

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social:

GILVAN ALVES PEREIRA, nacionalidade Brasileira, nascido em 03/01/1981, Solteiro, Empresário, devidamente inscrito no CPF nº 710.774.991-91, e portador da CNH nº 00640637693, órgão expedidor DETRAN/MT, residente e domiciliado na Rua Goiás nº 876, Bairro Jardins, Município de Tapurah – MT, CEP 78.573-000. **Empresário, GILVAN ALVES PEREIRA 71077499191** com sede na Rua Goiás nº 876, Bairro Jardins, Município de Tapurah – MT, CEP 78.573-000, inscrito na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob nº 5180343351-6 em 15/10/2020 e Inscrição no CNPJ sob nº 39.429.442/0001-93.

Faz uso do que permite o §3º, do artigo 968, da Lei 10.406/2002, com a redação alterada pelo artigo 10, da Lei complementar Nº 128, de 19/12/2008, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIO** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIAL LIMITADA**, uma vez que admite um Sócio,

Passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, conforme as alterações que seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Pela presente admite neste ato a sócia **VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS**, nacionalidade Brasileira, nascida em 27/08/1978, solteira, CPF nº 926.315.331-00, portadora da CNH 353015866, órgão expedidor SSP/MT, filha de Helena Siqueira dos Santos, residente e domiciliada na Rua das Hortelãs nº 3039N, Bairro Residencial das Palmeiras, Município de Nova Mutum – MT, CEP 78.450-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: Altera-se o endereço do sócio **GILVAN ALVES PEREIRA**, passando para Avenida Perimetral das Samambaias, nº. 425N, apartamento 1, Centro do Município de Nova Mutum, estado de Mato Grosso, CEP 78.450-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: Pela presente altera-se o nome social da Empresa a qual girará sob o nome empresarial **MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA**, e nome Fantasia **MEDEIROS VIDROS E MARMORES**.

CLÁUSULA QUARTA: Pela presente alteração altera-se o endereço da sede da empresa, passando a estabelecer-se a Avenida Perimetral das Samambaias, nº. 425N, Centro do Município de Nova Mutum, estado de Mato Grosso, CEP 78.450-000.

CLÁUSULA QUINTA: A empresa esta devidamente enquadrada como Micro Empresa – ME, nos termos do Lc nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Art 3º. Inciso I.

CLÁUSULA SEXTA: altera-se por este ato o objeto social da empresa passando a assim denominar-se: *Comércio varejista de vidros, Fabricação de esquadrias de metal, fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação, fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos, fabricação de painéis e letreiros luminosos, instalação de painéis publicitários, colocação de Vidros, cristais e espelhos, a colocação de revestimentos de cerâmica, mármore, granito, E pedras tanto no interior quanto no exterior de edificações, Comércio varejista de pedras para revestimento. Obras de acabamento em gesso e estuque, Comércio varejista gesso para construção. Instalação de esquadrias de metal, madeira, pvc ou qualquer outro material, quando executada por unidade especializada.*

Página 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51201886512 em 05/10/2021 da Empresa MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA, CNPJ 39429442000193 e protocolo 211310310 - 05/10/2021. Autenticação: F0CBBF78502C89051CFF2C43EAF46BD4FDC2024. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/131.031-0 e o código de segurança SLPn. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
Secretário-Geral

pág. 3/10

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM
SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA**

CLÁUSULA SETIMA: O capital social do empresário era de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), será alterado para R\$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, sendo integralizados pelos sócios da seguinte forma:

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído entre os sócios:

- O sócio ingressante **GILVAN ALVES PEREIRA**, já havia integralizado o valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em moeda corrente do país, quando da constituição da empresa, correspondente a 40.000 (quarenta mil) quotas ao valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, perfazendo um total de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais). por este ato o Sócio Gilvan, transfere parte de suas quotas a sócia ingressante **VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS** no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) os quais representam 25.000 (vinte e cinco mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizados em moeda corrente nacional.

