

PROPOSTA DE PREÇOS

AO (A)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-MT

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024/DETRAN/MT

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 05/2024/DETRAN/MT**, conforme a seguir relacionados, discriminados no anexo deste Edital.

Lote II

Item	Especificação	Quantidade	Unid. Medida	Marca	Modelo	Preço unitário	Preço Total
2	ESTOPA PARA POLIMENTO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, 100% ALGODÃO, ALVEJADA, NA COR BRANCA. EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO NO MÍNIMO 150 GRAMAS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	2000	UND	Mil	Estopa	R\$ 2,40	R\$ 4.800,00
TOTAL ESTIMADO							R\$ 4.800,00

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 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega.
3. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.
4. Caso seja vencedor, nos comprometemos a entregar os objetos desta licitação dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data da Autorização de Fornecimento (AF) ou Empenho.
5. Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com



mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato.

6. Estamos de acordo com as demais condições do Edital e seus anexos.

7. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado, indicando para esse fim o Sr. VALDECK ALVARO PEREIRA, RG nº. 20135181 SEJUSP-MT, CPF nº. 111.185.631-15, engenheiro, 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.

8. Caso consagrarmos vencedores nesta licitação, o pagamento do preço dos itens a ser retirados do Contrato, de acordo com nossa proposta financeira, será creditado em nossa conta corrente nº. 9750006-2, agência nº. 0001, do Banco C6 S.A., na forma como definido na Resolução do Banco Central nº 2.882, de 30/08/2001.

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: VÁRZEA GRANDE



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, 27 de agosto de 2024

VALDECK ALVARO PEREIRA – Sócio Administrador

RG 025.573.98

CPF 111.185.631-15



(https://pintedecore.com.br/)

Olá, o que você procura?



PinteDecore (https://pintedecore.com.br) Estopas



ESTOPAS

MARCA: ESTOPAS MADRI (HTTPS://PINTEDECORE.COM.BR/ESTOPAS-MADRI)

REF. V0175

DISPONIBILIDADE: PRONTA ENTREGA

* Tamanho

150g 500g 1kg

R\$ 9,98

1x de R\$ 9,98 sem juros

- Macia
- Em polimentos, basta aplicar a cera de sua preferência e esfregar suavemente com a estopa.
- Ótima qualidade.

Quantidade

1

CLIQUE PARA COMPRAR

 Mais formas de pagamento

☆☆☆☆ 0 Avaliações  Avaliar

 CALCULAR PRAZOS E PREÇOS Não sei meu CEP (https://buscacepinter.correios.com.br/app/endereco/index.php)

Digite seu CEP

Consultar

DETALHES DO PRODUTO

- Macia
- Em polimentos, basta aplicar a cera de sua preferência e esfregar suavemente com a estopa
- Ótima qualidade.

Tags: estopa (https://pintedecore.com.br/busca?tag=estopa), escova (https://pintedecore.com.br/busca?tag=escova), estoupa (https://pintedecore.com.br/busca?tag=estoupa), estampa (https://pintedecore.com.br/busca?tag=estampa), estope (https://pintedecore.com.br/busca?tag=estope)

Receba novidades

Digite seu e-mail

Enviar 

(https://api.whatsapp.com/send?phone=5565992801687)

Institucional

- Avisos Legais (<https://pintedecore.com.br/avisos-legais>)
- Dúvidas (<https://pintedecore.com.br/informacoes-sobre-o-site>)
- Nossas Lojas (<https://pintedecore.com.br/nossas-lojas>)
- Política de Envio e Entrega (<https://pintedecore.com.br/politica-de-envio-e-entrega>)
- Política de Privacidade (<https://pintedecore.com.br/politica-de-privacidade>)
- Política de Troca e Devolução (<https://pintedecore.com.br/politica-de-troca-e-devolucao>)
- Quem somos (<https://pintedecore.com.br/sobre-a-empresa>)
- Termos de Uso (<https://pintedecore.com.br/termos-de-uso>)
- Trabalhe Conosco (<https://pintedecore.com.br/trabalhe-conosco>)
- Mapa do Site (<https://pintedecore.com.br/mapa-do-site>)

Minha Conta

- Entre em Contato (<https://pintedecore.com.br/central-de-atendimento>)
- Meus Dados (<https://pintedecore.com.br/minha-conta>)
- Meus Pedidos (<https://pintedecore.com.br/meus-pedidos>)
- Rastrear Encomenda (<https://pintedecore.com.br/meus-pedidos>)

Central de Atendimento

✉ sac@pintedecore.com.br
 📍 Avenida Miguel Sutil, 11666
 Cidade Verde - Cuiabá - MT
 CEP: 78158720

☎ (65) 3694-0080
 📞 (65) 99280-1687 (<https://api.whatsapp.com/send?phone=5565992801687&text=Olá,%20Tudo%20bem?>)
 Segunda a Sexta: 7:30 às 17:30 Sábado: 7:30 às 12:00

Redes Sociais



f (<https://www.facebook.com/pintedecoremt/>)
 @ (<https://www.instagram.com/pintedecoremt/>)
 📺 (<https://www.youtube.com/@pintedecore3525>)

Informações



Formas de Pagamento

Site Seguro - Compre com Segurança
 (<https://www.google.com.br/safebrowsing/diagnostic?site=https://pintedecore.com.br/>)

Em caso de compras para cidades do INTERIOR do estado de MATO GROSSO ou para o restante do Brasil, colocar Retirada em Loja e ligar ou mandar e-mail solicitando a coleta da transportadora.

Redes Sociais

Informações

© PinteDecore 2024 - Todos os direitos reservados. Conheça nossa política de privacidade
 Pinte E Decore Comercio de Tintas Eirelli Ltda - CNPJ: 24.075.668/0001-66 / Cuiabá - MT

· (<https://www.citelsoftware.com.br>)

Tecnologia

(https://www.irroba.com.br/?utm_source=irroba&utm_campaign=rodape_loja&utm_content=pintedecore.com.br)

- 🏠 Home (<https://pintedecore.com.br/>)
- ☰ Categorias
- 🛒 Carrinho 0 (<https://pintedecore.com.br/carrinho>)
- 👤 Conta (<https://pintedecore.com.br/minha-conta>)

📞 (<https://api.whatsapp.com/send?phone=5565992801687>)

PROPOSTA DE PREÇOS

AO (A)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-MT

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024/DETRAN/MT

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 05/2024/DETRAN/MT**, conforme a seguir relacionados, discriminados no anexo deste Edital.

Lote III

Item	Especificação	Quantidade	Unid. Medida	Marca	Modelo	Preço unitário	Preço Total
3	THINNER ECOLÓGICO PARA DILUIÇÃO E LIMPEZA. EMBALAGEM COM 900 ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. UNIDADE	3000	UND	Maza	Thinner	R\$ 11,88	R\$ 35.640,00
TOTAL ESTIMADO							R\$ 35.640,00

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 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega.
3. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.
4. Caso seja vencedor, nos comprometemos a entregar os objetos desta licitação dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data da Autorização de Fornecimento (AF) ou Empenho.
5. Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com



mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato.

6. Estamos de acordo com as demais condições do Edital e seus anexos.

7. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado, indicando para esse fim o Sr. VALDECK ALVARO PEREIRA, RG nº. 20135181 SEJUSP-MT, CPF nº. 111.185.631-15, engenheiro, 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.

8. Caso consagrarmos vencedores nesta licitação, o pagamento do preço dos itens a ser retirados do Contrato, de acordo com nossa proposta financeira, será creditado em nossa conta corrente nº. 9750006-2, agência nº. 0001, do Banco C6 S.A., na forma como definido na Resolução do Banco Central nº 2.882, de 30/08/2001.

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: VÁRZEA GRANDE



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, 27 de agosto de 2024

VALDECK ALVARO PEREIRA – Sócio Administrador

RG 025.573.98

CPF 111.185.631-15



MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Produto: THINNER SM 116

Mistura de solventes voláteis, devidamente balanceados, límpido, incolor, odor característico e inflamável.

Indicado para diluição de tintas acrílicas e produtos à base de nitrocelulose como lacas, vernizes, primers e especialmente seladoras, pois possui alta resistência ao branqueamento (blush), e limpezas em geral.

Composição Química

Hidrocarbonetos, álcoois, ésteres e cetonas.

* Isento de solventes clorados e benzeno.

