		93,02
			TOTAL DO DIA	32.452,66	32.452,66
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7938 RODRIGUES E BALDUINO LTDA - ME	300,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7938 RODRIGUES E BALDUINO LTDA - ME		300,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7938 RODRIGUES E BALDUINO LTDA - ME	840,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7938 RODRIGUES E BALDUINO LTDA - ME		840,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7939 MARCOS KLEBER TONSINI	487,50	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7939 MARCOS KLEBER TONSINI		487,50
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7940 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME	1.345,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7940 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME		1.345,00
			TRANSPORTE	2.972,50	2.972,50

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.972,50	2.972,50
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	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 AROLDO JOSE TEODORO	80,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7948 AROLDO JOSE TEODORO		80,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7948 AROLDO JOSE TEODORO	60,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7948 AROLDO JOSE TEODORO		60,00
			TRANSPORTE	25.914,50	25.914,50

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			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	3.1.1.01.001	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	3.1.1.01.001	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	3.1.1.01.001	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	3.1.1.01.001	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	3.1.1.01.001	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	3.1.1.01.001	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	3.1.1.01.001	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	3.1.1.01.001	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	3.1.1.01.001	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	3.1.1.01.001	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	3.1.1.01.001	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	3.1.1.01.001	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	3.1.1.01.001	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	3.1.1.01.001	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	3.1.1.01.001	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	3.1.1.01.001	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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.437,30	50.437,30
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 7966 DOUGLAS JOSE ASCARI		649,00
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 7967 DERLI DE FATIMA BIAZOTO DA SILVA		245,00
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		200,00
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 7968 VITORINO CLARA DE SOUZA		146,00
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		30,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7969 CLAUDIONOR JOSE OJEDA	130,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7969 CLAUDIONOR JOSE OJEDA		130,00
29/08/2023	1.1.1.02.001	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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.624,66	11.624,66
30/08/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB	1.000,00	
30/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB		1.000,00
30/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	5.010,32	
30/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		5.010,32
			TOTAL DO DIA	17.634,98	17.634,98
31/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	650,00	
31/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		650,00
31/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	1.075,00	
31/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		1.075,00
31/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.liberado - V27325759	860,00	
31/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.liberado - V27325759		860,00
31/08/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO BOM CLIMA CUIABA BR - VE0779877	348,44	
31/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO BOM CLIMA CUIABA BR - VE0779877		348,44
31/08/2023	4.2.1.02.009	Estaciomentos e Pedagios	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0222541	10,80	
31/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0222541		10,80
31/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Transf entre contas 03780688140 LUCAS ASCARI SAL - SI00620	1.253,00	
31/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Transf entre contas 03780688140 LUCAS ASCARI SAL - SI00620		1.253,00
31/08/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais ACQIO MERCADO SARDE ARENAPOLIS - VE0600133	8,49	
31/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ACQIO MERCADO SARDE ARENAPOLIS - VE0600133		8,49
31/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	3.266,27	
31/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		3.266,27
31/08/2023	3.1.1.03.002	(-) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher	6.997,24	
31/08/2023	2.1.1.02.002	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher		6.997,24
31/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	liquidação de boleto NF 353196 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	10,50	
31/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	liquidação de boleto NF 353196 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA		10,50
31/08/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compra de Mercadorias NF 353196 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	10,50	
31/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 353196 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA		10,50
31/08/2023	4.2.1.02.005	Despesas com Cartão de Crédito	Compras com Cartão de Credito Rotativo no mes	4.304,45	
31/08/2023	2.1.1.06.003	Cartão de Credito Rotativo - Sicred	Compras com Cartão de Credito Rotativo no mes		4.304,45
31/08/2023	4.1.1.01.001	Custos de Mercadorias Vendidas	Custos de Mercadorias Vendidas	41.641,24	
31/08/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Custos de Mercadorias Vendidas		41.641,24
			TOTAL DO DIA	60.435,93	60.435,93
			TOTAL DO MÊS	495.888,92	495.888,92
01/09/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	950,00	
01/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		950,00
01/09/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	297,04	
01/09/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		297,04
01/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Saque	1.500,00	
01/09/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Saque		1.500,00
01/09/2023	4.2.1.04.001	Juros e Multas	Juros e Multa s/ Liquidação de Parcela	788,44	
			TRANSPORTE	3.535,48	2.747,04

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.535,48	2.747,04
01/09/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Juros e Multa s/ Liquidação de Parcela		788,44
01/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 03060344175 Fernanda Ribeiro Dos - PIX_CRED	1.250,00	
01/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 03060344175 Fernanda Ribeiro Dos - PIX_CRED		1.250,00
01/09/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	1.250,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		1.250,00
			TOTAL DO DIA	6.035,48	6.035,48
04/09/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	300,00	
04/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		300,00
04/09/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	254,50	
04/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		254,50
04/09/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	550,00	
04/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		550,00
04/09/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Manutencao de titulos - COB000001	6,50	
04/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Manutencao de titulos - COB000001		6,50
04/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 55943462104 IRACI DOS SANTOS - PIX_CRED	3.000,00	
04/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 55943462104 IRACI DOS SANTOS - PIX_CRED		3.000,00
04/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325761	730,00	
04/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325761		730,00
04/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico - 1848329a	1.700,00	
04/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico - 1848329a		1.700,00
04/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico - f0d23525	1.700,00	
04/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico - f0d23525		1.700,00
04/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico - 552e754c	1.700,00	
04/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico - 552e754c		1.700,00
04/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico - 1a8811dc	1.500,00	
04/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico - 1a8811dc		1.500,00
04/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico - ad89674d	200,00	
04/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico - ad89674d		200,00
04/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico - b5948760	200,00	
04/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico - b5948760		200,00
04/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h canais - 0010FAE81	264,00	
04/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h canais - 0010FAE81		264,00
04/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h canais - 0010F8956	2.240,00	
04/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h canais - 0010F8956		2.240,00
04/09/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 76639285000177 FERRAGENS NEGRA -	641,06	
04/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 76639285000177 FERRAGENS NEGRA -		641,06
04/09/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 96230719000198 MAZA PRODUTOS Q -	6.480,99	
04/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 96230719000198 MAZA PRODUTOS Q -		6.480,99
04/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais ANCAR CENTRO OESTE ESTA CUIABA - VE0225954	12,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ANCAR CENTRO OESTE ESTA CUIABA - VE0225954		12,00
04/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SUPERMERCADO BOM CUIABA BR - VE0254438	14,20	
04/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais SUPERMERCADO BOM CUIABA BR - VE0254438		14,20
			TRANSPORTE	21.493,25	21.493,25

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.493,25	21.493,25
04/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais BBY IMPORTS CUIABA BR - VE0283250	39,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais BBY IMPORTS CUIABA BR - VE0283250		39,00
04/09/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	2.789,25	
04/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		2.789,25
04/09/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	liquidação de boleto NF 353733 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	29,35	
04/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	liquidação de boleto NF 353733 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA		29,35
04/09/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 353733 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	29,35	
04/09/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 353733 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA		29,35
			TOTAL DO DIA	24.380,20	24.380,20
05/09/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	250,00	
05/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		250,00
05/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325781	5.385,00	
05/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325781		5.385,00
05/09/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa cheque custodia -	17,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa cheque custodia -		17,00
05/09/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 01390442000154 DIASA COMERCIO -	691,34	
05/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 01390442000154 DIASA COMERCIO -		691,34
05/09/2023	4.2.1.02.014	Serviços Pessoa Juridica	Liquidacao boleto 03992403000152 SUCESSO CONTABI -	660,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03992403000152 SUCESSO CONTABI -		660,00
05/09/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 60872504000123 ITAU UNIBANCO H -	164,77	
05/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 60872504000123 ITAU UNIBANCO H -		164,77
05/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Debito ted/ib 78265045115 THYEMI MIZOGUTI UEMURA - I02216	400,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito ted/ib 78265045115 THYEMI MIZOGUTI UEMURA - I02216		400,00
05/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Transf entre contas 43221343191 JOSE FRANCISCO D - CX253839	7.000,00	
05/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Transf entre contas 43221343191 JOSE FRANCISCO D - CX253839		7.000,00
05/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 01057092207 FERNANDO DE - CX367729	1.975,00	
05/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 01057092207 FERNANDO DE - CX367729		1.975,00
05/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais DROGARIA ROSARIO CUIABA BR - VE0549444	25,95	
05/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais DROGARIA ROSARIO CUIABA BR - VE0549444		25,95
05/09/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	10.266,94	
05/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		10.266,94
05/09/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 464165 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	125,75	
05/09/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 464165 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		125,75
05/09/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 464165 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	251,12	
05/09/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 464165 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		251,12
			TOTAL DO DIA	27.212,87	27.212,87
			TRANSPORTE		

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7972 BELCHIOR ARAUJO DA CUNHA	210,00	
11/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7972 BELCHIOR ARAUJO DA CUNHA		210,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Saque	500,00	
11/09/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Saque		500,00
11/09/2023	4.2.1.02.009	Estaciomentos e Pedagios	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0238656	5,80	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0238656		5,80
11/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG MePayFinancial NOVA LIMA B - VE0547201	6,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG MePayFinancial NOVA LIMA B - VE0547201		6,00
11/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG MePayFinancial NOVA LIMA B - VE0571364	10,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG MePayFinancial NOVA LIMA B - VE0571364		10,00
11/09/2023	4.2.1.02.009	Estaciomentos e Pedagios	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0863240	5,80	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0863240		5,80
11/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325785	3.818,00	
11/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325785		3.818,00
11/09/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao contrato - C02632761	674,08	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao contrato - C02632761		674,08
11/09/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Liquidacao boleto 07210845000150 R C TELECOMUNIC -	119,99	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 07210845000150 R C TELECOMUNIC -		119,99
11/09/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Debito convenios - CLARSP11G	54,90	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - CLARSP11G		54,90
11/09/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 37880206000163 Cora SCD SA -	50,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 37880206000163 Cora SCD SA -		50,00
11/09/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Liquidacao boleto 33488393000183 BRASIL ADMINIST -	99,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 33488393000183 BRASIL ADMINIST -		99,00
11/09/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Debito convenios - VIVO MT-G	67,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - VIVO MT-G		67,00
11/09/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Debito convenios - VIVO MT-G	95,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios - VIVO MT-G		95,00
11/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Liquidacao boleto 35524559000103 NATURA ECO PAY -	213,04	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 35524559000103 NATURA ECO PAY -		213,04
11/09/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 84709955000102 CIA INDL H CARL -	3.378,58	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 84709955000102 CIA INDL H CARL -		3.378,58
11/09/2023	4.2.1.02.001	Energia Eletrica	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -	318,12	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -		318,12
11/09/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 76639285000177 FERRAGENS NEGRA -	376,87	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 76639285000177 FERRAGENS NEGRA -		376,87
11/09/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 88634977000101 SOPRANO INDUSTR -	1.732,91	
			TRANSPORTE	11.735,09	10.002,18

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.735,09	10.002,18
11/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 88634977000101 SOPRANO INDUSTR -		1.732,91
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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.987,29	4.075,28
12/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	265,00	265,00
18/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7975 ARQUIMEDES GOBATI	116,00	
18/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7975 ARQUIMEDES GOBATI		116,00
18/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7975 ARQUIMEDES GOBATI	35,00	
18/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7975 ARQUIMEDES GOBATI		35,00
18/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7976 RODRIGUES E BALDUINO LTDA - ME	1.480,00	
18/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7976 RODRIGUES E BALDUINO LTDA - ME		1.480,00
18/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7977 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME	2.942,50	
18/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7977 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME		2.942,50
18/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7977 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME	445,00	
18/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7977 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME		445,00
18/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7978 KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	585,00	
18/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7978 KAKA PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME		585,00
18/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7979 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	840,00	
18/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7979 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		840,00
18/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7979 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	6.030,00	
18/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7979 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		6.030,00
18/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7980 DERLI DE FATIMA BIAZOTO DA SILVA	245,00	
18/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7980 DERLI DE FATIMA BIAZOTO DA SILVA		245,00
18/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7980 DERLI DE FATIMA BIAZOTO DA SILVA	410,00	
18/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7980 DERLI DE FATIMA BIAZOTO DA SILVA		410,00
18/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7981 LUIZ MARQUES PEREIRA	195,00	
18/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7981 LUIZ MARQUES PEREIRA		195,00
18/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7981 LUIZ MARQUES PEREIRA	160,00	
18/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7981 LUIZ MARQUES PEREIRA		160,00
18/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7982 CICERO SANTANA DE LIMA	508,30	
18/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7982 CICERO SANTANA DE LIMA		508,30
18/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7983 WILTON ALMEIDA MACEDO	292,50	
18/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7983 WILTON ALMEIDA MACEDO		292,50
18/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7984 CLEIDE APARECIDA PAIXAO DA SILVA	5.487,50	
18/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7984 CLEIDE APARECIDA PAIXAO DA SILVA		5.487,50
18/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7985 BELCHIOR ARAUJO DA CUNHA	760,50	
18/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7985 BELCHIOR ARAUJO DA CUNHA		760,50
			TRANSPORTE	20.797,30	20.797,30

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.797,30	20.797,30
18/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7985 BELCHIOR ARAUJO DA CUNHA	826,00	
18/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7985 BELCHIOR ARAUJO DA CUNHA		826,00
18/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7986 DANIEL PEREIRA NUNES	980,00	
18/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7986 DANIEL PEREIRA NUNES		980,00
18/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7986 DANIEL PEREIRA NUNES	932,00	
18/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7986 DANIEL PEREIRA NUNES		932,00
18/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7987 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME	1.338,70	
18/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7987 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME		1.338,70
18/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7987 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME	3.991,00	
18/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7987 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME		3.991,00
18/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7988 MAURO DENIS MARQUES DOS SANTOS	40,00	
18/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7988 MAURO DENIS MARQUES DOS SANTOS		40,00
18/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7988 MAURO DENIS MARQUES DOS SANTOS	110,00	
18/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7988 MAURO DENIS MARQUES DOS SANTOS		110,00
18/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7989 J.F. DOURADO - ME	740,00	
18/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7989 J.F. DOURADO - ME		740,00
18/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7990 OSMAR BOTASSIM	235,00	
18/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7990 OSMAR BOTASSIM		235,00
18/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7990 OSMAR BOTASSIM	790,00	
18/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7990 OSMAR BOTASSIM		790,00
18/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7991 GABRIELLY SOUZA CRESPIM BIANCHI	727,50	
18/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7991 GABRIELLY SOUZA CRESPIM BIANCHI		727,50
18/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Saque	500,00	
18/09/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Saque		500,00
18/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000001	315,00	
18/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000001		315,00
18/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SAMCAP PRESTADORA DE S Cuiaba - VE0753010	1.189,37	
18/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais SAMCAP PRESTADORA DE S Cuiaba - VE0753010		1.189,37
18/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SUPERMERCADO BIG LAR CUIABA BR - VE0297585	76,69	
18/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais SUPERMERCADO BIG LAR CUIABA BR - VE0297585		76,69
18/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0328253	40,00	
18/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0328253		40,00
18/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais REAL BEBE CUIABA BR - VE0960383	94,99	
18/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais REAL BEBE CUIABA BR - VE0960383		94,99
			TRANSPORTE	33.723,55	33.723,55

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.669,49	8.669,49
19/09/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	182,79	
19/09/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		182,79
19/09/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
19/09/2023	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
20/09/2023	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

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.