- A Sócia ingressante **VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS**, por sua vez recebe a transferência de quotas já integralizadas pelo sócio **GILVAN ALVES PEREIRA** no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) os quais representam 25.000 (vinte e cinco mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada e por esse ato integraliza mais o valor líquido e certo de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ficando com um total de 85.000 (oitenta e cinco mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, perfazendo um total de R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) totalmente integralizados em moeda corrente nacional.

Com isso, o Capital Social fica assim dividido:

Sócio	Quotas	Valor R\$	%
VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	85.000,00	R\$ 85.000,00	85
GILVAN ALVES PEREIRA	15.000,00	R\$ 15.000,00	15
Total	100.000,00	R\$ 100.000,00	100

CLÁUSULA OITAVA. 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 à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

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

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA DECIMA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) **VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS**, 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 cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo Único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.



ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

Pelo presente constituem por este ato:

VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS, nacionalidade Brasileira, nascida em 27/08/1978, solteira, CPF nº 926.315.331-00, portadora da CNH 353015866, órgão expedidor SSP/MT, filha de Helena Siqueira dos Santos, residente e domiciliada na Rua das Hortelãs nº 3039N, Bairro Residencial das Palmeiras, Município de Nova Mutum – MT, CEP 78.450-000.

GILVAN ALVES PEREIRA, nacionalidade Brasileira, nascido em 03/01/1981, Solteiro, Empresário, devidamente inscrito no CPF nº 710.774.991-91, e portador da CNH nº 00640637693, órgão expedidor DETRAN/MT, residente e domiciliado na Avenida Perimetral das Samambaias, nº. 425N, apartamento 1, Centro do Município de Nova Mutum, estado de Mato Grosso, CEP 78.450-000. Constituem a Sociedade LTDA, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial **MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA**, e nome Fantasia **MEDEIROS VIDROS E MARMORES**.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade terá sede: Avenida Perimetral das Samambaias, nº. 425N, Centro do Município de Nova Mutum, estado de Mato Grosso, CEP 78.450-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa esta devidamente enquadrada como Micro Empresa – ME, nos termos do Lc nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Art 3º. Inciso I.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. altera-se por este ato o objeto social da empresa passando a assim denominar-se: *Comércio varejista de vidros, Fabricação de esquadrias de metal, fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação, fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos, fabricação de painéis e letreiros luminosos, instalação de painéis publicitários, colocação de Vidros, cristais e espelhos, a colocação de revestimentos de cerâmica, mármore, granito, E pedras tanto no interior quanto no exterior de edificações, Comércio varejista de pedras para revestimento. Obras de acabamento em gesso e estuque, Comércio varejista gesso para construção. Instalação de esquadrias de metal, madeira, pvc ou qualquer outro material, quando executada por unidade especializada*

CLÁUSULA SEXTA. A empresa tem como início de suas atividades em 15/10/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SETIMA. O capital social da Sociedade Limitada é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizados em moeda corrente nacional:

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído entre os sócios:

Sócio	Quotas	Valor R\$	%
VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	85.000,00	R\$ 85.000,00	85
GILVAN ALVES PEREIRA	15.000,00	R\$ 15.000,00	15
Total	100.000,00	R\$ 100.000,00	100

Página 3



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51201886512 em 05/10/2021 da Empresa MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA, CNPJ 39429442000193 e protocolo 211310310 - 05/10/2021. Autenticação: F0CBBF78502C89051CFF2C43EAF46BD4FDC2024. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/131.031-0 e o código de segurança SLPr. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/10

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

CLÁUSULA OITAVA. 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 à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

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

CLÁUSULA DECIMA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) **VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS** 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 cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. O(s) Administrador (es) declara(m), 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 QUINTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos

Página 4



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51201886512 em 05/10/2021 da Empresa MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA, CNPJ 39429442000193 e protocolo 211310310 - 05/10/2021. Autenticação: F0CBBF78502C89051CFF2C43EAF46BD4FDC2024. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/131.031-0 e o código de segurança SLPr. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/10

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM
SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA**

pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Fica eleito o foro de TAPURAH-MT para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento.