Características

Densidade..... 20°C 0,840 – 0,850

Índ. de Refração..... 1,4733 – 1,4877

Odor/Aparência..... Caract./Límpido

Cor Pt/Co..... Máximo 10

Taxa de Evap..... 162,0 – 167,2

Pureza, % Peso..... Mínimo 99,5

Dest. 760 mmHg..... 92,79 – 107,41

VOC 830 Gramas por Litro

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac (19) 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Qualidade e garantia:

Este produto está classificado conforme norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). NBR 14.725-2:2009.

Manuseio e Armazenagem

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Validade

36 meses.

Embalagem

900 ml, 3,6L, 18L e granel.

Última Revisão

12/11/2021

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Órgão DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

0005/2024 - Menor Preço

Processo nº 0000062/2024

Fornecedor: COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Aceite de Termos Habilitação

A Empresa COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, inscrita no CNPJ 04109665000199, sediada na cidade de: Cuiabá - MT, Rua Rua Dezenove, telefone: 65981235347 (, neste ato representado por seu(sua) sócio(a)/representante, o(a) Sr(a) VALDECK ALVARO PEREIRA, Nº do Documento Pessoal: XXXXXXX563115 e email: XXXXXXcaocompanhiadamadeira@gmail.com, com poderes estabelecidos no ato de investidura, declara aceitar os termos abaixo:

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

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

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

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

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

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

Data: 27-08-2024 06:18:34



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

51600146571

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MTP2400152701

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

6 Agosto 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3315546 em 07/08/2024 da Empresa COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 04109665000199 e protocolo 241258634 - 06/08/2024. Autenticação: 83DC761491A077ECBF54E3A28A32C618A19C252C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/125.863-4 e o código de segurança 5pkD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

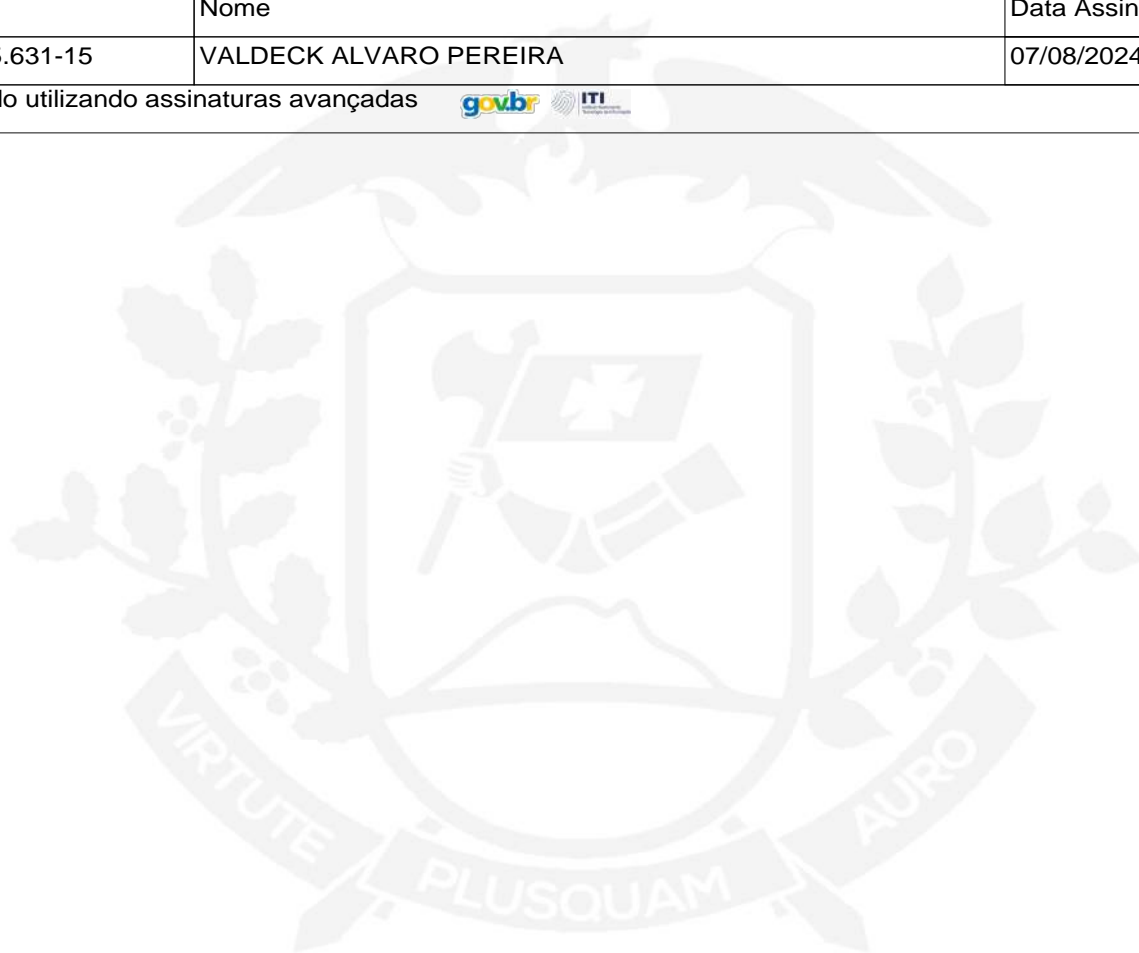
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/125.863-4	MTP2400152701	02/08/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
111.185.631-15	VALDECK ALVARO PEREIRA	07/08/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3315546 em 07/08/2024 da Empresa COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 04109665000199 e protocolo 241258634 - 06/08/2024. Autenticação: 83DC761491A077ECBF54E3A28A32C618A19C252C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/125.863-4 e o código de segurança 5pKD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE
COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
CNPJ nº 04.109.665/0001-99
NIRE 51600146571**

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA- CLAUSULA EXPLICATIVA A alteração da natureza jurídica da presente sociedade operou-se por meio de transformação automática da EIRELI para Sociedade Empresária Limitada, conforme disposição contida no Art. 41 da Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021

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



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



AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA.

CLÁUSULA SEGUNDA. CNAE FISCAL FICA ASSIM ALTERADO

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

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

4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES

4530-7/01 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

4530-7/02 - COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR

4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR

4541-2/02 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS

4541-2/06 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS

4641-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS

4641-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

4641-9/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA

4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO

4643-5/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS

4643-5/02 - COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM

4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA

4647-8/02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES

4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

4649-4/03 - COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS

4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

4649-4/05 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA

4649-4/06 - COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES

4649-4/10 - COMERCIO ATACADISTA DE JOIAS, RELOGIOS E BIJUTERIAS, INCLUSIVE PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS LAPIDADAS

4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA



4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
4665-6/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL
4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4671-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS
4672-9/00 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO
4679-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES
4679-6/04 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4681-8/05 - COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES
4686-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELAO EM BRUTO
4686-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO
4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE



4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS
4763-6/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING
4763-6/05 - COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS
4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS
4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
7820-5/00 - LOCAAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA

DA RATIFICAÇÃO E FORO

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

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

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

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

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

Resolve constituir uma sociedade limitada mediante as seguintes cláusulas.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

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



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

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

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



COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS, PECAS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA.

CNAE FISCAL

4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4530-7/01 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
4530-7/02 - COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
4541-2/02 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4541-2/06 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA



MOTOCICLETAS E MOTONETAS

4641-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS

4641-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

4641-9/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA

4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO

4643-5/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS

4643-5/02 - COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM

4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA

4647-8/02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES

4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

4649-4/03 - COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS

4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

4649-4/05 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA

4649-4/06 - COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES

4649-4/10 - COMERCIO ATACADISTA DE JOIAS, RELOGIOS E BIJUTERIAS, INCLUSIVE PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS LAPIDADAS

4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA

4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO

4665-6/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL

4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4671-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS

4672-9/00 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO

4679-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES

4679-6/04 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

4681-8/05 - COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES

4686-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELAO EM BRUTO

4686-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS

4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS



4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E
TELHAS
4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE
TELEFONIA E COMUNICACAO
4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E
EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
E ACESSORIOS
4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS
PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO
INFORMATICA E COMUNICACAO
4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E
PERSIANAS
4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS
4763-6/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING
4763-6/05 - COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS
RECREATIVOS
4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA
E DE HIGIENE PESSOAL
4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS
4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
7820-5/00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA



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

DO CAPITAL SOCIAL

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

Parágrafo único: O capital social fica assim distribuído:

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

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

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

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

DO FALECIMENTO DO SÓCIO

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

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



DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

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

DO FORO

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

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

CUIABÁ - MT, 06 de AGOSTO de 2024.