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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.603,57	3.603,57
22/09/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 2095511 SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇ	1.011,56	
22/09/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 2095511 SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇ		1.011,56
			TOTAL DO DIA	4.615,13	4.615,13
25/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7997 VALDEIR ISENCO	487,50	
25/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7997 VALDEIR ISENCO		487,50
25/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7999 VITORINO CLARA DE SOUZA	120,00	
25/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7999 VITORINO CLARA DE SOUZA		120,00
25/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8000 FRANCIELE APARECIDA DE SALES	280,00	
25/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8000 FRANCIELE APARECIDA DE SALES		280,00
25/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8000 FRANCIELE APARECIDA DE SALES	959,00	
25/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8000 FRANCIELE APARECIDA DE SALES		959,00
25/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7998 VITORINO CLARA DE SOUZA	0,00	
25/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7998 VITORINO CLARA DE SOUZA		0,00
25/09/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	60,00	
25/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		60,00
25/09/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	30,00	
25/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		30,00
25/09/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	230,00	
25/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		230,00
25/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG MoriaMateriais CUIABA BR - VE0762709	33,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG MoriaMateriais CUIABA BR - VE0762709		33,00
25/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais IGUATEMI REFEICOE CUIABA BR - VE0426108	72,94	
25/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais IGUATEMI REFEICOE CUIABA BR - VE0426108		72,94
25/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais CACAU SHOW CUIABA BR - VE0470151	31,20	
25/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais CACAU SHOW CUIABA BR - VE0470151		31,20
25/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SHOPPING PARK CUIABA BR - VE0478546	12,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais SHOPPING PARK CUIABA BR - VE0478546		12,00
25/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SDB COM DE ALIMEN CUIABA BR - VE0491589	36,19	
25/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais SDB COM DE ALIMEN CUIABA BR - VE0491589		36,19
25/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325815	1.122,00	
25/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325815		1.122,00
25/09/2023	2.1.1.06.003	Cartão de Credito Rotativo - Sicred	Deb.cta.fatura - 599478823	4.304,45	
25/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deb.cta.fatura - 599478823		4.304,45
25/09/2023	1.2.1.01.001	Banco Sicred (Cota de Participações)	Integr.capital subscrito - 1	50,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Integr.capital subscrito - 1		50,00
25/09/2023	4.2.1.02.012	Seguros	Liquidacao boleto 03789872000179 PAX NACIONAL PR -	70,90	
			TRANSPORTE	7.899,18	7.828,28

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.899,18	7.828,28
25/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03789872000179 PAX NACIONAL PR -		70,90
25/09/2023	4.2.1.02.012	Seguros	Liquidacao boleto 03789872000179 PAX NACIONAL PR -	63,50	
25/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03789872000179 PAX NACIONAL PR -		63,50
25/09/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 84709955000102 CIA INDL H CARL -	1.413,94	
25/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 84709955000102 CIA INDL H CARL -		1.413,94
25/09/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 07008032000182 DUCASSE BRASIL -	1.557,40	
25/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 07008032000182 DUCASSE BRASIL -		1.557,40
25/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico - d5f5fc77	2.000,00	
25/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico - d5f5fc77		2.000,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h canais - 001107A04	1.200,00	
25/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h canais - 001107A04		1.200,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico - 8f398a48	1.600,00	
25/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico - 8f398a48		1.600,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico - 1b749dc5	2.000,00	
25/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico - 1b749dc5		2.000,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h canais - 001107A16	180,00	
25/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h canais - 001107A16		180,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h canais - 001109D4C	296,77	
25/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h canais - 001109D4C		296,77
25/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico - 0f9dc81e	300,00	
25/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico - 0f9dc81e		300,00
25/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais CR COMERCIO DE DE CUIABA BR - VE0469523	117,36	
25/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais CR COMERCIO DE DE CUIABA BR - VE0469523		117,36
25/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0525125	40,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0525125		40,00
25/09/2023	4.2.1.02.009	Estaciomentos e Pedagios	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0593070	5,80	
25/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0593070		5,80
25/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais MORRO DA MESA PRIMAVERA DO BR - VE0991279	10,15	
25/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais MORRO DA MESA PRIMAVERA DO BR - VE0991279		10,15
25/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.295,15	
25/09/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.295,15
25/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	622,68	
25/09/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		622,68
			TOTAL DO DIA	20.601,93	20.601,93
26/09/2023	4.2.1.02.006	Hospedagem, Viagens e Alimentação	Compras nacionais RESTAURANTE WE POXOREU BR - VE0790996	56,54	
26/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais RESTAURANTE WE POXOREU BR - VE0790996		56,54
26/09/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais WE AUTO POSTO LTDA POXOREU BR - VE0797030	80,67	
26/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais WE AUTO POSTO LTDA POXOREU BR - VE0797030		80,67
26/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais MORRO DA MESA PRIMAVERA DO BR - VE0838327	10,15	
			TRANSPORTE	147,36	137,21

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147,21	137,21
26/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	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/detran mt - SEFAZMT-C	140,00	
28/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pgto sefaz/detran 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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	560,00	560,00
29/09/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Manutencao de titulos - COB000001	6,50	
29/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Manutencao de titulos - COB000001		6,50
29/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325849	1.130,00	
29/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325849		1.130,00
29/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais ANCAR CENTRO OESTE ESTA CUIABA - VE0971980	12,00	
29/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ANCAR CENTRO OESTE ESTA CUIABA - VE0971980		12,00
29/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	17,50	
29/09/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		17,50
29/09/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 585985 MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	12.373,54	
29/09/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 585985 MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		12.373,54
			TOTAL DO DIA	14.099,54	14.099,54
30/09/2023	3.1.1.03.002	(-) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher	2.719,70	
30/09/2023	2.1.1.02.002	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher		2.719,70
30/09/2023	4.2.1.02.005	Despesas com Cartão de Crédito	Compras com Cartão de Credito Rotativo no mes	2.002,53	
30/09/2023	2.1.1.06.003	Cartão de Credito Rotativo - Sicred	Compras com Cartão de Credito Rotativo no mes		2.002,53
30/09/2023	4.1.1.01.001	Custos de Mercadorias Vendidas	Custos de Mercadorias Vendidas	15.885,82	
30/09/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Custos de Mercadorias Vendidas		15.885,82
			TOTAL DO DIA	20.608,05	20.608,05
			TOTAL DO MÊS	345.236,56	345.236,56
02/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8001 JALUMA ELEVADORES LTDA	45,00	
02/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8001 JALUMA ELEVADORES LTDA		45,00
02/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8001 JALUMA ELEVADORES LTDA	544,00	
02/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8001 JALUMA ELEVADORES LTDA		544,00
02/10/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	185,00	
02/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		185,00
02/10/2023	4.2.1.04.001	Juros e Multas	Juros e Multa s/ Liquidação de Parcela	796,21	
02/10/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Juros e Multa s/ Liquidação de Parcela		796,21
02/10/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Manutencao de titulos - COB000001	6,50	
02/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Manutencao de titulos - COB000001		6,50
02/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325852	4.209,50	
02/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325852		4.209,50
02/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais A GONCALVES CUIABA BR - VE0189351	150,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais A GONCALVES CUIABA BR - VE0189351		150,00
02/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Debito ted/ib 78265045115 THYEMI MIZOGUTI UEMURA - I01924	400,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito ted/ib 78265045115 THYEMI MIZOGUTI UEMURA - I01924		400,00
02/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 96230719000198 MAZA PRODUTOS Q -	5.044,15	
02/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 96230719000198 MAZA PRODUTOS Q -		5.044,15
02/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0506556	22,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0506556		22,00
			TRANSPORTE	11.402,36	11.402,36

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.402,36	11.402,36
02/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 13231670000160 JOWITEC DISTRIBUIDO - PIX_DEB	417,52	
02/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 13231670000160 JOWITEC DISTRIBUIDO - PIX_DEB		417,52
02/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB	150,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB		150,00
02/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 850175/11	710,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 850175/11		710,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	302,90	
02/10/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		302,90
02/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	3.938,95	
02/10/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		3.938,95
02/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.528,32	
02/10/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.528,32
02/10/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 871591 BELENUS LTDA	2.478,26	
02/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 871591 BELENUS LTDA		2.478,26
02/10/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 871591 BELENUS LTDA	1.949,50	
02/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 871591 BELENUS LTDA		1.949,50
02/10/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 320653 JOWITEC DISTRIB.DE MATER.P/CONSTR.LTDA	31,50	
02/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 320653 JOWITEC DISTRIB.DE MATER.P/CONSTR.LTDA		31,50
02/10/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 320653 JOWITEC DISTRIB.DE MATER.P/CONSTR.LTDA	386,02	
02/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 320653 JOWITEC DISTRIB.DE MATER.P/CONSTR.LTDA		386,02
			TOTAL DO DIA	23.295,33	23.295,33
03/10/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	185,00	
03/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		185,00
03/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000002	1.057,75	
03/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000002		1.057,75
03/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 84709955000102 CIA INDL H CARL -	1.413,94	
03/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 84709955000102 CIA INDL H CARL -		1.413,94
03/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 01390442000154 DIASA COMERCIO -	966,93	
03/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 01390442000154 DIASA COMERCIO -		966,93
03/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 61064838011763 SAINT GOBAIN DO -	1.011,56	
03/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 61064838011763 SAINT GOBAIN DO -		1.011,56
03/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 49786401000108 SOMPO CONSUMER -	1.785,07	
03/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 49786401000108 SOMPO CONSUMER -		1.785,07
03/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 84230044000106 METALURGICA SCH -	1.816,03	
03/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 84230044000106 METALURGICA SCH -		1.816,03
03/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 000061/11	1.684,50	
03/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 000061/11		1.684,50
			TRANSPORTE	9.920,78	9.920,78

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.920,78	9.920,78
03/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	3.410,78	
03/10/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		3.410,78
			TOTAL DO DIA	13.331,56	13.331,56
04/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8002 SEBASTIAO DIAS MENDES	720,00	
04/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8002 SEBASTIAO DIAS MENDES		720,00
			TOTAL DO DIA	720,00	720,00
05/10/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	320,00	
05/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		320,00
05/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs -	355,00	
05/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs -		355,00
05/10/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 202679 ALPI DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	864,01	
05/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 202679 ALPI DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		864,01
			TOTAL DO DIA	1.539,01	1.539,01
06/10/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	1.000,00	
06/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		1.000,00
06/10/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	150,00	
06/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		150,00
06/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	660,00	
06/10/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		660,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325861	1.250,00	
06/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325861		1.250,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi debito master - 469275293	117,61	
06/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicredi debito master - 469275293		117,61
06/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 48344290163 RESIEL JOSE - CX143167	780,00	
06/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 48344290163 RESIEL JOSE - CX143167		780,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 27439158	1.684,50	
06/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 27439158		1.684,50
06/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SUPERMERCADO BIG LAR CUIABA BR - VE0145226	391,53	
06/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais SUPERMERCADO BIG LAR CUIABA BR - VE0145226		391,53
06/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais CACAU SHOW CUIABA BR - VE0779112	32,50	
06/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais CACAU SHOW CUIABA BR - VE0779112		32,50
06/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SHOPPING PARK CUIABA BR - VE0902561	12,00	
06/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais SHOPPING PARK CUIABA BR - VE0902561		12,00
06/10/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	815,58	
06/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		815,58
06/10/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 316808 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA	63,68	
06/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 316808 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA		63,68
			TOTAL DO DIA	6.957,40	6.957,40
			TRANSPORTE		

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8009 AROLDO JOSE TEODORO	18,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8009 AROLDO JOSE TEODORO		18,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8009 AROLDO JOSE TEODORO	123,60	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8009 AROLDO JOSE TEODORO		123,60
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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	Clientes 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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.266,60	7.266,60
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8013 IZOIL BENICIO ROZA	137,50	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8013 IZOIL BENICIO ROZA		137,50
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8014 EDVAL RODRIGUES DE LIMA	240,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8014 EDVAL RODRIGUES DE LIMA		240,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8015 S S ACESSORIOS E TAPECARIA LTDA	475,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8015 S S ACESSORIOS E TAPECARIA LTDA		475,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8016 JOAO RODRIGUES GOMES	490,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8016 JOAO RODRIGUES GOMES		490,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8016 JOAO RODRIGUES GOMES	837,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8016 JOAO RODRIGUES GOMES		837,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8017 J.F. DOURADO - ME	6.739,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8017 J.F. DOURADO - ME		6.739,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8018 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME	1.200,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8018 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME		1.200,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8018 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME	375,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8018 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME		375,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8019 RONIVALDO FERREIRA DIAS	297,50	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8019 RONIVALDO FERREIRA DIAS		297,50
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8020 FRANCIELE APARECIDA DE SALES	902,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8020 FRANCIELE APARECIDA DE SALES		902,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8020 FRANCIELE APARECIDA DE SALES	1.144,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8020 FRANCIELE APARECIDA DE SALES		1.144,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8021 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	2.985,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8021 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		2.985,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8021 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	4.150,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8021 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		4.150,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8022 RENATO MOREIRA DO NASCIMENTO	292,50	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8022 RENATO MOREIRA DO NASCIMENTO		292,50
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8023 VITORINO CLARA DE SOUZA	128,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8023 VITORINO CLARA DE SOUZA		128,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8024 MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA	827,50	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8024 MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA		827,50
			TRANSPORTE	28.486,60	28.486,60

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.486,60	28.486,60
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8024 MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA	329,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8024 MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA		329,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8025 GIVANILDO PINTO DAS NEVES	757,50	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8025 GIVANILDO PINTO DAS NEVES		757,50
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8026 VALDIR SALVALAGGIO - ME	27,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8026 VALDIR SALVALAGGIO - ME		27,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8026 VALDIR SALVALAGGIO - ME	592,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8026 VALDIR SALVALAGGIO - ME		592,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8027 VALDEMAR APARECIDO PALERMO	245,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8027 VALDEMAR APARECIDO PALERMO		245,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8027 VALDEMAR APARECIDO PALERMO	430,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8027 VALDEMAR APARECIDO PALERMO		430,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8028 SIDNEI GOMES DOS SANTOS	1.455,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8028 SIDNEI GOMES DOS SANTOS		1.455,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8028 SIDNEI GOMES DOS SANTOS	1.106,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8028 SIDNEI GOMES DOS SANTOS		1.106,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8029 OSMAR CALIXTO DA MOTA	150,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8029 OSMAR CALIXTO DA MOTA		150,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8029 OSMAR CALIXTO DA MOTA	427,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8029 OSMAR CALIXTO DA MOTA		427,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8030 PABLO RODRIGO BARRICHELO DE ALMEIDA	185,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8030 PABLO RODRIGO BARRICHELO DE ALMEIDA		185,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8031 ELIZABETE COSTA DA SILVA	97,50	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8031 ELIZABETE COSTA DA SILVA		97,50
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8032 DOUGLAS JOSE ASCARI	326,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8032 DOUGLAS JOSE ASCARI		326,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8032 DOUGLAS JOSE ASCARI	643,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8032 DOUGLAS JOSE ASCARI		643,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8033 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME	1.480,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8033 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME		1.480,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8033 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME	450,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8033 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME		450,00
09/10/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	185,00	
			TRANSPORTE	37.371,60	37.186,60

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.371,60	37.186,60
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		185,00
09/10/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	1.500,00	
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		1.500,00
09/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	164,77	
09/10/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		164,77
09/10/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	PAG FONE	54,90	
09/10/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG FONE		54,90
09/10/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	PAG FONE	95,00	
09/10/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG FONE		95,00
09/10/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	PAG FONE	67,00	
09/10/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG FONE		67,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Saque	500,00	
09/10/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Saque		500,00
09/10/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Manutencao de titulos - COB000001	6,50	
09/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Manutencao de titulos - COB000001		6,50
09/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais CONSTRULAR MATERIAIS P CUIABA - VE0875973	5,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais CONSTRULAR MATERIAIS P CUIABA - VE0875973		5,00
09/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais CONSTRULAR MATERIAIS P CUIABA - VE0884921	5,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais CONSTRULAR MATERIAIS P CUIABA - VE0884921		5,00
09/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais ECCOMANIA CUIABA BR - VE0374853	9,62	
09/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ECCOMANIA CUIABA BR - VE0374853		9,62
09/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG AiresliGrando CUIABA BR - VE0410303	8,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG AiresliGrando CUIABA BR - VE0410303		8,00
09/10/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais CANAA POSTO E CONVENIEN CHAPAD - VE0509459	21,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais CANAA POSTO E CONVENIEN CHAPAD - VE0509459		21,00
09/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais ZP PAYTIME PEIXA CUIABA BR - VE0718928	40,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ZP PAYTIME PEIXA CUIABA BR - VE0718928		40,00
09/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais ZP PAYTIME PEIXA CUIABA BR - VE0726632	13,90	
09/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ZP PAYTIME PEIXA CUIABA BR - VE0726632		13,90
09/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325864	2.687,14	
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325864		2.687,14
09/10/2023	1.1.2.05.002	Valdeck Alvaro Pereira	Pagamento pix 11118563115 VALDECK ALVARO PEREIRA - PIX_DEB	10,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 11118563115 VALDECK ALVARO PEREIRA - PIX_DEB		10,00
09/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 96230719000198 MAZA PRODUTOS Q -	7.077,07	
09/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 96230719000198 MAZA PRODUTOS Q -		7.077,07
09/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 84709955000102 CIA INDL H CARL -	1.413,94	
09/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 84709955000102 CIA INDL H CARL -		1.413,94
09/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 07008032000182 DUCASSE BRASIL -	1.557,86	
			TRANSPORTE	52.608,30	51.050,44