Tapurah - MT, 01 de setembro de 2021.

GILVAN ALVES PEREIRA

VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/131.031-0	MTP2100265662	01/10/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
710.774.991-91	GILVAN ALVES PEREIRA	05/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

926.315.331-00	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	05/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51201886512 em 05/10/2021 da Empresa MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA, CNPJ 39429442000193 e protocolo 211310310 - 05/10/2021. Autenticação: F0CBBF78502C89051CFF2C43EAF46BD4FDC2024. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/131.031-0 e o código de segurança SLP. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 8/10



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA, de CNPJ 39.429.442/0001-93 e protocolado sob o número 21/131.031-0 em 05/10/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 51201886512, em 05/10/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Nubia Carla Noite Izabel Costa.

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

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
926.315.331-00	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	05/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		
710.774.991-91	GILVAN ALVES PEREIRA	05/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
926.315.331-00	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	05/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		
710.774.991-91	GILVAN ALVES PEREIRA	05/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 05/10/2021



Documento assinado eletronicamente por Nubia Carla Noite Izabel Costa, Servidor(a) Público(a), em 05/10/2021, às 15:19.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br) informando o número do protocolo 21/131.031-0.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51201886512 em 05/10/2021 da Empresa MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA, CNPJ 39429442000193 e protocolo 211310310 - 05/10/2021. Autenticação: F0CBBF78502C89051CFF2C43EAF46BD4FDC2024. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/131.031-0 e o código de segurança SLPr. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 9/10



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

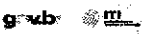
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA, de CNPJ 39.429.442/0001-93 e protocolado sob o número 21/131.031-0 em 05/10/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 51201886512, em 05/10/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Nubia Carla Noite Izabel Costa.

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

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
926.315.331-00	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	05/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		
710.774.991-91	GILVAN ALVES PEREIRA	05/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
926.315.331-00	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	05/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		
710.774.991-91	GILVAN ALVES PEREIRA	05/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 05/10/2021



Documento assinado eletronicamente por Nubia Carla Noite Izabel Costa, Servidor(a) Público(a), em 05/10/2021, às 15:19.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/) informando o número do protocolo 21/131.031-0.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51201886512 em 05/10/2021 da Empresa MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA, CNPJ 39429442000193 e protocolo 211310310 - 05/10/2021. Autenticação: F0CBBF78502C89051CFF2C43EAF46BD4FDC2024. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/131.031-0 e o código de segurança SLPr. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 9/10

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 51201886512		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: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Nº FCN/REMP

 MTN2296453034

NOVA MUTUM

Local

11 Março 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____

Data
Responsável

☐ NÃO ____/____/____

Data
Responsável

Processo em Ordem
À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	☐	☐	☐	☐
			____/____/____ Data	_____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	☐	☐	☐	☐
	____/____/____ Data	_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal
	Presidente da _____ Turma			

OBSERVAÇÕES


Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2495941 em 11/03/2022 da Empresa MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA, CNPJ 39429442000193 e protocolo 220285896 - 09/03/2022. Autenticação: 71EA55372EB5B5B0205F35AF1EDDEA8DCF13EE1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/028.589-6 e o código de segurança oaeJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2022 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
22/028.589-6	MTN2296453034	03/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
710.774.991-91	GILVAN ALVES PEREIRA	11/03/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

926.315.331-00	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	11/03/2022
----------------	---------------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2495941 em 11/03/2022 da Empresa MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA, CNPJ 39429442000193 e protocolo 220285896 - 09/03/2022. Autenticação: 71EA55372EB5B5B0205F35AF1EDDEA8DCF13EE1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/028.589-6 e o código de segurança oaeJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 001
DA SOCIEDADE MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
CNPJ 39.429.442/0001-93

VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS, nacionalidade Brasileira, nascida em 27/08/1978, solteira, CPF nº 926.315.331-00, portadora da CNH 353015866, órgão expedidor SSP/MT, filha de Helena Siqueira dos Santos, residente e domiciliada na Rua das Hortelãs nº 3039N, Bairro Residencial das Palmeiras, Município de Nova Mutum – MT, CEP 78.450-000.