VALDECK ALVARO PEREIRA
CPF: 111.185.631-15





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

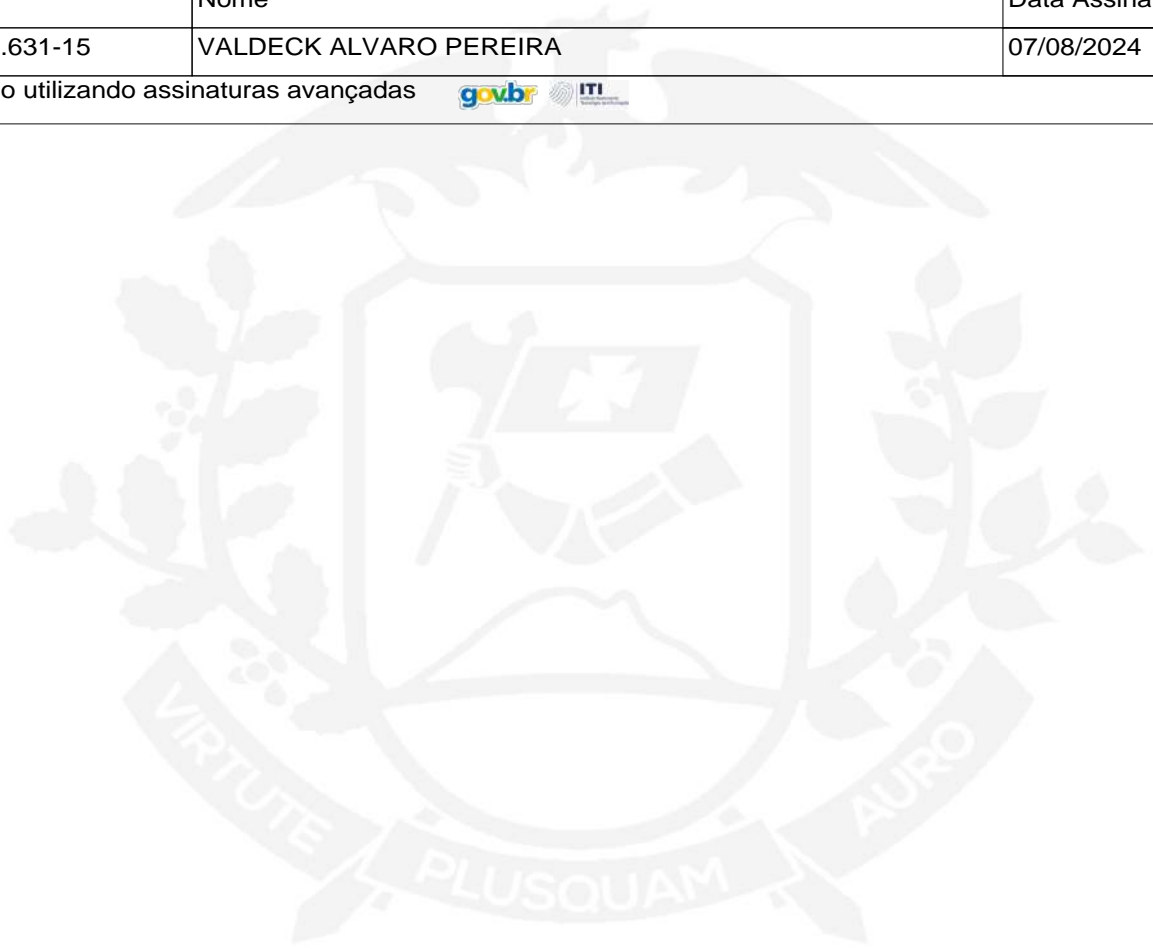
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/125.863-4	MTP2400152701	02/08/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
111.185.631-15	VALDECK ALVARO PEREIRA	07/08/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3315546 em 07/08/2024 da Empresa COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 04109665000199 e protocolo 241258634 - 06/08/2024. Autenticação: 83DC761491A077ECBF54E3A28A32C618A19C252C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/125.863-4 e o código de segurança 5pKD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 14/16



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 24/125.863-4 em 06/08/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 3315546, em 07/08/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Janelice Santos Fernandes.

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

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
111.185.631-15	VALDECK ALVARO PEREIRA	07/08/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
111.185.631-15	VALDECK ALVARO PEREIRA	07/08/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 01/08/2024



Documento assinado eletronicamente por Janelice Santos Fernandes, Servidor(a) Público(a), em 07/08/2024, às 15:00.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/125.863-4.





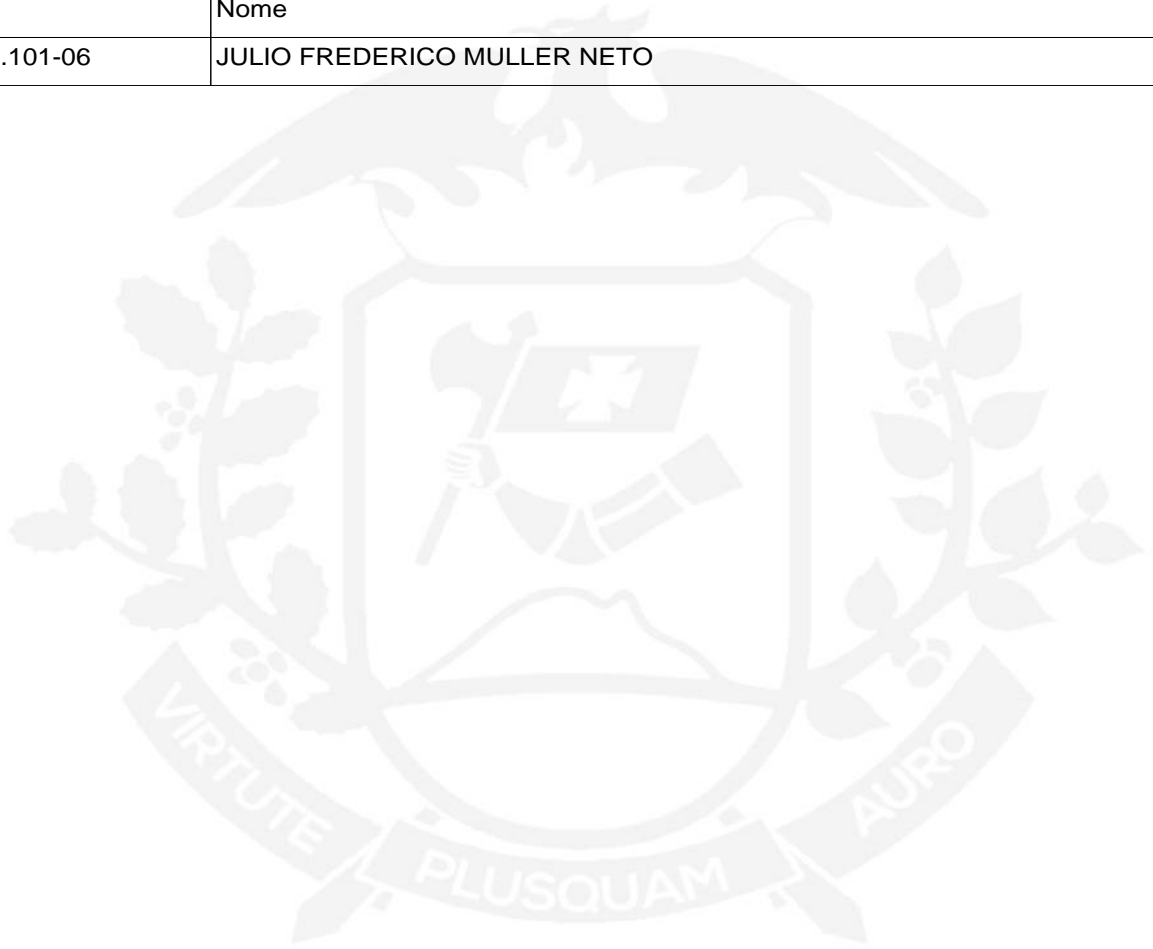
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Cuiabá. quarta-feira, 07 de agosto de 2024



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3315546 em 07/08/2024 da Empresa COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 04109665000199 e protocolo 241258634 - 06/08/2024. Autenticação: 83DC761491A077ECBF54E3A28A32C618A19C252C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/125.863-4 e o código de segurança 5pKD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 16/16



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.109.665/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/10/2000
NOME EMPRESARIAL COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMPANHIA DA MADEIRA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DEZENOVE	NÚMERO 16	COMPLEMENTO QUADRA23
CEP 78.088-525	BAIRRO/DISTRITO ALTOS DO COXIPO	MUNICÍPIO CUIABA
UF MT	ENDEREÇO ELETRÔNICO ALVESDECORACOES@HOTMAIL.COM	TELEFONE (65) 9957-2907
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/10/2000	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **07/08/2024** às **16:12:09** (data e hora de Brasília).