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.608,30	51.050,44
09/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.514,75	6.514,75
10/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8035 RODRIGUES E BALDUINO LTDA - ME	860,00	
10/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8035 RODRIGUES E BALDUINO LTDA - ME		860,00
10/10/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	810,00	
10/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		810,00
10/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325866	2.939,00	
10/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325866		2.939,00
10/10/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Cesta de relacionamento -	50,40	
10/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Cesta de relacionamento -		50,40
10/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 27531742	650,00	
10/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 27531742		650,00
10/10/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	2.635,74	
10/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		2.635,74
10/10/2023	2.1.1.04.002	Emprestimo CEF - Capital de Giro	Liquidação de Parcela	3.200,58	
10/10/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Liquidação de Parcela		3.297,11
10/10/2023	4.2.1.04.001	Juros e Multas	Juros e Multa s/ Liquidação de Parcela	96,53	
			TOTAL DO DIA	17.757,00	17.757,00
11/10/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	185,00	
11/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		185,00
11/10/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	1.200,00	
11/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		1.200,00
11/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000001	377,27	
11/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000001		377,27
11/10/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO BOM CLIMA CUIABA BR - VE0469554	280,05	
11/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO BOM CLIMA CUIABA BR - VE0469554		280,05
11/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 30679813000110 JUAREZ DE - CX19047	1.300,00	
11/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 30679813000110 JUAREZ DE - CX19047		1.300,00
11/10/2023	4.2.1.02.009	Estaciomentos e Pedagios	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0759645	12,80	
11/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0759645		12,80
11/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Transf entre contas 03780688140 LUCAS ASCARI SAL - SI00228	619,00	
11/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Transf entre contas 03780688140 LUCAS ASCARI SAL - SI00228		619,00
11/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 02001877161 Ronivaldo Ferreira D - PIX_CRED	460,00	
11/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 02001877161 Ronivaldo Ferreira D - PIX_CRED		460,00
11/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 26001005000122 C A S ALMEIDA - PIX_CRED	1.120,00	
11/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 26001005000122 C A S ALMEIDA - PIX_CRED		1.120,00
11/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG IrauitaDaSilva NOVA OLIMPI - VE0932636	24,67	
11/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG IrauitaDaSilva NOVA OLIMPI - VE0932636		24,67
11/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 000393/12	650,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 000393/12		650,00
11/10/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	6.497,75	
11/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		6.497,75
			TRANSPORTE	12.726,54	12.726,54

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.726,54	12.726,54
11/10/2023	4.2.1.02.014	Serviços Pessoa Juridica	Pagamento pix 03992403000152 SUCESSO CONTABILIDA - PIX_DEB	850,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento pix 03992403000152 SUCESSO CONTABILIDA - PIX_DEB		850,00
			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 POCONE BR - VE0846664	14,00	
			TRANSPORTE	2.783,00	2.769,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.783,00	2.769,00
16/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais RESTAURANTE 120 POCONE BR - VE0846664		14,00
16/10/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO CARGA PESADA Pocone BR - VE0853185	445,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO CARGA PESADA Pocone BR - VE0853185		445,00
16/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB	1.000,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB		1.000,00
16/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais ZP PAYTIME PEIXA CUIABA BR - VE0371595	294,25	
16/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ZP PAYTIME PEIXA CUIABA BR - VE0371595		294,25
16/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais DROGARIA ROSARIO CUIABA BR - VE0799198	22,01	
16/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais DROGARIA ROSARIO CUIABA BR - VE0799198		22,01
16/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325874	6.938,00	
16/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325874		6.938,00
16/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais ATACADAO 045 AS CUIABA BR - VE0093151	157,74	
16/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ATACADAO 045 AS CUIABA BR - VE0093151		157,74
16/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Liquidacao boleto 35524559000103 NATURA ECO PAY -	187,17	
16/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 35524559000103 NATURA ECO PAY -		187,17
16/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico - 8b16fc92	2.000,00	
16/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico - 8b16fc92		2.000,00
16/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico - ce43f9f7	1.000,00	
16/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico - ce43f9f7		1.000,00
16/10/2023	4.2.1.03.002	Impostos e Taxas	Pgto sefaz/detran mt - SEFAZMT-C	704,33	
16/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pgto sefaz/detran mt - SEFAZMT-C		704,33
16/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 05392575000110 MARCOS KADAYAN AERO - PIX_DEB	2.990,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 05392575000110 MARCOS KADAYAN AERO - PIX_DEB		2.990,00
16/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Debito ted/ib 76823467000101 FRANCIMAR - I04265	6.260,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito ted/ib 76823467000101 FRANCIMAR - I04265		6.260,00
16/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h canais - 001DC4A87	1.097,66	
16/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h canais - 001DC4A87		1.097,66
16/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais DOM MANUEL 3 AMER CUIABA BR - VE0171778	850,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais DOM MANUEL 3 AMER CUIABA BR - VE0171778		850,00
16/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais STUDIO Z CUIABA BR - VE0208855	129,98	
16/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais STUDIO Z CUIABA BR - VE0208855		129,98
16/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG Varejopag SAO PAULO BR - VE0220422	299,97	
16/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG Varejopag SAO PAULO BR - VE0220422		299,97
16/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG OdilaPenassoRius CUIABA BR - VE0222876	20,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG OdilaPenassoRius CUIABA BR - VE0222876		20,00
16/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SHOPPING TRES AMERICAS VARZEA - VE0223886	7,00	
			TRANSPORTE	27.186,11	27.179,11

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.186,11	27.179,11
16/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais SHOPPING TRES AMERICAS VARZEA - VE0223886		7,00
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 TRES AMERICAS VARZEA - VE0230354		18,90
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 SHOPPING PARK CUIABA BR - VE0237753		12,00
16/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	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	Compras nacionais DELICIAS DO SERTAO CUIABA BR - VE0254101		72,00
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 baixa de titulos - COB000008		52,08
16/10/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000003	19,53	
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	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	1.1.1.02.001	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		4.249,30
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		2.649,38
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	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	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

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.

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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200,90	200,90
19/10/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	5.211,90	
19/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		5.211,90
			TOTAL DO DIA	5.412,80	5.412,80
20/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Saque	500,00	
20/10/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Saque		500,00
20/10/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	DB CEST PJ	69,00	
20/10/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	DB CEST PJ		69,00
20/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325913	7.653,00	
20/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325913		7.653,00
20/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 31765157000131 JJI COMERCIO AT -	9.119,40	
20/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 31765157000131 JJI COMERCIO AT -		9.119,40
20/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto sicredi 05034587000416 TECNOFA - 232010603	1.107,00	
20/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto sicredi 05034587000416 TECNOFA - 232010603		1.107,00
20/10/2023	2.1.1.02.002	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional mes 09.2023	2.719,70	
20/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento Simples Nacional mes 09.2023		2.719,70
20/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	3.530,30	
20/10/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		3.530,30
20/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.572,85	
20/10/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.572,85
20/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.397,70	
20/10/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.397,70
20/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	5.029,95	
20/10/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		5.029,95
20/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.414,30	
20/10/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.414,30
			TOTAL DO DIA	34.113,20	34.113,20
23/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG MoriaMateriais CUIABA BR - VE0495403	66,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG MoriaMateriais CUIABA BR - VE0495403		66,00
23/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 28474104149 CRISTOVAO SOARES NETO - PIX_DEB	300,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 28474104149 CRISTOVAO SOARES NETO - PIX_DEB		300,00
23/10/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO FORMULA 1 CUIABA BR - VE0462026	36,91	
23/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO FORMULA 1 CUIABA BR - VE0462026		36,91
23/10/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais CANAA POSTO E CONVENIEN CHAPAD - VE0059746	10,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais CANAA POSTO E CONVENIEN CHAPAD - VE0059746		10,00
23/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais AMAZONIA MATRIZ CUIABA BR - VE0127018	8,50	
23/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais AMAZONIA MATRIZ CUIABA BR - VE0127018		8,50
23/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais CR COMERCIO DE DE CUIABA BR - VE0903321	50,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais CR COMERCIO DE DE CUIABA BR - VE0903321		50,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi credito elo - 474222646	368,22	
23/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicredi credito elo - 474222646		368,22
			TRANSPORTE	839,63	839,63

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	839,63	839,63
23/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325915	4.650,98	
23/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325915		4.650,98
23/10/2023	2.1.1.06.003	Cartão de Credito Rotativo - Sicred	Deb.cta.fatura - 627945044	2.002,53	
23/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deb.cta.fatura - 627945044		2.002,53
23/10/2023	1.2.1.01.001	Banco Sicred (Cota de Participações)	Integr.capital subscrito - 1	50,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Integr.capital subscrito - 1		50,00
23/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 96230719000198 MAZA PRODUTOS Q -	4.196,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 96230719000198 MAZA PRODUTOS Q -		4.196,00
23/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais MARCELO COELHO DE CUIABA BR - VE0862093	350,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais MARCELO COELHO DE CUIABA BR - VE0862093		350,00
23/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais C DISTRIBUIDORA D CUIABA BR - VE0116883	137,80	
23/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais C DISTRIBUIDORA D CUIABA BR - VE0116883		137,80
23/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SUPERMERCADO BIG LAR CUIABA BR - VE0260442	219,64	
23/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais SUPERMERCADO BIG LAR CUIABA BR - VE0260442		219,64
23/10/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	592,84	
23/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		592,84
23/10/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 116101 TECNOFAST IND E COM LTDA	1.522,94	
23/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 116101 TECNOFAST IND E COM LTDA		1.522,94
			TOTAL DO DIA	14.562,36	14.562,36
24/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais ECCOMANIA CUIABA BR - VE0871735	67,60	
24/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ECCOMANIA CUIABA BR - VE0871735		67,60
24/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG RoneiSantosDe CUIABA BR - VE0923181	18,00	
24/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG RoneiSantosDe CUIABA BR - VE0923181		18,00
24/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais ACQ Upper Rent a Car Cuiaba BR - VE0970250	30,00	
24/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ACQ Upper Rent a Car Cuiaba BR - VE0970250		30,00
24/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 00608721107 MATHEUS AUGUSTO PERE - PIX_CRED	45,00	
24/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 00608721107 MATHEUS AUGUSTO PERE - PIX_CRED		45,00
24/10/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	4.580,38	
24/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		4.580,38
24/10/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 370452 EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.564,50	
24/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 370452 EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.564,50
			TOTAL DO DIA	8.305,48	8.305,48
25/10/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	810,00	
25/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		810,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325923	1.600,00	
25/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325923		1.600,00
25/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SDB COM DE ALIMEN CUIABA BR - VE0020131	31,64	
			TRANSPORTE	2.441,64	2.410,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.441,64	2.410,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais SDB COM DE ALIMEN CUIABA BR - VE0020131		31,64
25/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 00464374000168 LUZTOL INDUSTRI -	5.254,60	
25/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 00464374000168 LUZTOL INDUSTRI -		5.254,60
25/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 26505566000169 CAMERITE CUIABA -	49,90	
25/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 26505566000169 CAMERITE CUIABA -		49,90
25/10/2023	4.2.1.02.012	Seguros	Liquidacao boleto 03789872000179 PAX NACIONAL PR -	63,50	
25/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03789872000179 PAX NACIONAL PR -		63,50
25/10/2023	4.2.1.02.012	Seguros	Liquidacao boleto 03789872000179 PAX NACIONAL PR -	70,90	
25/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03789872000179 PAX NACIONAL PR -		70,90
25/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais MOTOFORTE CUIABA BR - VE0188356	282,10	
25/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais MOTOFORTE CUIABA BR - VE0188356		282,10
25/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais MERCADO IDEAL CUIABA BR - VE0132779	9,00	
25/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais MERCADO IDEAL CUIABA BR - VE0132779		9,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.865,01	
25/10/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.865,01
25/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.255,02	
25/10/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.255,02
25/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	2.640,61	
25/10/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		2.640,61
			TOTAL DO DIA	13.932,28	13.932,28
26/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SDB COM DE ALIMEN CUIABA BR - VE0585927	105,46	
26/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais SDB COM DE ALIMEN CUIABA BR - VE0585927		105,46
26/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0785125	30,00	
26/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0785125		30,00
26/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 02810319162 DIONE DA SIL - CX588052	265,00	
26/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 02810319162 DIONE DA SIL - CX588052		265,00
26/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB	100,00	
26/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB		100,00
26/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais AGROPET PRODUTOS CUIABA BR - VE0365276	96,00	
26/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais AGROPET PRODUTOS CUIABA BR - VE0365276		96,00
26/10/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	1.532,54	
26/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		1.532,54
			TOTAL DO DIA	2.129,00	2.129,00
27/10/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	370,00	
27/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		370,00
27/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325925	2.296,00	
			TRANSPORTE	2.666,00	370,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.666,00	370,00
27/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325925		2.296,00
27/10/2023	4.1.1.01.003	Fretes s/ Compras	Aquisição de Frete DACTE 13513 J.E.DOS.SANTOS CARGAS EIRELI	699,70	
27/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Aquisição de Frete DACTE 13513 J.E.DOS.SANTOS CARGAS EIRELI		699,70
			TOTAL DO DIA	3.365,70	3.365,70
30/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8037 DONIZETE APARECIDO DA SILVA	1.158,00	
30/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8037 DONIZETE APARECIDO DA SILVA		1.158,00
30/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8038 CICERO SANTANA DE LIMA	197,50	
30/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8038 CICERO SANTANA DE LIMA		197,50
30/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8038 CICERO SANTANA DE LIMA	485,00	
30/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8038 CICERO SANTANA DE LIMA		485,00
30/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8039 WILTON ALMEIDA MACEDO	357,50	
30/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8039 WILTON ALMEIDA MACEDO		357,50
30/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8040 A. FLAVIO DE SOUZA TAPECARIA - ME	355,00	
30/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8040 A. FLAVIO DE SOUZA TAPECARIA - ME		355,00
30/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8041 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME	1.171,00	
30/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8041 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME		1.171,00
30/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8041 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME	2.530,00	
30/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8041 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME		2.530,00
30/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8042 VALDEMAR APARECIDO PALERMO	865,00	
30/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8042 VALDEMAR APARECIDO PALERMO		865,00
30/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8042 VALDEMAR APARECIDO PALERMO	430,00	
30/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8042 VALDEMAR APARECIDO PALERMO		430,00
30/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8043 DERLI DE FATIMA BIAZOTO DA SILVA	920,00	
30/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8043 DERLI DE FATIMA BIAZOTO DA SILVA		920,00
30/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8044 D.A.FAGUNDES - ME	1.577,50	
30/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8044 D.A.FAGUNDES - ME		1.577,50
30/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8044 D.A.FAGUNDES - ME	2.300,00	
30/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8044 D.A.FAGUNDES - ME		2.300,00
30/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8045 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME	415,00	
30/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8045 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME		415,00
30/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8046 BELCHIOR ARAUJO DA CUNHA	1.219,00	
30/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8046 BELCHIOR ARAUJO DA CUNHA		1.219,00
30/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8046 BELCHIOR ARAUJO DA CUNHA	410,00	
			TRANSPORTE	14.390,50	13.980,50

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.390,50	13.980,50
30/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8046 BELCHIOR ARAUJO DA CUNHA		410,00
30/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8047 LUIZ MARQUES PEREIRA	280,00	
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	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO JUMBO CUIABA BR - VE0228283	6,38	
			TRANSPORTE	35.581,63	35.575,25