GILVAN ALVES PEREIRA, nacionalidade Brasileira, nascido em 03/01/1981, Solteiro, Empresário, devidamente inscrito no CPF nº 710.774.991-91, e portador da CNH nº 00640637693, órgão expedidor DETRAN/MT, residente e domiciliado na Avenida Perimetral das Samambaias, nº. 425N, apartamento 1, Centro do Município de Nova Mutum, estado de Mato Grosso, CEP 78.450-000. Constituem a Sociedade LTDA, mediante as seguintes cláusulas:

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51201886512, estabelecida na Avenida Perimetral das Samambaias nº 425N, Bairro Centro, Município de Nova Mutum – MT, CEP 78.450-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.429.442/0001-93, delibera o ajuste a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Retira-se da sociedade o sócio **GILVAN ALVES PEREIRA**, detentor de 15.000 (quinze mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

CLÁUSULA SEGUNDA: O sócio retirante **GILVAN ALVES PEREIRA** transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), direta e irrestritamente ao sócio remanescente **VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS**, da seguinte forma: O sócio **GILVAN ALVES PEREIRA** cede e transfere suas cotas pelo valor nominal de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), dando plena, geral e irrevogável quitação. Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio(a), fica assim distribuído:

VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS, com 100.000(cem mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada, perfazendo um total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a Sócia **VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS** 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 cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 001
DA SOCIEDADE MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
CNPJ 39.429.442/0001-93

CLÁUSULA QUARTA: A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida 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 QUINTA: O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social altera-se para NOVA MUTUM-MT.

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

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

Nova Mutum-MT, 03 de Março de 2022.

GILVAN ALVES PEREIRA

VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/028.589-6	MTN2296453034	03/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
710.774.991-91	GILVAN ALVES PEREIRA	11/03/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital

926.315.331-00	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	11/03/2022
----------------	---------------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2495941 em 11/03/2022 da Empresa MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA, CNPJ 39429442000193 e protocolo 220285896 - 09/03/2022. Autenticação: 71EA55372EB5B5B0205F35AF1EDDEA8DCF13EE1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/028.589-6 e o código de segurança oaeJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

Eu, VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIA, DATA DE NASCIMENTO 27/08/1978, RG Nº 353015866 SSP-SP, CPF 926.315.331-00, RUA DAS HORTELAS, Nº 3039N, BAIRRO RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS, CEP 78450-000, NOVA MUTUM - MT, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Nova Mutum, 11 de março de 2022.

VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS
Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2495941 em 11/03/2022 da Empresa MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA, CNPJ 39429442000193 e protocolo 220285896 - 09/03/2022. Autenticação: 71EA55372EB5B5B0205F35AF1EDDEA8DCF13EE1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/028.589-6 e o código de segurança oaeJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/9



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA, de CNPJ 39.429.442/0001-93 e protocolado sob o número 22/028.589-6 em 09/03/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2495941, em 11/03/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Nubia Carla Noite Izabel Costa.

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
926.315.331-00	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	11/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
710.774.991-91	GILVAN ALVES PEREIRA	11/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
926.315.331-00	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	11/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
710.774.991-91	GILVAN ALVES PEREIRA	11/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
926.315.331-00	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	11/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/02/2022



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 22/028.589-6.





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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por Nubia Carla Noite Izabel Costa, Servidor(a) Público(a), em 11/03/2022, às 10:02.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](http://portal.de.servicos.da.jucemat) informando o número do protocolo 22/028.589-6.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2495941 em 11/03/2022 da Empresa MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA, CNPJ 39429442000193 e protocolo 220285896 - 09/03/2022. Autenticação: 71EA55372EB5B5B0205F35AF1EDDEA8DCF13EE1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/028.589-6 e o código de segurança oaeJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