Página: **1/4**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>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</p>

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p>
--

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

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

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

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

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **07/08/2024** às **16:12:09** (data e hora de Brasília).

Página: **2/4**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura</p> <p>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</p> <p>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</p> <p>47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos</p> <p>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</p> <p>47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas</p> <p>47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente</p> <p>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</p> <p>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</p> <p>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</p> <p>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</p> <p>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</p> <p>47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria</p> <p>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação</p> <p>47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos</p> <p>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho</p> <p>47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho</p> <p>47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios</p> <p>47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação</p> <p>47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas</p>
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p>
--

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

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

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

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

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **07/08/2024** às **16:12:09** (data e hora de Brasília).

Página: **3/4**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.109.665/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/10/2000
NOME EMPRESARIAL COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DEZENOVE	NÚMERO 16	COMPLEMENTO QUADRA23
CEP 78.088-525	BAIRRO/DISTRITO ALTOS DO COXIPO	MUNICÍPIO CUIABA
UF MT	ENDEREÇO ELETRÔNICO ALVESDECORACOES@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (65) 9957-2907		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/10/2000	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **07/08/2024** às **16:12:09** (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 **07/08/2024** às **16:14** (data e hora de Brasília).



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

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



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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS



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

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



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

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos peças e acessórios 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos peças e acessórios 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
LOGRADOURO R DEZENOVE		NÚMERO 16	COMPLEMENTO QUADRA 23
CEP 78088-525	BAIRRO ALTOS DO COXIPO	MUNICÍPIO CUIABÁ	UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO alvesdecoracoes@hotmail.com		TELEFONE (65) 99957-2907	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO		DATA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/01/2021	
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL			
SIMPLES NACIONAL SIM		MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL NÃO	
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL NÃO		MEI CAMINHONEIRO NÃO	
Emitido no dia 08/08/2024 às 08:33:38 (data e hora de Cuiabá)			



PREFEITURA DE

Cuiabá

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



221646801838612024150108302

CM

71662

CNPJ/CPF

04.109.665/0001-99

Identificador

481201

Razão Social

COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Nome Fantasia

COMPANHIA DA MADEIRA

Atividade Principal

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

Atividade Secundária

4744001 - Comercio varejista de ferragens e ferramentas

4754701 - Comercio varejista de móveis

Localização

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

Data Abertura Empresa

20/10/2000

Area Utilizada/m²

158

Publicidade

NÃO

Hor. Especial

NÃO

Data da Inscrição CM

26/10/2000

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

30/01/2024

Inscr. Cad Imobiliário

02.2.35.015.0088.001

Inscr. Estadual

0000000000

Registro Junta Comercial/MT

51200759231

Ressalva

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

30 de Janeiro de 2024.

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 768241/2024	PROCESSO 1665090	EXERCÍCIO GERAL
CONTRIBUINTE 270443	INSCRIÇÃO MUNICIPAL LANCAMENTOS DIVERSOS - 467642	
 1807202404109665000199001005657682412402400241665090		
NOME COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA		
CPF/CNPJ 04.109.665/0001-99	RG/INSCR. ESTADUAL 00000000000	
ENDEREÇO Rua DEZENOVE, 16 - QUADRA23 - ALTOS DO COXIPO - CUIABA/MT		
BAIRRO ALTOS DO COXIPO	FINALIDADE	

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

Cuiabá/MT, quinta-feira, 18 de julho de 2024


Lilian Paula Alves
Procuradora Fiscal do Município

Certidão valida até 16 de Outubro de 2024.

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



**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 0050865818**

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

Data da emissão: **29/07/2024** Hora da emissão: **06:34:20**

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

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

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

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

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

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

13.197.263-4 - COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

4109665000199 - COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

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

Certidão válida até: **26/09/2024**.

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

Número de Autenticação: **2K2ATU22KLLK92UB**



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

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

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

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

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

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

Emitida às 07:36:32 do dia 05/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/10/2024.

Código de controle da certidão: **BD34.C140.7E2B.D1C7**

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: 58676446/2024

Expedição: 27/08/2024, às 08:10:20

Validade: 23/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.109.665/0001-99**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.109.665/0001-99
Razão Social: COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA
Endereço: R DEZENOVE 17 QUADRA 23 / ALTOS DO COXIPO / CUIABA / MT / 78088-525

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

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

Validade: 27/08/2024 a 25/09/2024

Certificação Número: 2024082703431135182105

Informação obtida em 27/08/2024 08:12:11

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

Termo de Abertura

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

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

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



Livro Diário

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 Diário

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 Diário

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



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 Diário

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 NACIONAL -	1,75	
09/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 02030715000112 AGENCIA NACIONAL -		1,75
09/01/2023	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



Livro Diario

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

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diário

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



Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	TRANSPORTE Recebimento pix 53303580197 Aluísio Martins Ferr - PIX_CRED	9.345,83 480,00	9.345,83
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 Diário

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

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	320,00	320,00
23/01/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	500,00	
23/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		500,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000002	907,49	
23/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Liq.cobranca simples - COB000002		907,49
23/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Transf entre contas 11754643000147 G S RAZERA PE - SI00070	780,00	
23/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Transf entre contas 11754643000147 G S RAZERA PE - SI00070		780,00
23/01/2023	2.1.1.06.003	Cartão de Credito Rotativo - Sicred	Deb.cta.fatura - 387637553	4.075,05	
23/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deb.cta.fatura - 387637553		4.075,05
23/01/2023	1.2.1.01.001	Banco Sicred (Cota de Participações)	Integr.capital subscrito - 1	50,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Integr.capital subscrito - 1		50,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325101	13.994,00	
23/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325101		13.994,00
23/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 000066/12	2.000,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 000066/12		2.000,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.486,85	
23/01/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.486,85
23/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	550,71	
23/01/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		550,71
			TOTAL DO DIA	24.664,10	24.664,10
24/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7620 IZA MARA JAMARIQUELI	1.584,00	
24/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7620 IZA MARA JAMARIQUELI		1.584,00
24/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7621 JOAO RODRIGUES GOMES	90,00	
24/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7621 JOAO RODRIGUES GOMES		90,00
24/01/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7621 JOAO RODRIGUES GOMES	175,00	
24/01/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7621 JOAO RODRIGUES GOMES		175,00
24/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Saque	500,00	
24/01/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Saque		500,00
24/01/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 01844360105 Fawzi 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



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 Diário

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

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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 Diário

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 Diário

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 Diário

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

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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 Diário

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	Combustível e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO BOM CLIMA CUIABA BR - VE0221046	493,20	
31/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO BOM CLIMA CUIABA BR - VE0221046		493,20
31/01/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000002	12,50	
31/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Tarifa serv.cobr.titulos - COB000002		12,50
31/01/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	604,24	
31/01/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		604,24
31/01/2023	3.1.1.03.002	(-) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher	6.823,46	
31/01/2023	2.1.1.02.002	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher		6.823,46
31/01/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 1992107 SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇ	3.974,61	
31/01/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 1992107 SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇ		3.974,61
31/01/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 40980 JJI COMERCIO ATACADISTA LTDA	2.026,50	
31/01/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 40980 JJI COMERCIO ATACADISTA LTDA		2.026,50
31/01/2023	4.2.1.02.005	Despesas com Cartão de Crédito	Compras com Cartão de Credito Rotativo no mes	6.326,62	
31/01/2023	2.1.1.06.003	Cartão de Credito Rotativo - Sicred	Compras com Cartão de Credito Rotativo no mes		6.326,62
31/01/2023	4.1.1.01.001	Custos de Mercadorias Vendidas	Custos de Mercadorias Vendidas	42.599,66	
31/01/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Custos de Mercadorias Vendidas		42.599,66
			TOTAL DO DIA	76.138,95	76.138,95
			TOTAL DO MÊS	1.013.672,83	1.013.672,83
01/02/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	720,00	
01/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		720,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325111	500,00	
01/02/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325111		500,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liq.cobranca simples - COB000002	1.951,75	
			TRANSPORTE	3.171,75	1.220,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diário