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.581,63	35.575,25
30/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO JUMBO CUIABA BR - VE0228283		6,38
30/10/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO VITORIA CUIABA BR - VE0327265	15,50	
30/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO VITORIA CUIABA BR - VE0327265		15,50
30/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SUPERMERCADO BIG LAR CUIABA BR - VE0570097	30,86	
30/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais SUPERMERCADO BIG LAR CUIABA BR - VE0570097		30,86
30/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325930	1.726,00	
30/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325930		1.726,00
30/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 05151518000140 BELENUS LTDA -	2.497,01	
30/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 05151518000140 BELENUS LTDA -		2.497,01
30/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Liquidacao boleto 35524559000103 NATURA ECO PAY -	246,57	
30/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 35524559000103 NATURA ECO PAY -		246,57
30/10/2023	4.2.1.03.002	Impostos e Taxas	Pgto sefaz/detran mt - SEFAZMT-C	315,49	
30/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pgto sefaz/detran mt - SEFAZMT-C		315,49
30/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 96230719000198 MAZA PRODUTOS Q -	4.630,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 96230719000198 MAZA PRODUTOS Q -		4.630,00
30/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Liquidacao boleto 35524559000103 NATURA ECO PAY -	256,03	
30/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 35524559000103 NATURA ECO PAY -		256,03
30/10/2023	4.2.1.03.002	Impostos e Taxas	Pgto sefaz/detran mt - SEFAZMT-C	140,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pgto sefaz/detran mt - SEFAZMT-C		140,00
30/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 09007432000107 MADESHOPPING - PIX_DEB	43,60	
30/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 09007432000107 MADESHOPPING - PIX_DEB		43,60
30/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB	1.080,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB		1.080,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 04305994127 Luan Cesar Hellstrom - PIX_CRED	740,00	
30/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 04305994127 Luan Cesar Hellstrom - PIX_CRED		740,00
30/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 10230701116 Weliton Matias Santana - PIX_DEB	100,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 10230701116 Weliton Matias Santana - PIX_DEB		100,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	159,59	
30/10/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		159,59
30/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	6.201,35	
30/10/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		6.201,35
30/10/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 221442 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	924,02	
30/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 221442 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		924,02
			TOTAL DO DIA	54.687,65	54.687,65
31/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8055 VITOR SANTOS FERREIRA	740,00	
31/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8055 VITOR SANTOS FERREIRA		740,00
			TRANSPORTE	740,00	740,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	740,00	740,00
31/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8055 VITOR SANTOS FERREIRA	870,00	
31/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8055 VITOR SANTOS FERREIRA		870,00
31/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8056 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	1.780,00	
31/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8056 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		1.780,00
31/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8056 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	1.455,00	
31/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8056 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		1.455,00
31/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8057 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME	1.049,85	
31/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8057 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME		1.049,85
31/10/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	1.000,00	
31/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		1.000,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Saque	1.000,00	
31/10/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Saque		1.000,00
31/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Debito ted/ib 78265045115 THYEMI MIZOGUTI UEMURA - I00187	500,00	
31/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito ted/ib 78265045115 THYEMI MIZOGUTI UEMURA - I00187		500,00
31/10/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 05746774000180 ALPI DISTRIBUID -	864,01	
31/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 05746774000180 ALPI DISTRIBUID -		864,01
31/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG OticaPopular CUIABA BR - VE0834330	15,00	
31/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG OticaPopular CUIABA BR - VE0834330		15,00
31/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais ATACADAO 045 AS CUIABA BR - VE0867780	58,39	
31/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ATACADAO 045 AS CUIABA BR - VE0867780		58,39
31/10/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO PANTANAL NOSSA SENHORABR - VE0244673	45,00	
31/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO PANTANAL NOSSA SENHORABR - VE0244673		45,00
31/10/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO CARGA PESADA Pocone BR - VE0417515	309,27	
31/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO CARGA PESADA Pocone BR - VE0417515		309,27
31/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 02575168830 VALDEIR IESENCO - PIX_CRED	800,00	
31/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 02575168830 VALDEIR IESENCO - PIX_CRED		800,00
31/10/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000003	19,53	
31/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000003		19,53
31/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 000129/11	390,00	
31/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 000129/11		390,00
31/10/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	323,80	
31/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		323,80
31/10/2023	3.1.1.03.002	(-) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher	5.800,59	
31/10/2023	2.1.1.02.002	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher		5.800,59
31/10/2023	4.2.1.02.005	Despesas com Cartão de Crédito	Compras com Cartão de Credito Rotativo no mes	1.767,17	
31/10/2023	2.1.1.06.003	Cartão de Credito Rotativo - Sicred	Compras com Cartão de Credito Rotativo no mes		1.767,17
31/10/2023	4.1.1.01.001	Custos de Mercadorias Vendidas	Custos de Mercadorias Vendidas	34.901,58	
			TRANSPORTE	53.689,19	18.787,61

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.689,19	18.787,61
31/10/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Custos de Mercadorias Vendidas		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	Fretes 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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.579,07	9.571,07
03/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais TANIA MARIA BALES PONTES E LAC - VE0746439		8,00
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 DROGARIAS ULTRA P PONTES E LAC - VE0961215		15,00
03/11/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	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	Combustivel 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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.531,50	18.967,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 14675270000107 EUCATEX INDUSTRIA E - PIX_DEB		3.564,50
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 00394460040950 Tesouro Nacional - PIX_DEB		90,09
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	Pagamento pix 30135718000156 STOP TACOGRAFO - PIX_DEB		290,00
06/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 01390442000154 DIASA COMERCIO -	896,30	
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	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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.344,51	8.164,51
07/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 35104634000179 Espaço do SESMT - PIX_DEB		180,00
07/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	884,00	
07/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		884,00
07/11/2023	4.1.1.01.003	Fretes s/ Compras	Aquisição de Frete DACTE 5682808 OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	318,00	
07/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Aquisição de Frete DACTE 5682808 OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA		318,00
			TOTAL DO DIA	9.546,51	9.546,51
08/11/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	600,00	
08/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		600,00
08/11/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Transferencia entre contas	2.000,00	
08/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Transferencia entre contas		2.000,00
08/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	50,00	
08/11/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		50,00
08/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	5.254,60	
08/11/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		5.254,60
08/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 13392433000181 EDVAL R DE LIMA - PIX_CRED	500,00	
08/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 13392433000181 EDVAL R DE LIMA - PIX_CRED		500,00
08/11/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais MP RAFINHAPNEUS Cuiab BR - VE0389551	65,00	
08/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais MP RAFINHAPNEUS Cuiab BR - VE0389551		65,00
08/11/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO ATACADAO CUIABA BR - VE0401816	97,50	
08/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO ATACADAO CUIABA BR - VE0401816		97,50
08/11/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais MP PARQUEDASERRA Cuiab BR - VE0634049	42,00	
08/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais MP PARQUEDASERRA Cuiab BR - VE0634049		42,00
08/11/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais MP PARQUEDASERRA POCONE BR - VE0638404	8,00	
08/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais MP PARQUEDASERRA POCONE BR - VE0638404		8,00
08/11/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais CARAMUJO AUTO POS CARAMUJO BR - VE0861815	94,80	
08/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais CARAMUJO AUTO POS CARAMUJO BR - VE0861815		94,80
08/11/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais CARAMUJO AUTO POS CARAMUJO BR - VE0890790	8,00	
08/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais CARAMUJO AUTO POS CARAMUJO BR - VE0890790		8,00
08/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.104,30	
08/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.104,30
			TOTAL DO DIA	9.824,20	9.824,20
09/11/2023	4.2.1.02.006	Hospedagem, Viagens e Alimentação	Compras nacionais MANAH PALACE HOTEL CUIABA BR -	150,00	
09/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais MANAH PALACE HOTEL CUIABA BR -		150,00
09/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 02826155000107 RENATA K - CX142080	1.278,00	
09/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 02826155000107 RENATA K - CX142080		1.278,00
09/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 02826155000107 RENATA K - CX147436	180,00	
			TRANSPORTE	1.608,00	1.428,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.608,00	1.428,00
09/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 02826155000107 RENATA K - CX147436		180,00
09/11/2023	4.2.1.02.006	Hospedagem, Viagens e Alimentação	Compras nacionais PAG Restaurante CACERES BR - VE0196909	29,28	
09/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG Restaurante CACERES BR - VE0196909		29,28
09/11/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO CARGA PESADA Pocone BR - VE0289276	104,41	
09/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO CARGA PESADA Pocone BR - VE0289276		104,41
09/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	1.173,31	
09/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		1.173,31
			TOTAL DO DIA	2.915,00	2.915,00
10/11/2023	2.1.1.04.002	Emprestimo CEF - Capital de Giro	Liquidação de Parcela	3.297,11	
10/11/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Liquidação de Parcela		3.297,11
10/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325963	5.926,00	
10/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325963		5.926,00
10/11/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Cesta de relacionamento -	50,40	
10/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Cesta de relacionamento -		50,40
10/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	49,40	
10/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		49,40
10/11/2023	2.1.1.04.002	Emprestimo CEF - Capital de Giro	Liquidação de Parcela	276,82	
10/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Liquidação de Parcela		276,82
10/11/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 596115 MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	13.436,76	
10/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 596115 MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		13.436,76
			TOTAL DO DIA	23.036,49	23.036,49
13/11/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	1.240,00	
13/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		1.240,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Saque	600,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Saque		600,00
13/11/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 28469151134 LUZINEIDE VIEIRA DOS S - PIX_DEB	100,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 28469151134 LUZINEIDE VIEIRA DOS S - PIX_DEB		100,00
13/11/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais CANAA POSTO E CONVENIEN CHAPAD - VE0376743	9,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais CANAA POSTO E CONVENIEN CHAPAD - VE0376743		9,00
13/11/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO ALDEIA VELHA CHAPADA DOS - VE0406545	25,89	
13/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO ALDEIA VELHA CHAPADA DOS - VE0406545		25,89
13/11/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SUPERMERCADO BIG LAR CUIABA BR - VE0192504	270,27	
13/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais SUPERMERCADO BIG LAR CUIABA BR - VE0192504		270,27
13/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325966	7.291,49	
13/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325966		7.291,49
13/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi debito visa - 481384401	56,85	
13/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicredi debito visa - 481384401		56,85
13/11/2023	4.2.1.02.001	Energia Eletrica	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -	427,50	
13/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -		427,50
			TRANSPORTE	10.021,00	10.021,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.021,00	10.021,00
13/11/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Liquidacao boleto 02969471000138 OSMAR DA CRUZ F -	466,66	
13/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 02969471000138 OSMAR DA CRUZ F -		466,66
13/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 02442549000161 BOEING BENEFICI -	1.752,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 02442549000161 BOEING BENEFICI -		1.752,00
13/11/2023	4.2.1.02.001	Energia Eletrica	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -	507,98	
13/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -		507,98
13/11/2023	4.2.1.02.002	Agua e Esgoto	Debito convenios 14995581000153 CABCUIABA - CABCUIABA	127,87	
13/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios 14995581000153 CABCUIABA - CABCUIABA		127,87
13/11/2023	4.2.1.02.002	Agua e Esgoto	Debito convenios 14995581000153 CABCUIABA - CABCUIABA	112,23	
13/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios 14995581000153 CABCUIABA - CABCUIABA		112,23
13/11/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Debito convenios 02558157000162 VIVO MT-G - VIVO MT-G	67,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios 02558157000162 VIVO MT-G - VIVO MT-G		67,00
13/11/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Debito convenios 02558157000162 VIVO MT-G - VIVO MT-G	95,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios 02558157000162 VIVO MT-G - VIVO MT-G		95,00
13/11/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Liquidacao boleto 41905336000180 M J S DA SILVA -	699,70	
13/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 41905336000180 M J S DA SILVA -		699,70
13/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 96230719000198 MAZA PRODUTOS Q -	3.871,77	
13/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 96230719000198 MAZA PRODUTOS Q -		3.871,77
13/11/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB	2.106,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB		2.106,00
13/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 01057092207 FERNANDO DE - CX374081	1.425,00	
13/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 01057092207 FERNANDO DE - CX374081		1.425,00
13/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	2.957,83	
13/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		2.957,83
13/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	273,19	
13/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		273,19
			TOTAL DO DIA	24.483,23	24.483,23
14/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325974	4.375,50	
14/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325974		4.375,50
14/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	7.290,49	
14/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		7.290,49
			TOTAL DO DIA	11.665,99	11.665,99
16/11/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Manutencao de titulos - COB000004	26,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Manutencao de titulos - COB000004		26,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325978	3.650,00	
16/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325978		3.650,00
			TRANSPORTE	3.676,00	3.676,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.676,00	3.676,00
16/11/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0144674	40,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG CesarRobertoDa CUIABA BR - VE0144674		40,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 06134540145 MICHELTON MI - CX476775	3.081,00	
16/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 06134540145 MICHELTON MI - CX476775		3.081,00
16/11/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAGUE POUCO 03 CUIABA BR - VE0898512	23,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAGUE POUCO 03 CUIABA BR - VE0898512		23,00
16/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	7.367,50	
16/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		7.367,50
			TOTAL DO DIA	14.187,50	14.187,50
17/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 01858554000197 STA. HELENA MAQUINA - PIX_DEB	612,00	
17/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 01858554000197 STA. HELENA MAQUINA - PIX_DEB		612,00
17/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	3.038,00	
17/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		3.038,00
			TOTAL DO DIA	3.650,00	3.650,00
20/11/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	390,00	
20/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		390,00
20/11/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	185,00	
20/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		185,00
20/11/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	DB CEST PJ	69,00	
20/11/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	DB CEST PJ		69,00
20/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 09007432000107 MADESHOPPING - PIX_DEB	146,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 09007432000107 MADESHOPPING - PIX_DEB		146,00
20/11/2023	1.1.2.05.002	Valdeck Alvaro Pereira	Pagamento pix 11118563115 VALDECK ALVARO PEREIRA - PIX_DEB	500,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 11118563115 VALDECK ALVARO PEREIRA - PIX_DEB		500,00
20/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi credito visa - 483411145	179,26	
20/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicredi credito visa - 483411145		179,26
20/11/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Liquidacao boleto 35524559000103 NATURA ECO PAY -	294,79	
20/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 35524559000103 NATURA ECO PAY -		294,79
20/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 03897838117 Luiza Pereira Costa de - PIX_DEB	200,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 03897838117 Luiza Pereira Costa de - PIX_DEB		200,00
20/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	960,53	
20/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		960,53
			TOTAL DO DIA	2.924,58	2.924,58
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8059 MARCOS KLEBER TONSINI	1.040,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8059 MARCOS KLEBER TONSINI		1.040,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8060 VALDIR SALVALAGGIO - ME	836,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8060 VALDIR SALVALAGGIO - ME		836,00
			TRANSPORTE	1.876,00	1.876,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.876,00	1.876,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8061 JAKELINE DE SOUZA FERREIRA SA SILVA	975,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8061 JAKELINE DE SOUZA FERREIRA SA SILVA		975,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8062 SAMUKA TAPECARIA E INSULFILM EIRELI	1.575,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8062 SAMUKA TAPECARIA E INSULFILM EIRELI		1.575,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8063 MIGUEL LOPES DE ARAUJO	627,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8063 MIGUEL LOPES DE ARAUJO		627,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8063 MIGUEL LOPES DE ARAUJO	220,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8063 MIGUEL LOPES DE ARAUJO		220,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8064 JOAO RODRIGUES GOMES	897,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8064 JOAO RODRIGUES GOMES		897,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8064 JOAO RODRIGUES GOMES	1.087,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8064 JOAO RODRIGUES GOMES		1.087,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8065 OSMAR CALIXTO DA MOTA	423,50	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8065 OSMAR CALIXTO DA MOTA		423,50
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8065 OSMAR CALIXTO DA MOTA	296,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8065 OSMAR CALIXTO DA MOTA		296,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8066 AROLDO JOSE TEODORO	80,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8066 AROLDO JOSE TEODORO		80,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8066 AROLDO JOSE TEODORO	167,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8066 AROLDO JOSE TEODORO		167,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8067 VITORINO CLARA DE SOUZA	249,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8067 VITORINO CLARA DE SOUZA		249,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8067 VITORINO CLARA DE SOUZA	410,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8067 VITORINO CLARA DE SOUZA		410,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8068 CLAUDIO NONATO SOUZA	585,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8068 CLAUDIO NONATO SOUZA		585,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8069 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA	195,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8069 RESIEL J. DE ARAUJO CIA. LTDA		195,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8070 DERLI DE FATIMA BIAZOTO DA SILVA	249,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8070 DERLI DE FATIMA BIAZOTO DA SILVA		249,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8070 DERLI DE FATIMA BIAZOTO DA SILVA	920,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8070 DERLI DE FATIMA BIAZOTO DA SILVA		920,00
			TRANSPORTE	10.831,50	10.831,50

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.831,50	10.831,50
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	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

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.