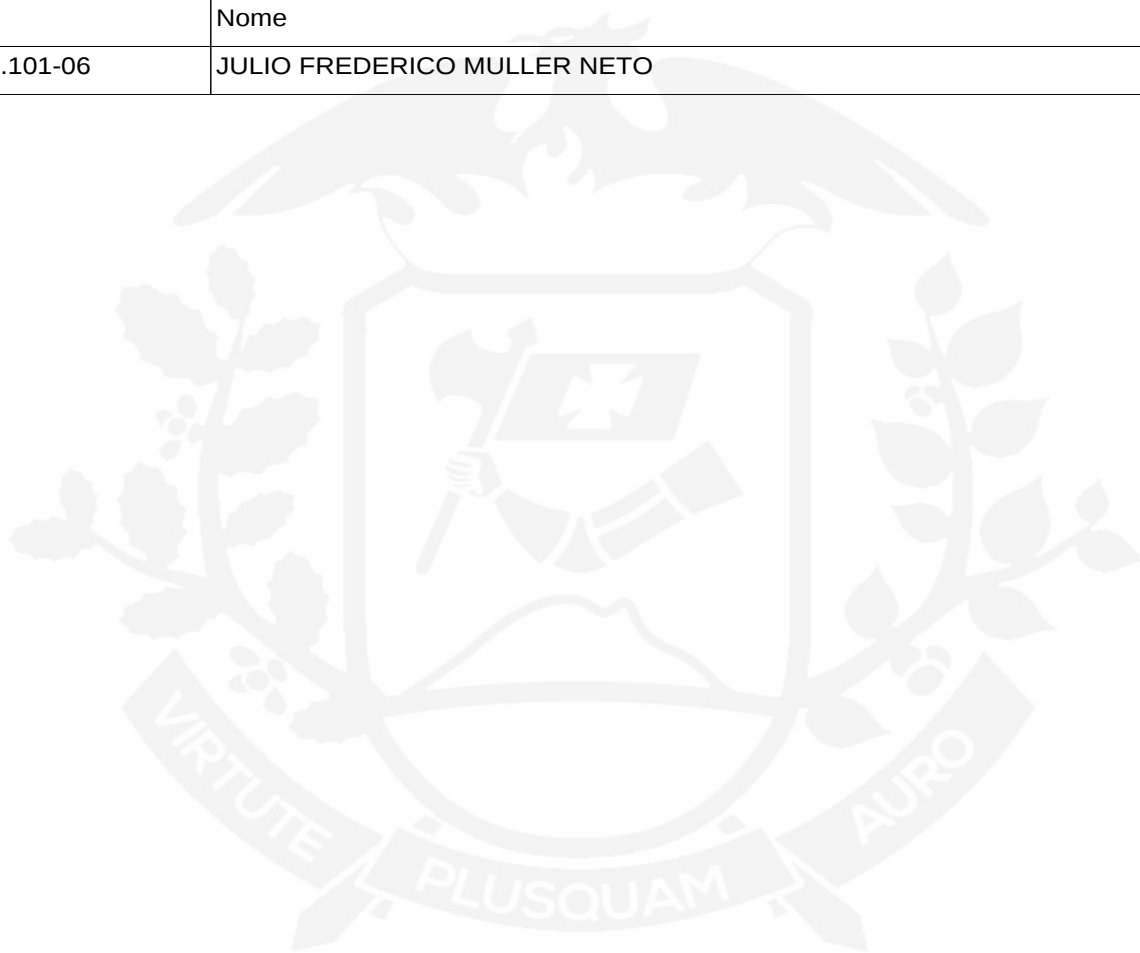


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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



Cuiabá. sexta-feira, 11 de março de 2022



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2495941 em 11/03/2022 da Empresa MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA, CNPJ 39429442000193 e protocolo 220285896 - 09/03/2022. Autenticação: 71EA55372EB5B5B0205F35AF1EDDEA8DCF13EE1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/028.589-6 e o código de segurança oaeJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

 Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 51201886512		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: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:					
Nº FCN/REMP  MTP2300233387					
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	002			ALTERACAO	
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR	
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	
NOVA MUTUM Local 28 Dezembro 2023 Data Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____					
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
☐ DECISÃO SINGULAR☐ DECISÃO COLEGIADA					
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): ☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO / / _____ Data Responsável ☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO / / _____ Data Responsável Processo em Ordem À decisão / / _____ Data _____ Responsável					
DECISÃO SINGULAR ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se. 2ª Exigência ☐ 3ª Exigência ☐ 4ª Exigência ☐ 5ª Exigência ☐ / / _____ Data Responsável					
DECISÃO COLEGIADA ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se. 2ª Exigência ☐ 3ª Exigência ☐ 4ª Exigência ☐ 5ª Exigência ☐ / / _____ Data Vogal Vogal Vogal Presidente da _____ Turma					
OBSERVAÇÕES					



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/200.480-3	MTP2300233387	21/12/2023

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
023.631.111-50	MAURICIO CESAR MEDEIROS	29/12/2023

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

926.315.331-00	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	05/01/2024
----------------	---------------------------------------	------------

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3194705 em 05/01/2024 da Empresa MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA, CNPJ 39429442000193 e protocolo 232004803 - 22/12/2023. Autenticação: B7529D3D64CBC9D0901379B9E59CF1917A3471AA. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/200.480-3 e o código de segurança G6N0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

02ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA

CNPJ nº 39.429.442/0001-93

VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 27/08/1978, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº 926.315.331-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 353015866, órgão expedidor SSP - MT, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DAS HORTELÃS, 3039N, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS, NOVA MUTUM, MT, CEP 78.450-000, BRASIL.

Sócia da Sociedade Limitada de nome empresarial **MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, com sede AVENIDA PERIMETRAL DAS SAMAMBAIAS, 425, LETRA N QUADRA L LOTE 18, CENTRO, NOVA MUTUM, MT, CEP 78.450-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.429.442/0001-93, delibera 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:

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL, FABRICACAO DE LUMINARIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO, FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS, FABRICACAO DE PAINEIS E LETREIROS LUMINOSOS, INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS, COLOCACAO DE VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS, A COLOCACAO DE REVESTIMENTOS DE CERAMICA, MARMORE, GRANITO, E PEDRAS TANTO NO INTERIOR QUANTO NO EXTERIOR DE EDIFICACOES, COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO. OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, COMERCIO VAREJISTA GESSO PARA CONSTRUCAO, INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE METAL, MADEIRA, PVC OU QUALQUER OUTRO MATERIAL, QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA, SERVICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE ARQUITETURA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

CNAE

4743-1/00 – comercio varejista de vidros

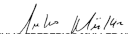
2512-8/00 - fabricação de esquadrias de metal

2740-6/02 - Fabricação de luminárias e equipamentos de iluminação



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3194705 em 05/01/2024 da Empresa MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA, CNPJ 39429442000193 e protocolo 232004803 - 22/12/2023. Autenticação: B7529D3D64CBC9D0901379B9E59CF1917A3471AA. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/200.480-3 e o código de segurança G6N0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/12

**02ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA**

CNPJ nº 39.429.442/0001-93

3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

3299-0/04 - fabricação de painéis e letreiros luminosos

4329-1/01 - instalação de painéis publicitários

4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque

4330-4/99 - obras de acabamento da construção

4744-0/05 - comercio varejista de materiais de construção

4744-0/06 - comercio varejista de pedras para revestimento

7112-0/00 - serviços de engenharia

7111-1/00 - serviços de arquitetura

7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA SEGUNDA – Admite-se neste ato o sócio MAURICIO CESAR MEDEIROS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/03/1987, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 023.631.111-50, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 18388329, órgão expedidor SSP - MT, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DAS GRAVIOLAS, 525 LETRA N, FLOR DO CERRADO, NOVA MUTUM, MT, CEP 78.450-254, BRASIL.

CLÁUSULA TERCEIRA – Retira -se da sociedade a sócia VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS, detentora de 100.000 (Cem Mil) quotas no valor de R\$1,00 (Um Real) cada, totalizando R\$100.000,00 (Cem Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA QUARTA. A sócia **VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS** transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$100.000,00 (Cem Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio **MAURICIO CESAR MEDEIROS** da seguinte forma: INTEGRAL EM MOEDA CORRENTE NO PAÍS, dando plena, geral e irrevogável quitação.



02ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA

CNPJ nº 39.429.442/0001-93

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA – A empresa altera seu capital social que era de R\$100.000,00 (Cem Mil Reais), para R\$300.000,00 (Trezentos Mil Reais), divididos em 300.000 (Trezentas mil) quotas, no valor de R\$1,00 (Um Real) cada, totalmente subscritas e integralizadas da seguinte forma:

- R\$100.000,00 (Cem Mil Reais), transferidas da sócia retirante VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS para o sócio MAURICIO CESAR MEDEIROS.
- R\$200.000,00 (Duzentos Mil Reais), integralizados pelo sócio ingressante MAURICIO CESAR MEDEIROS, em moeda corrente nacional.

Após saída e entrada de sócio e integralização o capital fica assim distribuído:

Sócio	Quotas	Valor
Mauricio Cesar Medeiros	300.000	R\$300.000,00
Total	300.000	R\$300.000,00

ALTERAÇÃO DE ADMINISTRADOR

CLÁUSULA SEXTA – O administrador da empresa passa ser MAURICIO CESAR MEDEIROS com os poderes:

- A) abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito;
- B) realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio;
- C) contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos;
- D) realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos;
- E) contratar ou cancelar seguros;
- F) outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima;
- G) prestar garantias;
- H) solicitar a aquisição de novos produtos financeiros;

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

CLÁUSULA SEXTA - A empresa altera seu endereço para AVENIDA PERIMETRAL DAS SAMAMBAIAS Nº 425 LETRA N, QUADRA L, LOTE 18, BAIRRO LOTEAMENTO RESERVA TECNICA, EM NOVA MUTUM MT, CEP 78450-171 BRASIL.

ALTERAÇÃO DE DADOS

CLÁUSULA SÉTIMA – A sócia retirante altera seu endereço para RUA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3194705 em 05/01/2024 da Empresa MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA, CNPJ 39429442000193 e protocolo 232004803 - 22/12/2023. Autenticação: B7529D3D64CBC9D0901379B9E59CF1917A3471AA. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/200.480-3 e o código de segurança G6N0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/12

**02ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA**

CNPJ nº 39.429.442/0001-93

DAS HORTELÂS, 3039N, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS, NOVA MUTUM, MT, CEP 78.450-318, BRASIL.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA

CNPJ nº 39.429.442/0001-93

MAURICIO CESAR MEDEIROS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/03/1987, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 023.631.111-50, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 18388329, órgão expedidor SSP - MT, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DAS GRAVIOLAS, 525 LETRA N, FLOR DO CERRADO, NOVA MUTUM, MT, CEP 78.450-254, BRASIL.

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade limitada exerce suas atividades sob o nome empresarial **MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sede da sociedade será no endereço AVENIDA PERIMETRAL DAS SAMAMBAIAS Nº 425 LETRA N, QUADRA L, LOTE 18, BAIRRO LOTEAMENTO RESERVA TECNICA, EM NOVA MUTUM MT, CEP 78450-171 BRASIL.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade não possui filiais, mas se reserva o direito de constituí-las a qualquer tempo.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade terá o seguinte objeto:
COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL, FABRICACAO DE LUMINARIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO, FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS, FABRICACAO DE PAINEIS E LETREIROS LUMINOSOS, INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS, COLOCACAO DE VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS, A COLOCACAO DE REVESTIMENTOS DE CERAMICA, MARMORE, GRANITO, E PEDRAS TANTO NO INTERIOR QUANTO NO EXTERIOR DE EDIFICACOES, COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO. OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, COMERCIO VAREJISTA GESSO PARA CONSTRUCAO, INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE METAL, MADEIRA, PVC OU QUALQUER OUTRO MATERIAL, QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA, SERVICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE ARQUITETURA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3194705 em 05/01/2024 da Empresa MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA, CNPJ 39429442000193 e protocolo 232004803 - 22/12/2023. Autenticação: B7529D3D64CBC9D0901379B9E59CF1917A3471AA. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/200.480-3 e o código de segurança G6N0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/12