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 Diário

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

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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 Diário

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 THAMOIIO FERRAMENTAS LTDA ME	891,00	
08/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 26542 THAMOIIO 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 Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	3.1.1.02.001	Devolução de Vendas	TRANSPORTE Devolução de Vendas NF 7665 G.S. RAZERA PECAS E ACESSORIOS ME	7.272,54 292,50	7.272,54
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



Livro Diário

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

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diário

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



Livro Diário

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

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diário

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



Livro Diário

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 THAMOIIO FER - CX684680	239,70	
22/02/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix sicredi 00233891000126 THAMOIIO 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	Simple 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 Diário

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 THAMOIIO FERRAMENTAS LTDA ME	749,95	
28/02/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 27109 THAMOIIO 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 WIVIANIYNN 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
C.N.P.J.: 04.109.665/0001-99
Endereço: Rua DEZENOVE, 16, QUADRA 23, ALTOS DO COXIPO, CUIABA/MT, CEP 78088-525
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51600146571 Data: 20/10/2000

Folha: 0031
Número livro: 0002

Livro Diário

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

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 Diário

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 Diário

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



Livro Diário

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



Livro Diário

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 Diário

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 Diário

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 Diário

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



Livro Diário

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

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diário

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



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 Diário

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 Diário

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 Diário

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 Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	TRANSPORTE Compra de Mercadorias NF 540744 LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	39.860,53	25.600,03 14.260,50
			TOTAL DO DIA	39.860,53	39.860,53
10/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7751 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO	4.050,00	
10/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7751 ROSIMEIRE MENCHE DOURADO		4.050,00
10/04/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Transferencia entre contas	1.200,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Transferencia entre contas		1.200,00
10/04/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	120,00	
10/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		120,00
10/04/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Manutencao de titulos -	12,50	
10/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Manutencao de titulos -		12,50
10/04/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO FORMULA 1 CUIABA BR - VE0941102	29,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO FORMULA 1 CUIABA BR - VE0941102		29,00
10/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG ACCCOMERCIO CUIABA BR - VE0043058	40,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG ACCCOMERCIO CUIABA BR - VE0043058		40,00
10/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais REDE SERVE MAIS SUPERM CUIABA - VE0666146	20,91	
10/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais REDE SERVE MAIS SUPERM CUIABA - VE0666146		20,91
10/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais DROGARIA ROSARIO CUIABA BR - VE0690003	13,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais DROGARIA ROSARIO CUIABA BR - VE0690003		13,00
10/04/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO ATACADA0 CUIABA BR - VE0213889	250,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO ATACADA0 CUIABA BR - VE0213889		250,00
10/04/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO PANTANAL NOSSA SENHORABR - VE0256537	7,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO PANTANAL NOSSA SENHORABR - VE0256537		7,00
10/04/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO CARGA PESAD POCONE BR - VE0377209	5,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO CARGA PESAD POCONE BR - VE0377209		5,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325324	4.539,33	
10/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325324		4.539,33
10/04/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB	1.850,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 70808260120 MARCELO DOS SANTOS PER - PIX_DEB		1.850,00
10/04/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Cesta de relacionamento -	50,40	
10/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Cesta de relacionamento -		50,40
10/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 02096779103 ROBSON DE LI - CX200300	300,00	
10/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 02096779103 ROBSON DE LI - CX200300		300,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	106,43	
10/04/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		106,43
10/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	3.071,38	
10/04/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		3.071,38
10/04/2023	2.1.1.04.002	Emprestimo CEF - Capital de Giro	Liquidação de Parcela	2.230,38	
10/04/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	Liquidação de Parcela		3.297,11
			TRANSPORTE	17.895,33	18.962,06

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diário

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 Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	TRANSPORTE Aplicacao financeira - CAPTACAO	8.674,44	5.977,97
			TOTAL DO DIA	8.674,44	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 Diário

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	Simple 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



Livro Diário

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 FRANCCIELE APARECIDA DE SALES	606,00	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7759 FRANCCIELE APARECIDA DE SALES		606,00
25/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7759 FRANCCIELE APARECIDA DE SALES	700,50	
25/04/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7759 FRANCCIELE 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 Diário

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.

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

Folha: 0060
Número livro: 0002

Livro Diário

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	Estacionamentos e Pedagogios	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



Livro Diário

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 00000000000000000000 - f52edd92	2.000,00	
26/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 00000000000000000000 - f52edd92		2.000,00
26/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 00000000000000000000 - b47117ed	2.000,00	
26/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 00000000000000000000 - b47117ed		2.000,00
26/04/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 00000000000000000000 - 4be61a93	1.000,00	
26/04/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 00000000000000000000 - 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 Diário

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 Diário

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	Estaciamentos 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	Estaciamentos 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	Estaciamentos 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



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 Diário

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 - SIO2786	660,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Transf entre contas 85645184149 EDUARDO DE ALMEI - SIO2786		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 Diário

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	Estaciamentos e Pedagogios	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	Estaciamentos e Pedagogios	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	Estaciamentos e Pedagogios	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



Livro Diário

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



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 Diário

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



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	8.963,06	
			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 -		
16/05/2023	4.2.1.02.001	Energia Eletrica	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA	265,57	
			MATO G -		
16/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03467321000199 ENERGISA		265,57
			MATO G -		
16/05/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Liquidacao boleto 41905336000180 M J S DA	130,54	
			SILVA -		
16/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 41905336000180 M J S DA		130,54
			SILVA -		
16/05/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais MP RUDINEY Osasco BR -	14,00	
			VE0852077		
16/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais MP RUDINEY Osasco BR -		14,00
			VE0852077		
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	600,00	
			IESENCO - PIX_CRED		
17/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 02575168830 VALDEIR		600,00
			IESENCO - PIX_CRED		
17/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 11443169000132 KAKA	350,00	
			PECA - CX440641		
17/05/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 11443169000132 KAKA		350,00
			PECA - CX440641		
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	4.961,05	
			SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS		
			INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇ		
17/05/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 2042866		4.961,05
			SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS		
			INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇ		
			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	155,00	
			HORIZONTE LTDA		
18/05/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7802 VIACAO NOVO		155,00
			HORIZONTE LTDA		
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	Simple 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 Diário

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	Estaciamentos e Pedagogios	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	Estaciamentos e Pedagogios	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0321742	4,80	
29/05/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0321742		4,80
29/05/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 05818541000145 CAMERITE SISTEM -	49,90	
			TRANSPORTE	7.835,30	7.785,40

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			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 SYSTEM -		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 Diário

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 Diário

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 Diário

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 Diário

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

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 Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	TRANSPORTE Vendas de Mercadorias NF 7838 J.F. DOURADO - ME	30.715,30	29.490,30
06/06/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7838 J.F. DOURADO - ME	225,00	1.225,00
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



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	Cientes Diversos	CRED PIX		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
14/06/2023	1.1.2.01.002	Cientes 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	Cientes 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	Cientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7841 OSMAR CALIXTO DA MOTA	0,00	
14/06/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7841 OSMAR CALIXTO DA MOTA		0,00
14/06/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	Compra de Mercadorias NF 1847282 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	8.109,20	
14/06/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 1847282 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		8.109,20
			TOTAL DO DIA	13.707,20	13.707,20
			TRANSPORTE		

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diário

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 Diário

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

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA



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 Diário

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 Diário

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 Diário

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

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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 Diário

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

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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	Estacionamentos 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	Estacionamentos 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 Diário

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



Livro Diário

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	Estacionamentos 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 MePayFinancal NOVA LIMA B - VE0153238	10,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG MePayFinancal NOVA LIMA B - VE0153238		10,00
10/07/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG MePayFinancal NOVA LIMA B - VE0158280	2,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG MePayFinancal 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	Estacionamentos 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



Livro Diário

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 Diário

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 Diário

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 Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	TRANSPORTE Compras nacionais SUPERMERCADO BIG LAR CUIABA BR - VE0166904	25.364,63	25.355,40
17/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325622	7.000,00	9,23
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 lançamento - VE0822810	84,00	
17/07/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Estorno de lançamento - 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