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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			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

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.

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	Estaciomentos 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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.696,68	4.696,68
22/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Transf entre contas 02832436196 ALBERSON RONDON - SI00407	700,00	
22/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Transf entre contas 02832436196 ALBERSON RONDON - SI00407		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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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 Credito Rotativo - Sicred	Deb.cta.fatura - 656832392	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.912,75	22.912,75
24/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 44693150100 ITAMAR VIEIRA GOMES - PIX_DEB	5.316,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 44693150100 ITAMAR VIEIRA GOMES - PIX_DEB		5.316,00
24/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	528,99	
24/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		528,99
24/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	818,40	
24/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		818,40
24/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	2.644,29	
24/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		2.644,29
24/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	6.518,12	
24/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		6.518,12
24/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	3.850,41	
24/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		3.850,41
24/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	3.664,35	
24/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		3.664,35
24/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	977,62	
24/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		977,62
24/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	5.225,37	
24/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		5.225,37
24/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	594,23	
24/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		594,23
24/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.171,59	
24/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.171,59
			TOTAL DO DIA	54.222,12	54.222,12
27/11/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	150,00	
27/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		150,00
27/11/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	200,00	
27/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		200,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 97941719134 Adalto de Oliveira P -	3.827,00	
27/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 97941719134 Adalto de Oliveira P -		3.827,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 03166750169 BRUNO MARTINS SORNA - PIX_CRED	550,00	
27/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 03166750169 BRUNO MARTINS SORNA - PIX_CRED		550,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 28518635000102 IZA MARA - CX517739	1.000,00	
27/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 28518635000102 IZA MARA - CX517739		1.000,00
27/11/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO CARGA PESAD POCONE BR - VE0037613	24,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO CARGA PESAD POCONE BR - VE0037613		24,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 29035837000158 SDJ MERCEARIA SOL - PIX_CRED	500,00	
27/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 29035837000158 SDJ MERCEARIA SOL - PIX_CRED		500,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 05633698177 SAMAR MOURA DA SILVA - PIX_CRED	1.000,00	
27/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 05633698177 SAMAR MOURA DA SILVA - PIX_CRED		1.000,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325992	1.867,00	
27/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325992		1.867,00
			TRANSPORTE	9.118,00	9.118,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.118,00	9.118,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 03507415000144 GOVERNO DO ESTADO - PIX_CRED	7.300,00	
27/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 03507415000144 GOVERNO DO ESTADO - PIX_CRED		7.300,00
27/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 00608721107 MATHEUS AUGUSTO PEREIR - PIX_DEB	2.300,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 00608721107 MATHEUS AUGUSTO PEREIR - PIX_DEB		2.300,00
27/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 26505566000169 CAMERITE CUIABA -	49,90	
27/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 26505566000169 CAMERITE CUIABA -		49,90
27/11/2023	4.2.1.02.012	Seguros	Liquidacao boleto 03789872000179 PAX NACIONAL PR -	70,90	
27/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03789872000179 PAX NACIONAL PR -		70,90
27/11/2023	4.2.1.02.012	Seguros	Liquidacao boleto 03789872000179 PAX NACIONAL PR -	63,50	
27/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03789872000179 PAX NACIONAL PR -		63,50
27/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 11443169000132 KAKA P A LTDA - M - PIX_CRED	1.709,00	
27/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 11443169000132 KAKA P A LTDA - M - PIX_CRED		1.709,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h canais - 001453974	990,00	
27/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h canais - 001453974		990,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h canais - 001BFE1BE	263,00	
27/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h canais - 001BFE1BE		263,00
27/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 00315921129 CLEIDIANA SANTANA BARB - PIX_DEB	200,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 00315921129 CLEIDIANA SANTANA BARB - PIX_DEB		200,00
27/11/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais ATACADAO 045 AS CUIABA BR - VE0616246	248,49	
27/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ATACADAO 045 AS CUIABA BR - VE0616246		248,49
27/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	12.884,21	
27/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		12.884,21
			TOTAL DO DIA	35.197,00	35.197,00
28/11/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	180,00	
28/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		180,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Saque	1.500,00	
28/11/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Saque		1.500,00
28/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000001	681,37	
28/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000001		681,37
28/11/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa cheque custodia -	44,00	
28/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa cheque custodia -		44,00
28/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 05392575000110 MARCOS KADAYAN AERO - PIX_DEB	1.723,90	
28/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 05392575000110 MARCOS KADAYAN AERO - PIX_DEB		1.723,90
28/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 01390442000154 DIASA COMERCIO -	408,61	
28/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 01390442000154 DIASA COMERCIO -		408,61
28/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 96230719000198 MAZA PRODUTOS Q -	3.871,77	
28/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 96230719000198 MAZA PRODUTOS Q -		3.871,77
			TRANSPORTE	8.409,65	8.409,65

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.409,65	8.409,65
28/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	2.201,91	
28/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		2.201,91
			TOTAL DO DIA	10.611,56	10.611,56
30/11/2023	2.1.1.09.002	Provisão de 13º Salarios e Encargos	FGTS a Recolher	9,44	
30/11/2023	2.1.1.01.004	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher		9,44
30/11/2023	2.1.1.09.002	Provisão de 13º Salarios e Encargos	Desconto de Adto de 13º Salario	118,00	
30/11/2023	1.1.2.04.003	Adiantamento de 13º Salario	Desconto de Adto de 13º Salario		118,00
30/11/2023	4.2.1.01.001	Salarios e Ordenados	Folha de Pagamento	1.368,80	
30/11/2023	2.1.1.01.001	Salarios a Pagar	Folha de Pagamento		1.368,80
30/11/2023	2.1.1.01.001	Salarios a Pagar	INSS a Recolher	103,39	
30/11/2023	2.1.1.01.003	INSS a Recolher	INSS a Recolher		103,39
30/11/2023	4.2.1.01.004	FGTS	FGTS a Recolher	109,50	
30/11/2023	2.1.1.01.004	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher		109,50
30/11/2023	4.2.1.01.009	Ferias	Provisão de Ferias no mes	157,33	
30/11/2023	2.1.1.09.001	Provisão de Ferias e Encargos	Provisão de Ferias no mes		157,33
30/11/2023	4.2.1.01.011	Encargos	Provisão de FGTS s/ Ferias no mes	12,58	
30/11/2023	2.1.1.09.001	Provisão de Ferias e Encargos	Provisão de FGTS s/ Ferias no mes		12,58
30/11/2023	4.2.1.01.010	13 Salario	Provisão de 13º Salario no mes	118,00	
30/11/2023	2.1.1.09.002	Provisão de 13º Salarios e Encargos	Provisão de 13º Salario no mes		118,00
30/11/2023	4.2.1.01.011	Encargos	Provisão de FGTS s/ 13º Salario no mes	9,44	
30/11/2023	2.1.1.09.002	Provisão de 13º Salarios e Encargos	Provisão de FGTS s/ 13º Salario no mes		9,44
30/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8095 LUIZ ANTONIO GOBATE	276,00	
30/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8095 LUIZ ANTONIO GOBATE		276,00
30/11/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	420,00	
30/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		420,00
30/11/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	615,00	
30/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		615,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Saque	500,00	
30/11/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Saque		500,00
30/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs -	1.878,75	
30/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs -		1.878,75
30/11/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Manutencao de titulos - COB000001	6,50	
30/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Manutencao de titulos - COB000001		6,50
30/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi debito master - 487647281	147,01	
30/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicredi debito master - 487647281		147,01
30/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Sicredi debito visa - 487647264	151,92	
30/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Sicredi debito visa - 487647264		151,92
30/11/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO ATACADAO CUIABA BR - VE0392416	129,53	
30/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO ATACADAO CUIABA BR - VE0392416		129,53
30/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	161,90	
30/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		161,90
30/11/2023	3.1.1.03.002	(-) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher	4.480,19	
30/11/2023	2.1.1.02.002	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher		4.480,19
30/11/2023	1.1.2.04.003	Adiantamento de 13º Salario	Pagamento Adto de 13º Salario	118,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento Adto de 13º Salario		118,00
30/11/2023	4.2.1.02.005	Despesas com Cartão de Crédito	Compras com Cartão de Credito Rotativo no mes	2.238,08	
30/11/2023	2.1.1.06.003	Cartão de Credito Rotativo - Sicred	Compras com Cartão de Credito Rotativo no mes		2.238,08
			TRANSPORTE	13.129,36	13.129,36

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.931,61	3.931,61
04/12/2023	2.1.1.01.001	Salarios a Pagar	Pagamento de Salario mes 11.2023	1.265,41	
04/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	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 - COB000001	655,75	
05/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000001		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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.390,00	790,00
06/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27326053		600,00
06/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000001	555,86	
06/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000001		555,86
06/12/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 00394494010441 MINISTERIO DA J -	156,19	
06/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 00394494010441 MINISTERIO DA J -		156,19
06/12/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 00394494010441 MINISTERIO DA J -	156,19	
06/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 00394494010441 MINISTERIO DA J -		156,19
06/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Transf entre contas 57032378153 APARECIDO FLAVIO - SI01076	690,00	
06/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Transf entre contas 57032378153 APARECIDO FLAVIO - SI01076		690,00
06/12/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais MP RAFAELRIBEIRO Cuiab BR - VE0392234	13,00	
06/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais MP RAFAELRIBEIRO Cuiab BR - VE0392234		13,00
06/12/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	1.269,48	
06/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		1.269,48
			TOTAL DO DIA	4.230,72	4.230,72
07/12/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	700,00	
07/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		700,00
07/12/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix sicredi 00233891000126 THAMOIO FER - CX703761	2.849,81	
07/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix sicredi 00233891000126 THAMOIO FER - CX703761		2.849,81
07/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	2.248,81	
07/12/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		2.248,81
07/12/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 38861 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME	2.999,80	
07/12/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 38861 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME		2.999,80
			TOTAL DO DIA	8.798,42	8.798,42
08/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs -	2.000,00	
08/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs -		2.000,00
08/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 11754643000147 G S RAZER -	390,00	
08/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 11754643000147 G S RAZER -		390,00
08/12/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	389,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		389,00
			TOTAL DO DIA	2.779,00	2.779,00
11/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8096 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME	3.480,00	
11/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8096 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME		3.480,00
11/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8096 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME	5.075,00	
11/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8096 A.S.DOURADO - MARCENARIA - ME		5.075,00
11/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8097 DONIZETE APARECIDO DA SILVA	855,00	
11/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8097 DONIZETE APARECIDO DA SILVA		855,00
11/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8098 CICERO SANTANA DE LIMA	345,00	
			TRANSPORTE	9.755,00	9.410,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.755,00	9.410,00
11/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.702,00	22.670,00
11/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8108 BELCHIOR ARAUJO DA CUNHA		1.032,00
11/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8109 ADENILSON GOMES DE JESUS	957,00	
11/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8109 ADENILSON GOMES DE JESUS		957,00
11/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8109 ADENILSON GOMES DE JESUS	920,00	
11/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8109 ADENILSON GOMES DE JESUS		920,00
11/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8110 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME	3.081,05	
11/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8110 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME		3.081,05
11/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8110 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME	2.763,00	
11/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8110 WALDENIR LORENA DE SOUZA - MARCENARIA - ME		2.763,00
11/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8111 LUIZ ANTONIO GOBATE	1.305,50	
11/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8111 LUIZ ANTONIO GOBATE		1.305,50
11/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8111 LUIZ ANTONIO GOBATE	2.590,00	
11/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8111 LUIZ ANTONIO GOBATE		2.590,00
11/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8112 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	790,00	
11/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8112 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		790,00
11/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8112 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	2.760,00	
11/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8112 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		2.760,00
11/12/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	2.000,00	
11/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		2.000,00
11/12/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	1.300,00	
11/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		1.300,00
11/12/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	PAG FONE	54,90	
11/12/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG FONE		54,90
11/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Saque	4.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Saque		4.000,00
11/12/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 04916908198 Jose Santana Da Silva - PIX_DEB	100,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 04916908198 Jose Santana Da Silva - PIX_DEB		100,00
11/12/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SINUELO VINHOS E CUIABA BR - VE0975081	14,50	
11/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais SINUELO VINHOS E CUIABA BR - VE0975081		14,50
11/12/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 49543300178 IVAN GREGORIO CANDIDO - PIX_DEB	55,50	
11/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 49543300178 IVAN GREGORIO CANDIDO - PIX_DEB		55,50
11/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27326057	648,50	
11/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27326057		648,50
11/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 11118563115 VALDECK ALVARO PEREI - PIX_CRED	2.000,00	
11/12/2023	1.1.2.05.002	Valdeck Alvaro Pereira	Recebimento pix 11118563115 VALDECK ALVARO PEREI - PIX_CRED		2.000,00
11/12/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Liquidacao boleto 35524559000103 NATURA ECO PAY -	294,79	
			TRANSPORTE	49.336,74	49.041,95

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.336,74	49.041,95
11/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 35524559000103 NATURA ECO PAY -		294,79
11/12/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Liquidacao boleto 33488393000183 BRASIL ADMINIST -	99,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 33488393000183 BRASIL ADMINIST -		99,00
11/12/2023	4.2.1.02.001	Energia Eletrica	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -	445,62	
11/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -		445,62
11/12/2023	4.2.1.02.001	Energia Eletrica	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -	528,36	
11/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA MATO G -		528,36
11/12/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Liquidacao boleto 35524559000103 NATURA ECO PAY -	253,49	
11/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 35524559000103 NATURA ECO PAY -		253,49
11/12/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Debito convenios 02558157000162 VIVO MT-G - VIVO MT-G	67,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios 02558157000162 VIVO MT-G - VIVO MT-G		67,00
11/12/2023	4.2.1.02.003	Telefone e Internet	Liquidacao boleto 07210845000150 R C TELECOMUNIC -	119,99	
11/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 07210845000150 R C TELECOMUNIC -		119,99
11/12/2023	4.2.1.02.002	Agua e Esgoto	Debito convenios 14995581000153 CABCUIABA - CABCUIABA	112,23	
11/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios 14995581000153 CABCUIABA - CABCUIABA		112,23
11/12/2023	4.2.1.02.002	Agua e Esgoto	Debito convenios 14995581000153 CABCUIABA - CABCUIABA	127,87	
11/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito convenios 14995581000153 CABCUIABA - CABCUIABA		127,87
11/12/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Debito ted/ib 76823467000101 FRANCIMAR - I01634	6.260,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Debito ted/ib 76823467000101 FRANCIMAR - I01634		6.260,00
11/12/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SAIZERIYA Cuiaba BR - VE0578090	20,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais SAIZERIYA Cuiaba BR - VE0578090		20,00
11/12/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Cesta de relacionamento -	50,40	
11/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Cesta de relacionamento -		50,40
11/12/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais POESY AVIAMENTOS CUIABA BR - VE0105059	678,90	
11/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POESY AVIAMENTOS CUIABA BR - VE0105059		678,90
11/12/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG TudoHidraulicaE CUIABA BR - VE0170693	13,64	
11/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG TudoHidraulicaE CUIABA BR - VE0170693		13,64
11/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	5.240,29	
11/12/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		5.240,29
11/12/2023	2.1.1.04.002	Emprestimo CEF - Capital de Giro	Liquidação de Parcela	3.023,10	
11/12/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Liquidação de Parcela		3.297,11
11/12/2023	4.2.1.04.001	Juros e Multas	Juros e Multa s/ Liquidação de Parcela	274,01	
11/12/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 93155 FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA	6.260,00	
11/12/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 93155 FRANCIMAR REPRESENTACOES LTDA		6.260,00
11/12/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 206836 ALPI DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	511,34	
			TRANSPORTE	73.421,98	72.910,64

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.421,98	72.910,64
11/12/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 206836 ALPI DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		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

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.

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

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.