Livro Diário

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	Simple 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	Estaciamentos e Pedagogios	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0010773	10,80	
18/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0010773		10,80
18/07/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	5.390,92	
18/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		5.390,92
			TOTAL DO DIA	34.722,35	34.722,35
19/07/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	120,00	
19/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		120,00
19/07/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	300,00	
19/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		300,00
19/07/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	735,00	
19/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		735,00
19/07/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	CRED PIX	300,00	
19/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	CRED PIX		300,00
19/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325627	1.500,00	
19/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325627		1.500,00
19/07/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 05533035117 LARA RITA AS - CX58333	600,00	
			TRANSPORTE	3.555,00	2.955,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	TRANSPORTE Recebimento pix sicredi 05533035117 LARA RITA AS - CX58333	3.555,00	2.955,00
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	600,00
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



Livro Diário

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

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diário

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

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diário

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 Diário

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



Livro Diário

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

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA



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 Diário

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



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 eletronic 00000000000 00000000000 - 2c93d834	75,00	
09/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronic 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 0000000000000000000000 - 6fc90601	1.900,00	
14/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 0000000000000000000000 - 6fc90601		1.900,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 0000000000000000000000 - 84aa10af	2.000,00	
14/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 0000000000000000000000 - 84aa10af		2.000,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 0000000000000000000000 - 93467c55	2.000,00	
14/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 0000000000000000000000 - 93467c55		2.000,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 0000000000000000000000 - 4f42f524	1.900,00	
14/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 0000000000000000000000 - 4f42f524		1.900,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico 0000000000000000000000 - f239dd64	1.200,00	
14/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico 0000000000000000000000 - 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 Diário

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 NACIONAL -	1,68	
15/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 02030715000112 AGENCIA NACIONAL -		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 Diário

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

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diário

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 PedroHelena CUIABA BR - VE0066618	17,15	
21/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG PedroHelena CUIABA BR - VE0066618		17,15
21/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325735	4.564,00	
21/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325735		4.564,00
21/08/2023	2.1.1.02.002	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional mes 07.2023	2.907,67	
21/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento Simples Nacional mes 07.2023		2.907,67
21/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.140,97	
21/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.140,97
21/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO	1.154,05	
21/08/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Resg.aplic.fin.aviso prev - CAPTACAO		1.154,05
			TOTAL DO DIA	10.562,64	10.562,64
22/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	PAG BOLETO	213,05	
22/08/2023	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	PAG BOLETO		213,05
22/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325743	320,00	
22/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325743		320,00
22/08/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Liquidacao boleto 03533064000146 MUNICIPIO DE CU -	10,60	
22/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 03533064000146 MUNICIPIO DE CU -		10,60
22/08/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix 98392204115 ANTONIO MARQUES SILV - PIX_CRED	490,00	
22/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix 98392204115 ANTONIO MARQUES SILV - PIX_CRED		490,00
			TRANSPORTE	1.033,65	1.033,65

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diário

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 Diário

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

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 Diário

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 AROLDJO JOSE TEODORO	80,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7948 AROLDJO JOSE TEODORO		80,00
29/08/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 7948 AROLDJO JOSE TEODORO	60,00	
29/08/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 7948 AROLDJO JOSE TEODORO		60,00
			TRANSPORTE	25.914,50	25.914,50

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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 Diário

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 Diário

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	Estacionamentos 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 Diário

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



Livro Diário

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



Livro Diario

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

TRANSPORTE

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diário

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	Estacionamentos e Pedagogios	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 MePayFinacial NOVA LIMA B - VE0547201	6,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG MePayFinacial NOVA LIMA B - VE0547201		6,00
11/09/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais PAG MePayFinacial NOVA LIMA B - VE0571364	10,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG MePayFinacial NOVA LIMA B - VE0571364		10,00
11/09/2023	4.2.1.02.009	Estacionamentos e Pedagogios	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



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 Diário

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

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diário

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 Diário

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



Livro Diário

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

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diário

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	Simple 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 Diário

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 Diário

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 FRANCIIELE APARECIDA DE SALES	280,00	
25/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8000 FRANCIIELE APARECIDA DE SALES		280,00
25/09/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8000 FRANCIIELE APARECIDA DE SALES	959,00	
25/09/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8000 FRANCIIELE 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	Estaciamentos e Pedagogios	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



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	TRANSPORTE Compras nacionais MORRO DA MESA PRIMAVERA DO BR - VE0838327	147,36	137,21
26/09/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Compras nacionais CANAA POSTO E CONVENIEN CHAPAD - VE0087639	25,00	10,15
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 Diário

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 Diário

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 Diário

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 Diário

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 AROLDJO JOSE TEODORO	18,00	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8009 AROLDJO JOSE TEODORO		18,00
09/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8009 AROLDJO JOSE TEODORO	123,60	
09/10/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8009 AROLDJO JOSE TEODORO		123,60
09/10/2023	1.1.2.01.002	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



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 Diário

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



Livro Diário

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 Diário

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



Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	TRANSPORTE Vendas de Mercadorias NF 8035 RODRIGUES E BALDUINO LTDA - ME	6.514,75 860,00	6.514,75
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	Estaciamentos 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 IraitadaSilva NOVA OLIMPI - VE0932636	24,67	
11/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG IraitadaSilva 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



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	4.2.1.02.014	Serviços Pessoa Juridica	TRANSPORTE Pagamento pix 03992403000152 SUCESSO CONTABILIDA - PIX_DEB	12.726,54 850,00	12.726,54
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 POCONÉ 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.

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

Folha: 0144
Número livro: 0002

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	TRANSPORTE Compras nacionais SHOPPING TRES AMERICAS VARZEA - VE0223886	27.186,11	27.179,11
16/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SHOPPING TRES AMERICAS VARZEA - VE0230354	18,90	7,00
16/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais SHOPPING TRES AMERICAS VARZEA - VE0230354		18,90
16/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais SHOPPING 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 Diário

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 AAgustoReis CUIABA BR - VE0441448	49,90	
19/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais PAG AAgustoReis CUIABA BR - VE0441448		49,90
19/10/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Compras nacionais ADRIANA CANDIDA FARIAS CUIABA - VE0464450	6,00	
19/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ADRIANA CANDIDA FARIAS CUIABA - VE0464450		6,00
			TRANSPORTE	200,90	200,90

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			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	Simple 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 Diário

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

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	2.441,64	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



Livro Diário

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	Combustível e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO JUMBO CUIABA BR - VE0228283	6,38	
			TRANSPORTE	35.581,63	35.575,25

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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
30/10/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	TRANSPORTE Compras nacionais POSTO JUMBO CUIABA BR - VE0228283	35.581,63	35.575,25 6,38
30/10/2023	4.2.1.02.007	Combustível 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 Diário

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
31/10/2023	1.1.3.01.002	Mercadorias para Revendas	TRANSPORTE Custos de Mercadorias Vendidas	53.689,19	18.787,61
			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

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 Diário

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	Combustível e Lubrificantes	Compras nacionais POSTO CARGA PESADA Pocone BR - VE0553703	656,30	
03/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais POSTO CARGA PESADA Pocone BR - VE0553703		656,30
03/11/2023	4.2.1.02.006	Hospedagem, Viagens e Alimentação	Compras nacionais RESTAURANTE E LAN POCONE BR - VE0583048	2,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais RESTAURANTE E LAN POCONE BR - VE0583048		2,00
03/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dev. cheque depositado - 000129/12	390,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dev. cheque depositado - 000129/12		390,00
03/11/2023	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	Aplicacao financeira - CAPTACAO	11.112,94	
03/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Aplicacao financeira - CAPTACAO		11.112,94
			TOTAL DO DIA	30.800,05	30.800,05
06/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8058 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.300,00	
06/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8058 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		7.300,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep.cust.bloq.24hs - V27325942	1.467,00	
06/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep.cust.bloq.24hs - V27325942		1.467,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico - 94ea933f	2.000,00	
06/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico - 94ea933f		2.000,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico - 2531d3c7	2.000,00	
06/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico - 2531d3c7		2.000,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Deposito cx eletronico - a230d869	1.000,00	
06/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Deposito cx eletronico - a230d869		1.000,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Dep cheque 24h canais - 001DB94E2	5.200,00	
06/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Dep cheque 24h canais - 001DB94E2		5.200,00
06/11/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Pagamento pix 14675270000107 EUCATEX INDUSTRIA E - PIX_DEB	3.564,50	
			TRANSPORTE	22.531,50	18.967,00

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA



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
09/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	TRANSPORTE Recebimento pix sicredi 02826155000107 RENATA K - CX147436	1.608,00	1.428,00 180,00
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 Diário

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 Diário

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 AROLDJO JOSE TEODORO	80,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8066 AROLDJO JOSE TEODORO		80,00
21/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias NF 8066 AROLDJO JOSE TEODORO	167,00	
21/11/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Vendas de Mercadorias NF 8066 AROLDJO 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 Diário

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 Diário

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

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			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	Estaciamentos e Pedagios	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0989196	12,80	
22/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Compras nacionais ROTA DO OESTE CUIABA BR - VE0989196		12,80
22/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Transf entre contas 03780688140 LUCAS ASCARI SAL - SI00379	1.150,00	
22/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Transf entre contas 03780688140 LUCAS ASCARI SAL - SI00379		1.150,00
22/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Recebimento pix sicredi 36555022000165 CLAUDIO N - CX202965	1.140,00	
22/11/2023	1.1.2.01.002	Clientes Diversos	Recebimento pix sicredi 36555022000165 CLAUDIO N - CX202965		1.140,00
			TRANSPORTE	4.696,68	4.696,68

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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 Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	TRANSPORTE Transf entre contas 02832436196 ALBERSON RONDON - SI00407	4.696,68 700,00	4.696,68
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 Diário

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 Diário

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 Diário

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 Diário

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 Enjoicombr - PIX_DEB	1.351,99	
05/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix 16922038000151 Enjoicombr - 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 Diário

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 THAMOIIO FER - CX703761	2.849,81	
07/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento pix sicredi 00233891000126 THAMOIIO 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 THAMOIIO FERRAMENTAS LTDA ME	2.999,80	
07/12/2023	2.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias NF 38861 THAMOIIO 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



Livro Diário

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 ADMINISTRIST -	99,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Liquidacao boleto 33488393000183 BRASIL ADMINISTRIST -		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



Livro Diário

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

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

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 Diário

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 Diário

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

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



Livro Diário

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	Simple Nacional a Recolher	Pagamento Simple Nacional mes 11.2023	4.480,19	
20/12/2023	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	Pagamento Simple 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 Diário

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 Salários e Encargos	Desconto de Adto de 13º Salario	118,00	
20/12/2023	2.1.1.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Adto de 13º Salario		118,00
20/12/2023	2.1.1.01.001	Salários 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 Diário

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	Estacionamentos e Pedagogios	Zeramento do Periodo		131,50
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo	66.072,49	
31/12/2023	4.2.1.02.004	Material de Uso e Consumo	Zeramento do Periodo		66.072,49
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo	2.715,85	
31/12/2023	4.2.1.02.012	Seguros	Zeramento do Periodo		2.715,85
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo	8.974,41	
31/12/2023	4.2.1.02.014	Serviços Pessoa Juridica	Zeramento do Periodo		8.974,41
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo	11.875,70	
31/12/2023	4.2.1.03.002	Impostos e Taxas	Zeramento do Periodo		11.875,70
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo	13.647,02	
31/12/2023	4.2.1.04.001	Juros e Multas	Zeramento do Periodo		13.647,02
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo	2.671,07	
31/12/2023	4.2.1.04.004	Tarifas Bancarias	Zeramento do Periodo		2.671,07
31/12/2023	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Zeramento do Periodo	816.808,03	
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo		816.808,03
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo	292,50	
31/12/2023	3.1.1.02.001	Devolução de Vendas	Zeramento do Periodo		292,50
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo	54.654,20	
31/12/2023	3.1.1.03.002	(-) Simples Nacional	Zeramento do Periodo		54.654,20
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo	222,78	
31/12/2023	4.2.1.01.004	FGTS	Zeramento do Periodo		222,78
31/12/2023	4.1.1.01.002	(-) Devolução de Compras	Zeramento do Periodo	1.417,79	
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo		1.417,79
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo	1.237,82	
31/12/2023	4.2.1.02.006	Hospedagem, Viagens e Alimentação	Zeramento do Periodo		1.237,82
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo	6.269,20	
31/12/2023	4.2.1.02.007	Combustivel e Lubrificantes	Zeramento do Periodo		6.269,20
31/12/2023	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	Zeramento do Periodo	326.723,22	
			TRANSPORTE	1.332.193,30	1.005.470,08

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023



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

Folha: 0182
Número livro: 0002

Livro Diario

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

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

VALDECK ALVARO PEREIRA
Sócio-Administrador
CPF: 111.185.631-15

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



BALANCETE

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

VALDECK ALVARO PEREIRA
Sócio-Administrador
CPF: 111.185.631-15

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



BALANCETE

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

VALDECK ALVARO PEREIRA
 Sócio-Administrador
 CPF: 111.185.631-15

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



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

Folha: 0185
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
789	5.1.1.01.001	Apuração do Exercício	0,00	818.225,82	818.225,82	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	413.301,32D	4.112.536,29	3.697.666,81	828.170,80D
PASSIVO	413.301,32C	1.196.121,09	1.610.990,57	828.170,80C
CONTAS DE RESULTADO	0,00	871.754,73	871.754,73	0,00
CONTAS DE RESULTADO	0,00	518.013,94	518.013,94	0,00
CONTAS DEVEDORAS	413.301,32D	4.984.291,02	4.569.421,54	828.170,80D
CONTAS CREDORAS	413.301,32C	1.714.135,03	2.129.004,51	828.170,80C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

VALDECK ALVARO PEREIRA
Sócio-Administrador
CPF: 111.185.631-15

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



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

Folha: 0186
Número livro: 0002

BALANCO PATRIMONIAL

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

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

VALDECK ALVARO PEREIRA
Sócio-Administrador
CPF: 111.185.631-15

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

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

Folha: 0187
Número livro: 0002

BALANÇO 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. MT016306004
CPF: 019.658.471-02



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

Folha: 0188
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
Vendas de Mercadorias	816.808,03	<u>816.808,03</u>
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		
Devolução de Vendas	(292,50)	<u>(292,50)</u>
IMPOSTOS SOBRE VENDAS		
(-) Simples Nacional	(54.654,20)	<u>(54.654,20)</u>
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS		
Custos de Mercadorias Vendidas	(326.723,22)	
(-) Devolução de Compras	1.417,79	
Fretes s/ Compras	(5.639,29)	<u>(330.944,72)</u>
LUCRO BRUTO		<u>430.916,61</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(184.233,64)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários e Ordenados	(2.784,80)	
FGTS	(222,78)	
Férias	(314,67)	
13 Salário	(236,00)	
Encargos	(44,05)	<u>(3.602,30)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Energia Elétrica	(7.908,49)	
Água 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)	
Combustível e Lubrificantes	(6.269,20)	
Estacionamentos e Pedágios	(131,50)	
Seguros	(2.715,85)	
Serviços Pessoa Jurídica	(8.974,41)	<u>(152.437,55)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros e Multas	(13.647,02)	
Tarifas Bancárias	(2.671,07)	<u>(16.318,09)</u>

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

VALDECK ALVARO PEREIRA
Sócio-Administrador
CPF: 111.185.631-15

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

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

Folha: 0189
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

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

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

VALDECK ALVARO PEREIRA
Sócio-Administrador
CPF: 111.185.631-15

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

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

Folha: 0190
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

CUIABA, 31 de Dezembro de 2023

VALDECK ALVARO PEREIRA
Sócio-Administrador
CPF: 111.185.631-15

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

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. MT016306004
CPF: 019.658.471-02

Sistema licenciado para WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

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

Empresa: COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Inscrição: 04.109.665/0001-99

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

Folha: 0192

Número livro: 0002

VALDECK ALVARO PEREIRA

Sócio-Administrador

CPF: 111.185.631-15

WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA

Contadora

Reg. no CRC - MT sob o No. MT016306004

CPF: 019.658.471-02

Sistema licenciado para WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

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

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONIBILIDADE	3
4 S	1.1.1.01	CAIXAS	4
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001	Sicred Ag. 0810 C/C 27324-8	5
9	1.1.1.02.002	Caixa Economica Federal	5
215 S	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4
10	1.1.1.03.001	Sicred Aplicação	5
15	1.1.1.03.002	Sicred Invest Exclusivo	5
11 S	1.1.2	CREDITOS	3
12 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
100	1.1.2.01.002	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	Simple 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. MT016306004
 CPF: 019.658.471-02

Sistema licenciado para WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

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

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
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	CONTAS DE 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. MT016306004
CPF: 019.658.471-02



PLANO DE CONTAS

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

VALDECK ALVARO PEREIRA
Sócio-Administrador
CPF: 111.185.631-15

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



Termo de Encerramento

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

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

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





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 PRODUTOS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA,
COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS,
COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS.