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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.684,58	14.684,58
19/12/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boleto	6.143,29	
19/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Liquidação de Boleto		6.143,29
19/12/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidação de Boleto	3.500,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Liquidação de Boleto		3.500,00
			TOTAL DO DIA	24.327,87	24.327,87
20/12/2023	2.1.1.01.001	Salarios a Pagar	INSS a Recolher	17,70	
20/12/2023	2.1.1.01.003	INSS a Recolher	INSS a Recolher		17,70
20/12/2023	2.1.1.09.002	Provisão de 13º Salarios e Encargos	FGTS a Recolher	9,44	
20/12/2023	2.1.1.01.004	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher		9,44
20/12/2023	4.2.1.01.010	13 Salario	Provisão de 13º Salario no mes	118,00	
20/12/2023	2.1.1.09.002	Provisão de 13º Salarios e Encargos	Provisão de 13º Salario no mes		118,00
20/12/2023	4.2.1.01.011	Encargos	Provisão de FGTS s/ 13º Salario no mes	9,44	
20/12/2023	2.1.1.09.002	Provisão de 13º Salarios e Encargos	Provisão de FGTS s/ 13º Salario no mes		9,44
20/12/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	185,00	
20/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		185,00
20/12/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	DB CEST PJ	69,00	
20/12/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	DB CEST PJ		69,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27326076	5.100,00	
20/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27326076		5.100,00
20/12/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 00464374000168 LUZTOL INDUSTRI -	5.254,60	
20/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 00464374000168 LUZTOL INDUSTRI -		5.254,60
20/12/2023	2.1.1.02.002	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional mes 11.2023	4.480,19	
20/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento Simples Nacional mes 11.2023		4.480,19
20/12/2023	2.1.1.01.003	INSS a Recolher	Pagamento INSS mes 11.2023	103,39	
20/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento INSS mes 11.2023		103,39
20/12/2023	2.1.1.01.003	INSS a Recolher	Pagamento INSS mes 13.2023	17,70	
20/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento INSS mes 13.2023		17,70
20/12/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto sicredi 05034587000173 TECNOFA - 232345754	737,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto sicredi 05034587000173 TECNOFA - 232345754		737,00
20/12/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAGUE POUCO 03 CUIABA BR - VE0838887	16,50	
20/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAGUE POUCO 03 CUIABA BR - VE0838887		16,50
20/12/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SUPERMERCADO BIG LAR CUIABA BR - VE0125193	36,11	
20/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais SUPERMERCADO BIG LAR CUIABA BR - VE0125193		36,11
20/12/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 29412919115 CICERO BORGES DOS SANT - PIX_DEB	6.000,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 29412919115 CICERO BORGES DOS SANT - PIX_DEB		6.000,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	2.661,30	
20/12/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		2.661,30
20/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	731,07	
20/12/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		731,07
20/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	886,79	
20/12/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		886,79
20/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.176,77	
20/12/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.176,77
20/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	7.309,68	
			TRANSPORTE	34.919,68	27.610,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.309,82	7.798,48
26/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 05746774000180 ALPI DISTRIBUID -		511,34
26/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.527,32	
26/12/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.527,32
			TOTAL DO DIA	9.837,14	9.837,14
27/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27326096	4.300,00	
27/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27326096		4.300,00
27/12/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 26505566000169 CAMERITE CUIABA -	49,90	
27/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 26505566000169 CAMERITE CUIABA -		49,90
27/12/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	5.140,10	
27/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		5.140,10
			TOTAL DO DIA	9.490,00	9.490,00
28/12/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	180,00	
28/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		180,00
28/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.48hs - V27326098	2.000,00	
28/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.48hs - V27326098		2.000,00
28/12/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG Trapiche CHAPADA DOS GBR - VE0193698	42,65	
28/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG Trapiche CHAPADA DOS GBR - VE0193698		42,65
28/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h - 29430730	2.966,16	
28/12/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h - 29430730		2.966,16
28/12/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	4.257,35	
28/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		4.257,35
			TOTAL DO DIA	9.446,16	9.446,16
29/12/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Manutencao de titulos - COB000001	6,50	
29/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Manutencao de titulos - COB000001		6,50
29/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	5,50	
29/12/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		5,50
			TOTAL DO DIA	12,00	12,00
30/12/2023	4.2.1.01.001	Salarios e Ordenados	Folha de Pagamento	1.416,00	
30/12/2023	2.1.1.01.001	Salarios a Pagar	Folha de Pagamento		1.416,00
30/12/2023	2.1.1.01.001	Salarios a Pagar	INSS a Recolher	107,64	
30/12/2023	2.1.1.01.003	INSS a Recolher	INSS a Recolher		107,64
30/12/2023	4.2.1.01.004	FGTS	FGTS a Recolher	113,28	
30/12/2023	2.1.1.01.004	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher		113,28
30/12/2023	4.2.1.01.009	Ferias	Provisão de Ferias no mes	157,34	
30/12/2023	2.1.1.09.001	Provisão de Ferias e Encargos	Provisão de Ferias no mes		157,34
30/12/2023	4.2.1.01.011	Encargos	Provisão de FGTS s/ Ferias no mes	12,59	
30/12/2023	2.1.1.09.001	Provisão de Ferias e Encargos	Provisão de FGTS s/ Ferias no mes		12,59
30/12/2023	3.1.1.03.002	(-) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher	2.629,75	
30/12/2023	2.1.1.02.002	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher		2.629,75
30/12/2023	4.2.1.02.005	Despesas com Cartão de Crédito	Compras com Cartão de Credito Rotativo no mes	4.841,25	
30/12/2023	2.1.1.06.003	Cartão de Credito Rotativo - Sicred	Compras com Cartão de Credito Rotativo no mes		4.841,25
30/12/2023	4.1.1.01.001	Custos de Mercadorias Vendidas	Custos de Mercadorias Vendidas	15.547,42	
30/12/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Custos de Mercadorias Vendidas		15.547,42
30/12/2023	2.1.1.08.001	Valdeck Alvaro Pereira	Distribuição de Lucros em 2023	8.020,00	
			TRANSPORTE	32.845,27	24.825,27

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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.

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 Pedagios	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

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.

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.332.193,30	1.005.470,08
31/12/2023	4.1.1.01.001	Custos de Mercadorias Vendidas	Zeramento do Periodo			326.723,22
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo		5.639,29	
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. MT016306OO4
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.

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. MT016306OO4
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.

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	Estaciomentos e Pedagios	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. MT016306OO4
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.

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. MT016306OO4
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.

Empresa: **COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA** Folha: 0186
C.N.P.J.: 04.109.665/0001-99 Número livro: 0002
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
Balanço encerrado em: 31/12/2023

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. MT016306OO4
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.

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

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.

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)	
Estaciomentos 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. MT016306OO4
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.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

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

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

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.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Total
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. MT016306OO4
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.

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. MT016306OO4
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.

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

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	Clientes 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

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
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	Fretes 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

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
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	Estaciomentos e Pedagios	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. MT016306OO4
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.

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	MT016306OO4

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.

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

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 gov.br ITI			
019.658.471-02	WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA	MT016306OO4	29/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			

SRM

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 autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 24/070.177-1.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
51600146571	04.109.665/0001-99	

NOME EMPRESARIAL
COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	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.

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)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
51600146571	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MTE2500156354

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

CUIABA
Local

26 Junho 2025
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 ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 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

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 gov.br ITI		

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
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

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM REAIS

ATIVO		31.12.2024	31.12.2023
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalente de Caixa	4	266.411	236.607
Clientes a Receber	5	38.490	205.735
Impostos a Recuperar		7.565	-
Estoque		609.444,87	385.279,15
TOTAL DO CIRCULANTE		**921.910**	**827.621**
NÃO CIRCULANTE			
Partes Relacionadas		150.250	-
Investimentos		7.437	550
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		**157.687**	**550**
TOTAL DO ATIVO		**1.079.598**	**828.171**

PASSIVO		31.12.2024	31.12.2023
CIRCULANTE			
Obrigações Sociais CP		2.062	1.539
Obrigações Fiscais CP	6	5.521	2.630
Fornecedores	7	12.598	8.501
Emprestimos e Financiamentos		11.992	55.297
Outras Obrigações		-	4.841
Provisões Sociais		3.115	340
TOTAL DO CIRCULANTE		**35.287**	**73.148**
NÃO CIRCULANTE			
Emprestimos e Financiamentos		120.000	150.000
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		**120.000**	**150.000**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Social	8	100.000	100.000
Lucros/Prejuízos Acumulados		824.311	555.023
(-) Lucros Distribuidos		-	(50.000)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**924.311**	**605.023**
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, quinheitos 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: MT016306O04
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

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 ADMINSTRATIVA		(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: MT016306O04
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

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: MT016306O04
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

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 Emprestimos e Financiamentos	(73.306)	205.297
Aumento (Redução) em Outras Obrigações	(4.841)	4.841
Aumento (Redução) em Provisões Socias	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: MT016306O04
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

DEMONSTRATIVOS DOS INDICES FINANCEIROS EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula		Valor		Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	=	1.072.160,36 / 155.287,10	=	6,90
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante / Passivo Circulante	=	921.910,36 / 35.287,10	=	26,13
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante	=	312.465,49 / 35.287,10	=	8,85
Índice de Liquidez Imediata	Disponível / Passivo Circulante	=	266.410,80 / 35.287,10	=	7,55
Índice de Solvência Geral	Ativo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	=	1.079.597,77 / 155.287,10	=	6,95
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante / Passivo Total	=	155.287,10 / 1.079.597,77	=	14,38
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante / Ativo	=	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: MT016306O4
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

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 papelaria, 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 Internacional 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.

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

(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.

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

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

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

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

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 Bancarias	2.441	2.671
Encargos Financeiros - Emprestimos	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: MT016306OO4
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

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 gov.br ITI		

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
51600146571	04.109.665/0001-99	

NOME EMPRESARIAL
COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	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
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

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 gov.br ITI		

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

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

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	gov.br ITI	

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	gov.br ITI	

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	gov.br ITI	

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 autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 25/112.800-8.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

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

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

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

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

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 C260000264001 e visualize a certidão)

26/053.085-9

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

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

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	Térm. Mandato	Participação	Função
111.185.631-15	VALDECK ALVARO PEREIRA	xxxxxxx	R$ 100.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: TRANSFORMADA — Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 05/03/2026 — Número: 3727219

Ato 307 - REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP

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, 11 de Março de 2026 16:18

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 C260000264001 e visualize a certidão)

26/053.085-9

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A empresa **A.S.DOURADO – MARCENARIA - ME**, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº **10.337.159/0001-50** inscrição estadual Nº **0013362704-7** sediada na AV SÃO PAULO, 195 – TERREO BAIRRO JARDIM BELA VISTA, SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS-MT CEP: 78285-000, ATESTA para os devidos fins que a empresa **COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA EIRELI**, CNPJ Nº **04.109.665/0001-99 Inscrição estadual Nº 13197263-4,** com sede na Rua dezenove quadra 23 Nº 16, Bairro Altos do Coxipó, CUIABÁ-MT CEP 78088-525, forneceu satisfatoriamente os produtos relacionados abaixo e que até a presente data, não existem nada que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

PRODUTOS
VERNIZ MAZA 18LT
SELADOR LUZTOL 18LT
THINNER MAZA SM800 18LT
PINO F15 C5000UND
PARAFUSO PHILIPS 3.0 X 16
CHAPAS DE COMPENSADO
LIXA PARA MADEIRA
COLA BRANCA
DOBRADIÇA PARA MOVEIS

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, 03 de AGOSTO de 2023

A.S.DOURADO – MARCENARIA

SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL e REGISTRAL
TABELIÃ: MARIA CELI DE LIMA FERREIRA | TABELIÃ SUBSTITUTA: MARIA GORETTE DE LIMA FERREIRA
TELEFONES: (65) 3251-1451/ (65) 9 9928-9909 E-mail: cartoriosjqm@hotmail.com

Reconheço por Autenticidade a(s) firma(s) de: PEDRO FRANCISCO DOURADO
Dou fé.
Selo Digital BYB49415 Selo de Controle Digital
Código do Ato: 22
Valor: R$ 8,40
03 de outubro de 2023

Maria Celi de Lima Ferreira - Tabeliã

Av. Dr. Guilherme P. Cardoso, 663 - Centro - São José dos Quatro Marcos - MT | Consulte: www.tj.mt.gov.br/selos

Maria Gorette de Lima Ferreira
Tabeliã Substituta

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O Município de DENISE, Pessoa Jurídica de direito público, inscrita no CNPJ Nº **03.953.718/0001-90,** sediada na Praça Brasília, N.111, Centro, Denise - MT, 78380-000, ATESTA para os devidos fins que a empresa **COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA EIRELI**, CNPJ Nº **04.109.665/0001-99 Inscrição estadual Nº 13197263-4,** com sede na Rua dezenove quadra 23 Nº 16, Bairro Altos do Coxipó, CUIABÁ-MT CEP 78088-525, forneceu satisfatoriamente os produtos relacionados abaixo e que até a presente data, não existem nada que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

PRODUTO	QTD
COMPENSADO 18MM AMESCLA	8

DENISE-MT, 02 de outubro de 2023

Matias Dias Mendes
Sec. Mun. de Administração
CPF: 615.900.611-87

Matias Dias Mendes

Secretário municipal de Administração

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMPRESA MATO GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL - EMPAER, vinculada à Secretaria de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários – SEAF com sede na Rua Eng.º. Arnaldo Duarte Monteiro, Edifício Engenheiro José Morbeck, S/Nº - 3º Andar - Centro Político Administrativo, Cuiabá - MT, CEP: 78049-065, inscrita do CNPJ Nº. 36.886.778/0001-97, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA EIRELI**, CNPJ Nº 04.109.665/0001-99 Inscrição estadual Nº 13197263-4, com sede na Rua dezenove quadra 23 Nº 16, Bairro Altos do Coxipó, CUIABÁ-MT CEP 78088-525, entregou o material, conforme especificações e quantidades descritos abaixo, decorrente do processo administrativo **EMPAER-PRO-2023/02862**, **Contrato nº 072/2023/EMPAER-MT**:

	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO		
1	BOMBA D ÁGUA DE ALTA PRESSAO, DE 21 A 45 KGF, 580 LIBRAS, DE 3 PISTOES, VELOCIDADE DE 300 A 800 RPM, FLUXO DE ÁGUA ENTRE 14 E 22 LITROS, COM MOTOR ELETRICO DE 1,5 OU 2 HP, 220 VOLTS, BIFASICO. UNIDADE.	UND	3
2	PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO, PESO DA MÁQUINA VAZIA NÃO SUPERIOR A 12KG (SEM LANÇA); BOMBA TIPO CENTRIFUGA, DEPÓSITO DEFENSIVO FABRICADO EM PLIETELENO DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE AOS PRODUTOS QUÍMICOS E AOS IMPACTOS, COM CAPACIDADE MINIMA DE 13 LITROS, CAPACIDADE DOTANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 1,2 LITROS, MOTOR TIPO 2 TEMPOS A GASOLINA, REFRIGERADOR A AR, IGNIÇÃO ELETRÔNICA E PARTIDA RETRÁTIL. UNIDADE.	UND	5

A referida empresa cumpriu pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante ao fornecimento do material solicitado, pelo que **DECLARAMOS** estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo o que desabone esta empresa junto a esta estatal.

Cuiabá- MT, 12 de julho de 2024.