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

Sócio(s)/Administrador(es)

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

Status: TRANSFORMADA

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 27/08/2021

Número: 2619537

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL

2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

1881 - TRANSFORMACAO AUTOMATICA DE EIRELI EM LTDA (ART. 41 DA LEI 14.195/2021)

Empresa(s) Antecessora(s)

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

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

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240001147616 e visualize a certidão)



24/122.144-7



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

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

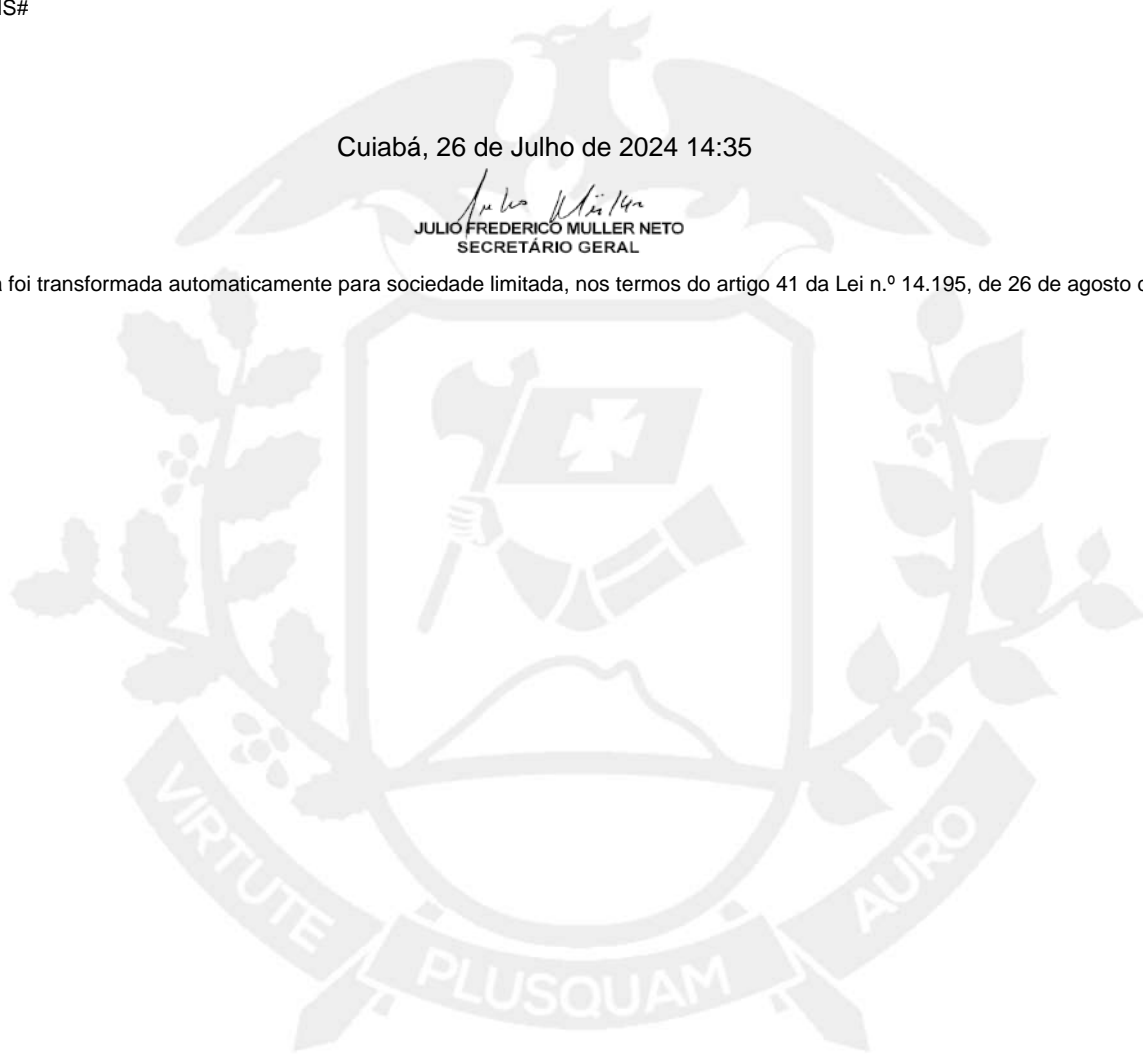
Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 26 de Julho de 2024 14:35


JULIO FREDERICO MULLER NETO
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. 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 C240001147616 e visualize a certidão)



24/122.144-7

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



Pedro Dourado

A.S.DOURADO – MARCENARIA

SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL e REGISTRAL
TABELIA: MARIA CELI DE LIMA FERREIRA | TABELIA SUBSTITUTA: MARIA GORETTTE DE LIMA FERREIRA
TELEFONES: (65) 3251-4451 / (65) 9 7928-7909 E-mail: cartoriosjm@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
3 de outubro de 2023

Maria Celi de Lima Ferreira
Maria Celi de Lima Ferreira - Tabela

Maria Goretti de Lima Ferreira
Maria Goretti de Lima Ferreira - Tabela Substituta

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



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Denise

CNPJ: 03.953.718/0001-90

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

Secretário municipal de Administração

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

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 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



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-TABELJÃO
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>

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 01/01/2018**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



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: 27/08/2024 08:26:54

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.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

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

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

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:23:28 do dia 27/08/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: YSKR270824082328

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU

Nº: 15262876

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **2 ANOS**, nos processos **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, como **RÉU**, referentes à **AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, INVENTÁRIO, EXECUÇÃO FISCAL, AÇÕES POSSESSÓRIAS, TUTELA, CURATELA, INTERDIÇÃO, EXECUÇÃO CIVIL, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DIREITOS REAIS E CRIMINAIS DE EXECUÇÃO PENAL, CRIME MILITAR DA JUSTIÇA COMUM E AÇÕES PENAIS COM RESPEITO AO CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NADA CONSTA**, até a data de 05/08/2024, em DESFAVOR de:

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

Observações:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO 768241/2024	PROCESSO 1665090	EXERCÍCIO GERAL
CONTRIBUINTE 270443	INSCRIÇÃO MUNICIPAL LANCAMENTOS DIVERSOS - 467642	
 1807202404109665000199001005657682412402400241665090		
NOME COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA		
CPF/CNPJ 04.109.665/0001-99	RG/INSCR. ESTADUAL 00000000000	
ENDEREÇO Rua DEZENOVE, 16 - QUADRA23 - ALTOS DO COXIPO - CUIABA/MT		
BAIRRO ALTOS DO COXIPO	FINALIDADE	

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

Cuiabá/MT, quinta-feira, 18 de julho de 2024


Lilian Paula Alves
Procuradora Fiscal do Município

Certidão valida até 16 de Outubro de 2024.

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

DECLARAÇÃO

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. **05/2024/DETRAN/MT** 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 041/2023 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 proibam a participante de licitar e/ou contratar com o Órgão/Entidade contratante;

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

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

Cuiabá, 27 de agosto de 2024



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. **05/2024/DETRAN/MT** 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, 27 de agosto de 2024



VALDECK ALVARO PEREIRA – Sócio Administrador
RG 02557398, CPF 111.185.631-15

- Área de Trabalho
- Processo Aquisição
- Banco de Preço
- Licitação
- Compra Direta
- Registro de Preço
- Materiais e Serviços
- Fornecedores
- Fornecedor
- Fornecedor Por Item Despesa
- Penalidades
- Manual
- < Recolher Menu

Penalidades

Opções de Pesquisa

- Por CPF/CNPJ/Tipo
- Por Razão Social/Tipo
- Todos

Informe o CPF/CNPJ para a pesquisa:

04109665000199

Tipo de Penalidade:

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

Pesquisar Limpar

Nenhum registro localizado.





DADOS DO SOLICITANTE

Nº 22565 / 2024

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: 01/08/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/08/2024

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

SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA
Presidente

***** 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

Nº 15293

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 13/09/2024

Fornecimento gratuito



Verifique a autenticidade desta certidão acessando o site: <https://ceis.cge.mt.gov.br/certidao/certidao-validar> e informe o código validador aec26f32-babe-4d1b-9461-f6c23fef12a5, ou escaneie o QR CODE ao



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (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 relativas ao CNPJ/CPF consultado.

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 09:02:20 do dia 29/08/2024 , com validade até o dia 28/09/2024.

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

Código de controle da certidão: orQpDEDyDkwgjn6qYlyY

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.