FLÁVIA DE SOUZA ALMEIDA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA – DAS
EMPAER – MT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte - MT, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Rua dos Girassóis, s/nº, centro, na cidade de Ipiranga do Norte/MT, inscrita no CNPJ n.º 07.209.245/0001-72, neste ato representada pela Secretária Municipal de Gestão Planejamento e Finanças, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **COMPANHIA DA MADEIRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.° 04.109.665/0001-99, e Inscrição Estadual n.° 13.197.263-4, estabelecida na Rua Dezenove, n.° 16, bairro Altos do Coxipó, no município de Cuiabá - MT, CEP: 78.088-525, forneceu através da Ata de Registro de Preços n.° 172/2025, referente ao Pregão Eletrônico n.° 029/2025 cujo objeto é **"Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes para as Diversas Secretarias do Município de Ipiranga do Norte – MT"**, itens e quantidades descritos no quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
12	Bancos em madeira angelim-pedra sem encosto, com pés reforçados para refeitório de escolas. Com medidas aproximadas de: altura do assento: 44 cm, largura do banco: 33 cm, comprimento do banco: 5,00 metros.	SM	Unidade	04	R$ 1.850,00
31	Carro plataforma fabricado em chapa de aço reforçada, com capacidade de carga mínima de 400 kg. Estrutura com acabamento em pintura eletrostática ou tratamento anticorrosivo. Plataforma com superfície antiderrapante. Equipado com quatro rodas, sendo duas fixas e duas giratórias, com rodas de borracha ou poliuretano, garantindo estabilidade e fácil movimentação.	Vonder	Unidade	01	R$ 1.905,00
66	Nebulizador costal motorizado UBV indicado para controle de vetores como aedes aegypti, transmissores da dengue, febre chikungunya, zika vírus, febre amarela e malária. Equipamento com motor dois tempos e potência máxima de 4,6 hp ou 3,4 kw. Tanque de combustível com capacidade de até	Guarany	Unidade	02	R$ 5.970,00

	2 litros e tanque químico com capacidade aproximada de 6 litros. Alcance mínimo de atomização vertical de 12 metros e horizontal de 15 metros, com vazão de líquido ajustável entre 30 e 250 ml por minuto. Peso seco aproximado de 11,5 kg e peso abastecido com produto e combustível em torno de 19 kg.				

Atestamos que a referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, e que os itens adquiridos atendeu tecnicamente às necessidades exigidas pelo Município, e por ser verdade, firmamos o presente.

Ipiranga do Norte – MT, 06 de março de 2026.

Mariza Terezinha Konrath
Secretária Municipal de Gestão, Planejamento e Finanças
Portaria n.° 148/2025

Governo do Estado de Mato Grosso
PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

ATESTADO N° 00003/2025/DMLF/POLITEC

O ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA – SESP, atesta para os devidos fins que a pessoa jurídica de direito privado, **COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA EIRELI**, CNPJ Nº **04.109.665/0001-99, Inscrição estadual Nº 13197263-4,** com sede na Rua Dezenove, Quadra 23, nº 16, Bairro Altos do Coxipó, na cidade de Cuiabá/MT, CEP: 78088-525, forneceu satisfatoriamente os produtos relacionados abaixo oriundos do CONTRATO Nº 178/2024/SESP, e que até a presente data, não existe nada que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	
01	ESTANTE METÁLICA CONFECCIONADA EM AÇO INOX 304 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Nº MÍNIMO DE PRATELEIRAS: 04; ALTURA MÍNIMA DA ESTANTE: 1,80M; ALTURA MÁXIMA DA ESTANTE: 2,30M; LARGURA MÍNIMA DE CADA PRATELEIRA: 60CM; COMPRIMENTO MÍNIMO DE CADA PRATELEIRA: 1,00M; ESPESSURA MÍNIMA DE CADA CHAPA: 0,8MM; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA (PESO): 50KG/M; NÍVEL ESTRUTURA EM CANTONEIRA PERFURADA TRAVAMENTO DAS PRATELEIRAS (PISO E PAREDE). DISTÂNCIA ENTRE OS NÍVEIS IGUAL OU SUPERIOR A 43CM (NÃO CONSIDERAR NESTA DISTÂNCIA O ESPAÇO COMPREENDIDO ENTRE O NÍVEL MAIS BAIXO E O SOLO E O NÍVEL MAIS ALTO E O TETO). UNIDADE.	UND

Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2025

HELEN COELHO GONCALVES VIEIRA
DIRETOR
DIRETORIA METROPOLITANA DE LABORATORIO FORENSE

POLITECATE202500003A

Classif. documental	347.311

Assinado com senha por HELEN COELHO GONCALVES VIEIRA - 30/01/2025 às 18:10:00.
Documento Nº: 24268148-2165 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=24268148-2165

SIGA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A empresa JALUMA ELEVADORES LTDA, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº **05.925.719/0001-57,** sediada na Rua Ponta Porã Nº 416, Bairro Alvorada Cuiabá-MT CEP 78048-560, ATESTA para os devidos fins que a empresa **COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA EIRELI**, CNPJ Nº **04.109.665/0001-99 Inscrição estadual Nº 13197263-4,** com sede na Rua dezenove quadra 23 Nº 16, Bairro Altos do Coxipó, CUIABÁ-MT CEP 78088-525, forneceu satisfatoriamente os produtos relacionados abaixo e que até a presente data, não existem nada que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

PRODUTO	**MARCA**
CADEADO 40MM	PADO
FITA MULTIUSO AUTOADESIVA ALUM 20CM X 10	SUPERFITA
PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 3/8 12V PFV012	VONDER

CUIABÁ-MT, 03 de outubro de 2023

Assinado digitalmente por:
RUAN LUIZ MACHADO
CPF: 048.566.501-81
Certificado emitido por Cartório do 3º Ofício de Cuiabá - CUIABÁ/MT
Data: 04/10/2023 15:55:50 -04:00

Colégio Notarial do Brasil CONSELHO FEDERAL

RUAN LUIZ MACHADO -SOCIO ADMINSTRADOR

RECONHEÇO, a assinatura eletrônica por mim expedida de:
RUAN LUIZ MACHADO - CPF: 048.566.501-81

Atesto o uso da assinatura eletrônica na data e horário 04/10/2023 16:55:53 -03:00, na cidade de Cuiabá/Mato Grosso

MNE: 063750.2023.10.04.00001251-51

Em Testemunho da Verdade
CUIABÁ/MT, quarta-feira, 4 de outubro de 2023
DANIEL BENEDITO DA SILVA-TABELIÃO
CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE CUIABÁ - CUIABÁ/MT

Data: 04/10/2023 16:55:53 -03:00

Código de validação: JBU3BYDPPYYBVUWS6JD7

https://assinatura.e-notariado.org.br/validate/JBU3BYDPPYYBVUWS6JD7

A autenticidade da assinatura digital notarizada pode ser confirmada no endereço eletrônico https://www.docautentico.com.br/valida. Este documento digital poderá ser materializado em papel por um tabelião de notas. Provimento nº 100/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

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, nº. 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
Assinado de forma digital por ROSIMEIRE OLIVEIRA BRINDAROLLI:03189096180
Dados: 2025.06.30 14:56:23 -04'00'

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

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

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

A **MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A – MTPAR**, inscrita no CNPJ/MF sob o no **17.816.442/0001-03**, com sede à Av. Dr. Hélio Ribeiro, n° 525, Edifício Helbor Dual Business, 5° Andar, Bairro Alvorada, CEP 78.048-250, Cuiabá-MT, atestamos para os devidos fins que a pessoa jurídica de direito privado, **COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA EIRELI**, CNPJ Nº **04.109.665/0001-99 Inscrição estadual Nº 13197263-4,** com sede na Rua dezenove quadra 23 Nº 16, Bairro Altos do Coxipó, CUIABÁ-MT CEP 78088-525, forneceu satisfatoriamente o produto relacionado abaixo oriundo do **CONTRATO Nº 157/2025/MTPAR**, e que até a presente data, não existe nada que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Item	Especificação	Quantidade	Unid. Medida
1	PROTETOR SOLAR FPS DE NO MÍNIMO 60, 120ML OU SUPERIOR, LOÇÃO CREMOSA, COR BRANCO A LEVEMENTE AMARELADO, RESISTÊNCIA 2 HORAS EM PELE COM SUOR OU ÁGUA E 4 HORAS EM PELE SECA, PROTEÇÃO UVB E UVA SUPERIOR A 1/3 DE UVB, TAMPA FLIPTOP	300	UN
2	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTE TRANSPARENTE, COM CA, LENTES COM SISTEMA ASTERISCO E ANTIEMBAÇANTE, LENTES E HASTES EM POLICARBONATO DE ALTA QUALIDADE, PROTEÇÃO UV, POSSIBILITANDO PROTEÇÃO DE 99% DOS RAIOS SOLARES	300	UN
3	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTE ESCURA, COM CA, LENTES COM SISTEMA ASTERISCO E ANTIEMBAÇANTE, LENTES E HASTES EM POLICARBONATO DE ALTA QUALIDADE, PROTEÇÃO UV, POSSIBILITANDO PROTEÇÃO DE 99% DOS RAIOS SOLARES	300	UN
4	LUVA DE SEGURANÇA, COR PRETA, TRICOTADA EM NYLON MULTITATO, COM CA, BANHO EM PU, TAMANHO 9, COM NÍVEL EN4 DE RESISTÊNCIA À ABRASÃO E BOA RESISTÊNCIA A RASGOS	750	PAR
6	LUVA NITRÍLICA RESISTENTE SEM PÓ, TAMANHO 9 (G) COM CA	750	PAR
7	LUVA DE VAQUETA MISTA COM CA	500	PAR
8	LUVA PROTEÇÃO MECÂNICA RASPA CANO LONGO COM CA	200	PAR
9	LUVA ALTA TENSÃO CLASSE 00 500V 5KV ELETRICISTA COM COBERTURA E CA	20	PAR

11	PROTETOR SEGURANÇA AURICULAR TIPO PLUG, COM CA, NÍVEL DE ATENUAÇÃO DE RUÍDO 14 DB, MATERIAL DO PLUG COPOLÍMERO COM FLANGE, MATERIAL DO CORDÃO SINTÉTICO	300	UN
12	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA	50	UN
13	CALÇADO DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE PVC, COM CA, EM COURO, BORRACHA OU POLIURETANO BIDENSIDADE, CANO BAIXO, ELÁSTICO AJUSTÁVEL, PALMILHA DE MONTAGEM EM POLIÉSTER RESINADO, TAMANHO A DEFINIR	400	PAR
14	BOTA DE PVC IMPERMEÁVEL CANO LONGO, TAMANHO A DEFINIR, COM CA, EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), SOLADO COM RANHURA NO SALTO, LAVÁVEL, COM ESTRIAS LATERAIS, FORRO INTERNO COM ABSORÇÃO DE SUOR, SALTO ERGONÔMICO, CABEDAL POLICLORETO DE VINILA (PVC) E MASSA NITRÍLICA E ESPESSURA 2,0 MM	200	PAR
16	BOTAS DIELÉTRICAS	20	UN
17	CAPACETE DE SEGURANÇA COM CA, COMPLETO COM CARNEIRA E JUGULAR, COR A DEFINIR (COM JUGULAR E ARANHA), TIPO II, CLASSE B, ABA FRONTAL, SUSPENSÃO INJETADA EM PLÁSTICO, COM REGULAGEM ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES E TIRA ABSORVEDORA DE SUOR, POSSUI FENDAS LATERAIS PARA ACOPLAGEM DE ACESSÓRIOS, PROTETOR AUDITIVO E PROTETOR FACIAL, COM JUGULAR AJUSTÁVEL, NBR 8221	150	UN
18	TOUCA ÁRABE COM ABA, CONFECCIONADA EM BRIM 100% ALGODÃO, TAMANHO ÚNICO	500	UN
19	COLETE DE SEGURANÇA COM FAIXA REFLETIVA, COM CA, MODELO MODERNO COM TECIDO COMBINADO RETRORREFLETIVO COM MATERIAL FLUORESCENTE, FECHAMENTO FRONTAL DO COLETE EM ZÍPER, MATERIAL 100% POLIÉSTER, 2 TIRAS	50	UN
21	AVENTAL DE RASPA 100CM X 60CM, COM CA, SEM MANGA, TIPO AÇOUGUEIRO (SOLDADOR) COM EMENDA, EM RASPA DE COURO BOVINO, COSTURADO COM FIO 100% ALGODÃO OU ARAMIDA, TIRAS EM RASPA NO PESCOÇO PARA FIXAÇÃO E TIRAS LATERAIS PARA FIXAR E AJUSTAR O AVENTAL, FIVELAS E ARREBITES METÁLICOS COM ESPESSURA MÉDIA DE 1,50 MM, TAMANHO 120 X 60CM	100	UM
22	CAPA DE CHUVA PVC AMARELA FORRADA, EM TECIDO SINTÉTICO (TREVIRA), PLASTIFICADO COM PVC EM AMBAS AS FACES, CAPUZ CONJUGADO, COM MANGAS LONGAS, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES DE PRESSÃO E COSTURA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA	300	UN

23	CINTA LOMBAR EPI SEGURANÇA FAIXA ERGONÔMICA COLUNA POSTURA, LAVÁVEL, MATERIAL ELÁSTICO, POLIÉSTER E POLIAMIDA, COR PRETA, ELÁSTICO COM REGULADOR DE TAMANHO, TELA ANTITRANSPIRANTE, TAMANHOS VARIADOS (P, M, G), 18X110CM	100	UN
24	KIT EPI AGRÍCOLA ULTRA COMBATE AGROTÓXICO, CONTENDO VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO, CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIOS DE POLIÉSTER/ALGODÃO, TIPO TELA, COM TRATAMENTO HIDRORREPELENTE E MATERIAL IMPERMEÁVEL, TIPO BAGUM LAMINADO DE PVC (POLICLORETO DE VINILA) SOBRE UMA TELA DE POLIÉSTER. TOUCA: ÁRABE COM ABA FRONTAL DE POLIETILENO RÍGIDO REVESTIDO COM TELA HIDROREPELENTE, PROTEÇÃO DO PESCOÇO E OMBROS, COM ABERTURA FRONTAL. CAMISA: COM MANGAS COMPRIDAS ATÉ OS PUNHOS E CAVAS RETAS, GOLA CANOA E ELÁSTICO NA BARRA. CALÇA: COMPRIDA ATÉ AOS PÉS, TIPO RETA, COM TIRAS DE TECIDO NO CÓS PARA AJUSTES NA CINTURA. E PERNEIRAS EM PVC (COSTAL), COM 70 CM DE ALTURA. AVENTAL: EM PVC AMARELO COM 70 CM DE ALTURA POR 40 CM DE COMPRIMENTO. VISEIRA: EM POLIETILENO TRANSPARENTE COM VELCRO SEM TESTEIRA	20	UN
25	GARRAFÃO ISOTÉRMICO 5L ÁGUA	300	UN
26	ROLO FITA ZEBRADA, 70 MM X 100 M, AMARELA E PRETO, MATERIAL DA FITA EM POLIPROPILENO	250	UN
27	CONE SINALIZAÇÃO AMARELO E PRETO, INJETADO EM PVC, ALTURA 50CM, BASE DE 50 CM (28 X 28 CM), DUAS FAIXAS DE 8 CM	250	UN
2.1	MÁSCARA RESPIRATÓRIA DESCARTÁVEL PFF3, COM CA, RESPIRADOR PFF3 COM VÁLVULA, NORMA ABNT NBR 13698/1996, PENETRAÇÃO MÁXIMA DE PARTÍCULAS ATRAVÉS DO FILTRO MECÂNICO (1) DE 1%, INALAÇÃO (A 95 LITROS/MIN) 300 PA, EXALAÇÃO (A 160 LITROS/MIN) 300 PA, INFLAMABILIDADE MATERIAL NÃO INFLAMÁVEL	250	UN
2.3	MÁSCARA PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, COM CA, VISEIRA EM POLIPROPILENO PP CLEAR PACK QUE POSSUI UMA TRANSPARÊNCIA DE 90%, REUTILIZÁVEL, DESIGN ANATÔMICO E AJUSTÁVEL, CURVATURA APROXIMADA DE 60 GRAUS PARA MAIOR PROTEÇÃO, POLIPROPILENO (PP) ATÓXICO, INODORO, RECICLÁVEL, LARGURA DA ÁREA DE CONTATO COM A PELE DE 30 MM, COR DO SUPORTE PRETO, ESPESSURA 0,50 MM	150	UN

2.4	MÁSCARA DE SOLDA COM VISOR ARTICULADO E CA	15	UN
6.1	LUVA DE BORRACHA ISOLANTE CLASSE 500V OU SUPERIOR (CA)	6	und
6.2	BOTINA DE SEGURANÇA ISOLANTE PARA ELETRICISTA, 1.000V (CA)	10	und
6.4	TALABARTE DE POSICIONAMENTO COM REGULAGEM E GANCHOS	3	Unid.

Cuiabá, 21 de novembro de 2025

RIAN HARDOIM SANTULLO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

FISCAL DO CONTRATO

MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A – MT-PAR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COMPANHIA DA MADEIRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ sob nº 04.109.665/0001-99, situada à Rua Dezenove, N° 16, Quadra 23, BAIRRO: Altos do Coxipó, CEP: 78.088-525, Cuiabá-MT, prestou serviços para a **MTPAR - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 17.816.442/0001-03**, com sede Avenida Doutor Hélio Ribeiro, n° 525, Ed. Helbor Dual Business, Alvorada, Cuiabá/MT, por intermédio do Contrato nº 021/2025/MTPAR, cujo objeto era, **Chapas Madeirite Naval Plastificado para Construção 2,20M X 1,10M, espessura de 10MM** conforme especificações abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND. MEDIDA	QTDE
01	**Chapas Madeirite Naval Plastificado para Construção 2,20M X 1,10M, espessura de 10MM**	UN	100

Atestamos, ainda, que o contrato está(estava) vigente, pelo período de 12 meses, compreendido entre 10/04/2025 e 09/04/2026.

Cuiabá-MT, 30 de Junho de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
VINICIUS GUIMARAES RODRIGUES
Data: 30/06/2025 09:14:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VINICIUS GUIMARÃES RODRIGUES
CARGO
Analista Administrativo I
MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A – MT-PAR

GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **ESTADO DE MATO GROSSO**, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA – SESP**, com sede na Rua Júlio Domingos de Campos, s/n, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, CEP 78049-927, inscrita no **CNPJ/MF** sob o nº **58.275.566/0001-06**, Aa esta, para os devidos fins, que a pessoa jurídica de direito privado **COMPANHIA DA MADEIRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 04.109.665/0001-99 e Inscrição Estadual nº 13197263-4, com sede na Rua Dezenove, Quadra 23, nº 16, Bairro Altos do Coxipó, Cuiabá-MT, CEP 78088-525, executou satisfatoriamente o fornecimento dos produtos relacionados abaixo, oriundos do **Contrato nº 178/2025/SESP**, cumprindo integralmente as condições, especificações técnicas e prazos estabelecidos no instrumento contratual.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS:

Item	Especificação	QTD
1	CAPACETE - TIPO: ESCAMOTEÁVEL; COR: PRETA; VISEIRA: POLICARBONATO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM, COM ABERTURA MANUAL E NORISK UN CAPACETE FORCE II Grupo 1 0015021 BASCULANTE, COM PROTEÇÃO ANTI-RISCO, 11 ANTIEMBAÇANTE E SISTEMA DE VEDAÇÃO, DE ACIONAMENTO MANUAL ALÉM DE ABERTURA E FECHAMENTO INDEPENDENTE DA QUEIXEIRA (POSSIBILITANDO QUE A VISEIRA CRISTAL FIQUE EM QUALQUER POSIÇÃOABERTO/ FECHADO INDEPENDENTE DA POSIÇÃO DA QUEIXEIRA); MATERIAL: CONFECCIÓNADO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; SISTEMA DE VENTILAÇÃO: ABERTURAS DE VENTILAÇÃO DISTRIBUÍDAS NO CASCO PARA PERMITIR CIRCULAÇÃO DE AR.; ABERTURA FRONTAL: COM TRAVA DE AÇÃO RÁPIDA COM UMA DAS MÃOS; JUGULAR: MATERIAL SINTÉTICO COM LARGURA MÍNIMA DE 20MM; VISEIRA INTERNA: FABRICADA EM POLICARBONATO ESCURO, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO CENTRALIZADO, DESLIZANTE E OU SIMILAR, COM PROTECÃO ANTI-RISCO, UVA/UVB, DE FORMA A PROTEGER OS OLHOS CONTRA RAIOS SOLARES, PODENDO SER UTILIZADA EM CONJUNTO COM A VISEIRA EXTERNA	11
2	RÁDIO -TIPO: INTERCOMUNICADOR PARA CAPACETE; QUALIDADE: HI-FI; ALCANCE: MÍNIMO DA MULTICONFERÊNCIA DE 1300 METROS EM AMBIENTE ABERTO; COMUNICAÇÃO: VIA BLUETOOTH DE DIFERENTES MARCAS, EM MODO "FULL DUPLEX"; BLUETOOTH: 4.2 OU SUPERIOR: BATERIA: RECARREGÁVEL DURAÇÃO PARA 16 HORAS DE COMUNICAÇÃO INTERCOM E 300 HORAS EM INTERPHONE COM UN INTERCOMUNI CADOR STAND BY; IMPERMEÁVEL: 100% A ÁGUA; INTERCOMUNICAÇÃO: MÍNIMO 04 INTERCOMUNICADORES, COM DISTÂNCIA EM CAMPO ABERTO DE NO MÍNIMO, 700 METROS; CERTIFICAÇÃO: ANATEL	11

Atestamos que tais produtos foram entregues satisfatoriamente, incluindo os capacetes devidamente personalizados com grafismo padrão institucional do CBMMT, contendo aplicação de identidade visual, layout, cores e demais elementos definidos pelo órgão contratante, conforme especificações técnicas constantes no instrumento contratual, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas pela referida empresa.

Cuiabá, 05 de Março de 2026.

Emerson Henrique dos Anjos Acendino – TC BM

Fiscal do Contrato

CBMDIC202609747

Assinado com senha por EMERSON HENRIQUE DOS ANJOS ACENDINO - CORREG GER ADJ MILI / COADJ - 05/03/2026 às 10:56:38.
Documento Nº: 34949964-3050 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34949964-3050

SIGA

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:

a. 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.

b. 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.

c. 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**.

d. 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.

e. Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da sua emissão.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU

Nº: 23980437

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 **5 ANOS**, **NADA CONSTA** nos registros de **PROCESSOS DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, como **AUTOR E RÉU**, até a data de 20/03/2026, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

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

Observações:

a. 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.

b. 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.

c. 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**.

d. 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.

e. Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da sua emissão.

Certidão nº 23980437.
A autencidade desta certidão pode ser consultada em:
http://sec.tjmt.jus.br/verificar-autenticidade-de-certidoes
Certidão emitida por Elias Gomes Ferreira.
Lotado na Central de Distribuição - Comarca da Capital - SDCR , dia 20/03/2026, às 17h:09

Data da consulta: 17/03/2025 17:35:04

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

Voltar | Gerar 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. 01/2026 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 01/2026 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 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7 º 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, 14 de abril 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. 01/2026 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, 14 de abril de 2026

VALDECK ALVARO PEREIRA – Sócio Administrador

RG 02557398, CPF 111.185.631-15

COMPANHIA DA MADEIRA
RUA 19 - QUADRA 23 - Nº 16 - ALTOS DO COXIPÓ - CUIABÁ - MT
CNPJ: 04.109.665/0001-99 - licitacacompanhiadamadeira@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

AO (A)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026

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** 01/2026 , conforme a seguir relacionados, discriminados no anexo deste Edital.

Item	Especificação	Quantidade	Unid. Medida	Marca	Modelo	Preço unitário	Preço Total
6	LANTERNA PORTÁTIL DE LED PARA USO TÁTICO; CORPO EM ALUMÍNIO NA COR PRETA. POTÊNCIA MÍNIMA DE 6000 LUMENS COM VIDA ÚTIL DE 50.000 A 100.000 HORAS. AUTONOMIA MÍNIMA DE 60 MINUTOS ACIONADA. ALIMENTAÇÃO: 01 (UMA) BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL E ADAPTADOR PARA PILHA AAA. RESISTENTE A ÁGUA (CHUVA E RESPINGOS); FUNÇÃO DE ALERTA DE BAIXA VOLTAGEM PARA ALERTAR OS USUÁRIOS PARA TROCAR AS BATERIAS. PROTEÇÃO DE POLARIDADE REVERSA GARANTIA CONTRA INSTALAÇÃO INCORRETA DA BATERIA. LENTE DE VIDRO TEMPERADO ULTRA-CLARO, COM REVESTIMENTO ANTI-REFLEXO E PRODUZIDO EM POLICARBONATO ANTI-RISCO. DEVE POSSUIR AO MENOS TRÊS NÍVEIS DE INTENSIDADE. ATÉ TRÊS MODOS DE OPERAÇÃO: BAIXA, ALTA E PISCA; A PROVA DE CHOQUE E DE CORROSÃO; FOCO REGULÁVEL; ACIONAMENTO POR BOTÃO “PUSH-PULL” PRODUZIDO EM BORRACHA INJETADA, POSICIONADO NA TAMPA TRASEIRA COM REGULAGEM DE SENSIBILIDADE DE ACIONAMENTO INTERMITENTE ATRAVÉS DE PRESSÃO E CONTINUO ATRAVÉS DE ROTAÇÃO. CLIP PARA CINTO; INCLUSO BASTÃO CÔNICO LARANJADO DE SINALIZAÇÃO COM ENCAIXE ROSCA NA PARTE SUPERIOR DA LANTERNA PESO MÁXIMO: 85G; DIMENSÕES MÁXIMAS: DIÂMETRO ATÉ 26MM. AS LANTERNAS DEVERÃO SER ACOMPANHADAS DE PORTA LANTERNAS; DEVERÁ SER FORNECIDO 02 (DUAS) BATERIAS RECARREGÁVEIS POR LANTERNA; DEVERÁ SER FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM MANUAL DE UTILIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO; DEVERÁ SER FORNECIDO O KIT COMPLETO COM LANTERNA, CONE SINALIZADOR NA COR LARANJA, ADAPTADOR PARA AS PILHAS AAA, CARREGADOR ELÉTRICO, CARREGADOR VEICULAR E BATERIA LITIO RECARREGÁVEL. UNIDADE.	150	Unid.	JFR Comércio Eletrônico EIRELE ME	Lanterna Tática Com Sinalizador 390.000 Lumens Profissional Police Led Recarregável	R$ 90,00	R$ 13.500,00
						TOTAL ESTIMADO	**R$ 13.500,00**

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 no prazo máximo de 30 (Trinta) dias corridos, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.

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, 14 de abril de 2026



VALDECK ALVARO PEREIRA – Sócio Administrador

RG 025.573.98

CPF 111.185.631-15

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - 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 13:01:28 do dia 14/04/2026 , com validade até o dia 14/05/2026.

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

Código de controle da certidão: BlSiQ3YCU3gV2W9Sn1Zb

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - 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 12:59:33 do dia 14/04/2026 , com validade até o dia 14/05/2026.

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

Código de controle da certidão: sgKYNDJ3L2LnKlx1rIVQ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão
TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO

DADOS DO SOLICITANTE **Nº 13316 / 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: 14/04/2026

VÁLIDA ATÉ: 14/05/2026

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

GUILHERME ANTONIO MALUF
CORREGEDOR GERAL

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

Voltar | Imprimir

© Copyright 2005 TCE/MT - Todos os Direitos Reservados
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - Centro Político Administrativo, Caixa Postal 10.003 - Cuiabá-MT - CEP: 78070-970
Fone:(065) 3613-7500 - Email: tce@tce.mt.gov.br - Horário de funcionamento: 8h às 18h

Certidão
TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO

DADOS DO SOLICITANTE **Nº 10268 / 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: 25/03/2026

VÁLIDA ATÉ: 24/04/2026

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

GUILHERME ANTONIO MALUF
CORREGEDOR GERAL

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

Voltar | Imprimir

© Copyright 2005 TCE/MT - Todos os Direitos Reservados
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - Centro Político Administrativo, Caixa Postal 10.003 - Cuiabá-MT - CEP: 78070-970
Fone:(065) 3613-7500 - Email: tce@tce.mt.gov.br - Horário de funcionamento: 8h às 18h

CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIDÃO NEGATIVA

de inclusão no cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas

N° 51551

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 29/04/2026

Fornecimento gratuito

Verifique a autenticidade desta certidão acessando o site: https://ceis.cge.mt.gov.br/certidao/certidao-validar e informe o código validador 18bc4d23-3a81-42a3-ad02-79fd4c739731, ou escaneie o QR CODE ao

CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIDÃO NEGATIVA

de inclusão no cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas

N° 51552

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 29/04/2026

Fornecimento gratuito

Verifique a autenticidade desta certidão acessando o site: https://ceis.cge.mt.gov.br/certidao/certidao-validar e informe o código validador bab2471b-67c0-4f0d-83d2-a52a22d17746, ou escaneie o QR CODE ao

SIAG - Sistema de Aquisições Governamentais

Governo de Mato Grosso
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

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:

11118563115

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

SIAG - Sistema de Aquisições Governamentais

Governo de Mato Grosso
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

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:

04109665000199

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

Inicio (https://www.transparencia.mt.gov.br/inicio?c=35647781)
/ Servidores em Atividade (../servidores_ativos/) / Servidores

Última atualização em: **14/04/2026 - 10:44:16 AM**
Consulta realizada em: **14/04/2026**
Período da consulta: **Março de 2026**
Consulta pelo nome: **VALDECK ALVARO PEREIRA ✖** (resultado_1.php?ano=2026&mes=3)

Dicionário de dados (/pessoal/servidores_ativos/Servidores.pdf)

Nome do Servidor

Buscar

DOWNLOAD DOS DADOS

Matricula	Ficha	Servidor	Data de Exercício	Data da Vacância	Folha	Órgão	Vantagens	Deduções	Pós Deduções

LANTERNA
TÁTICA ESPECIAL

120.000 w
390.000 LUMENS



ZAP Eletrônicos

LANTERNA TÁTICA PROFISSIONAL
Police Cree LED XML T6

Gera até **120.000w** de radiação de luz e aproximadamente **390.000 lumens**.

A mais potente lanterna tática do mercado! Super compacta, menor que uma caneta e muito potente!

Resistente a respingos de água, chuva e barro devido aos o-rings de vedação (borrachas já instaladas na parte interna do produto)

Indicado para:
Policiais, Bombeiros, Montanhismo, Acampamento, Trilhas, Pesca, Patrulha e Lazer.

KIT COMPLETO
para uso profissional

ORIGINAL com GARANTIA e NOTA FISCAL



ACOMPANHA BATERIA ORIGINAIL E BLINDADA!



EVITE PIRATARIA E FALSIFICAÇÕES!
PRODUTO ORGINAL, COM NOTA FISCAL E CERTIFICADO DE GARANTIA EM NOME DO COMPRADOR!

Produzida em liga de magnésio de alta resistência, usinagem de alta precisação. Super resistente, não se deforma. Superficie fabricada com funções anti derrapantes, proporcionando maior segurança e conforto no uso!

COMPACTA E POTENTE!



- 1 Lanterna Tática Police
- 1 Bateria Blindada (186 50)
- 1 Carregador (Bivolt 110v/220v)
- 1 Carretador Veicular 12/DC
- 1 Adaptador para uso de pilhas AAA
- 1 Alça de mão
- 1 Linda Caixa Estilo Estojo

KIT - ITENS INCLUSOS



EQUIPADA COM CREE LED XML - Q5 C/ ZOOM DE 0X A 2000X

Fabricada com placa de circuito flexível (anti corrosão) a lanterna é equipada com os sofisticados CREED LED XML-Q5 de alto brilho e utiliza cerâmica nos semicondutores. Essa nova tecnologia de baixo consumo é 20 VEZES mais econômica que uma lâmpada comum e possui 100.000 horas de vida útil aproximada.
Possui foco ajustável (zoom) de até 2000x.



BATERIA BLINDADA

As baterias blindadas série outro são as mais resistentes e duráveis do mercado. Por serem de Lithium não viciam e com isso possuem vida útil longa.
A blindagem faz com que sejam ante explosão ou choque e principalmente com que não percam carga rapidamente.

- Modo 1 - 100% da capacidade (luz alta)
- Modo 2 - 50% da capacidade (Econômico)
- Modo 3 - trobo (pisca continuamente)

5 MODOS DE FUNCIONAMENTO

CARACTERÍSTICAS

Zoom / Foco: 0x a 2000x
Alimentação: 01 Bateria
Tipo de bateria: 18650
Comprimento: 15,70 cm
Diâmetro da Lente: 2,10 cm
Diâmetro do Corpo: 2,60 cm
Diâmetro da Frente: 3,40 cm
Diâmetro Traseira (Tampa): 3,00 cm
Distância de Alcance: 800 a 1500m (dependerá das condições do ambiente)
Lumens: 390.000 Lumens
Potencia: 110.000W
Peso Com Bateria: 180g
Tipo de Acionamento: Botão Tático Lateral
Tipo de LED: CREE LED XML Q5

Confira abaixo as formas de pagamento e frete.

ZAP Eletrônicos