**02ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA**

CNPJ nº 39.429.442/0001-93

CNAE

4743-1/00 – comercio varejista de vidros

2512-8/00 - fabricação de esquadrias de metal

2740-6/02 - Fabricação de luminárias e equipamentos de iluminação

3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

3299-0/04 - fabricação de painéis e letreiros luminosos

4329-1/01 - instalação de painéis publicitários

4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque

4330-4/99 - obras de acabamento da construção

4744-0/05 - comercio varejista de materiais de construção

4744-0/06 - comercio varejista de pedras para revestimento

7112-0/00 - serviços de engenharia

7111-1/00 - serviços de arquitetura

7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CLÁUSULA QUINTA. O capital social da empresa é de R\$300.000,00 (Trezentos Mil Reais), divididos em 300.000 (Trezentas mil) quotas, no valor de R\$1,00 (Um Real) cada, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional.

Sócio	Quotas	Valor
Mauricio Cesar Medeiros	300.000	R\$300.000,00
Total	300.000	R\$300.000,00

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade empresária limitada iniciou suas atividade em 15/10/2020 e tem seu prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA SETIMA: A sociedade empresária limitada encerrará seu exercício social em 31 de dezembro de cada ano.



**02ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA**

CNPJ nº 39.429.442/0001-93

ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) **MAURICIO CESAR MEDEIROS** com os poderes:

- A) abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito;
- B) realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio;
- C) contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos;
- D) realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos;
- E) contratar ou cancelar seguros;
- F) outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima;
- G) prestar garantias;
- H) solicitar a aquisição de novos produtos financeiros;

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA NONA. O(s) administrador(es) declara(m), 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: No encerramento de cada exercício social, serão apurados os lucros e perdas, que serão distribuídos proporcionalmente à participação no capital, desde que não deliberado de forma diversa em ato próprio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social e subsidiariamente pelas obrigações sociais / A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, não respondendo subsidiariamente pelas obrigações sociais, no entanto.



**02ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA**

CNPJ nº 39.429.442/0001-93

DA RATIFICAÇÃO E FORO

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

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

NOVA MUTUM MT, 20 de Dezembro de 2023.

VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS
CPF: 926.315.331-00

MAURICIO CESAR MEDEIROS
CPF: 023.631.111-50



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3194705 em 05/01/2024 da Empresa MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA, CNPJ 39429442000193 e protocolo 232004803 - 22/12/2023. Autenticação: B7529D3D64CBC9D0901379B9E59CF1917A3471AA. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/200.480-3 e o código de segurança G6N0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 9/12



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/200.480-3	MTP2300233387	21/12/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
023.631.111-50	MAURICIO CESAR MEDEIROS	29/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
926.315.331-00	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	05/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3194705 em 05/01/2024 da Empresa MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA, CNPJ 39429442000193 e protocolo 232004803 - 22/12/2023. Autenticação: B7529D3D64CBC9D0901379B9E59CF1917A3471AA. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/200.480-3 e o código de segurança G6N0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 10/12



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA, de CNPJ 39.429.442/0001-93 e protocolado sob o número 23/200.480-3 em 22/12/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 3194705, em 05/01/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Eliabe Da Costa Santos.

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

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
023.631.111-50	MAURICIO CESAR MEDEIROS	29/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
926.315.331-00	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	05/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
023.631.111-50	MAURICIO CESAR MEDEIROS	29/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
926.315.331-00	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	05/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 20/12/2023



Documento assinado eletronicamente por Eliabe Da Costa Santos, Servidor(a) Público(a), em 05/01/2024, às 17:10.



A autencidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 23/200.480-3.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3194705 em 05/01/2024 da Empresa MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA, CNPJ 39429442000193 e protocolo 232004803 - 22/12/2023. Autenticação: B7529D3D64CBC9D0901379B9E59CF1917A3471AA. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/200.480-3 e o código de segurança G6N0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 11/12

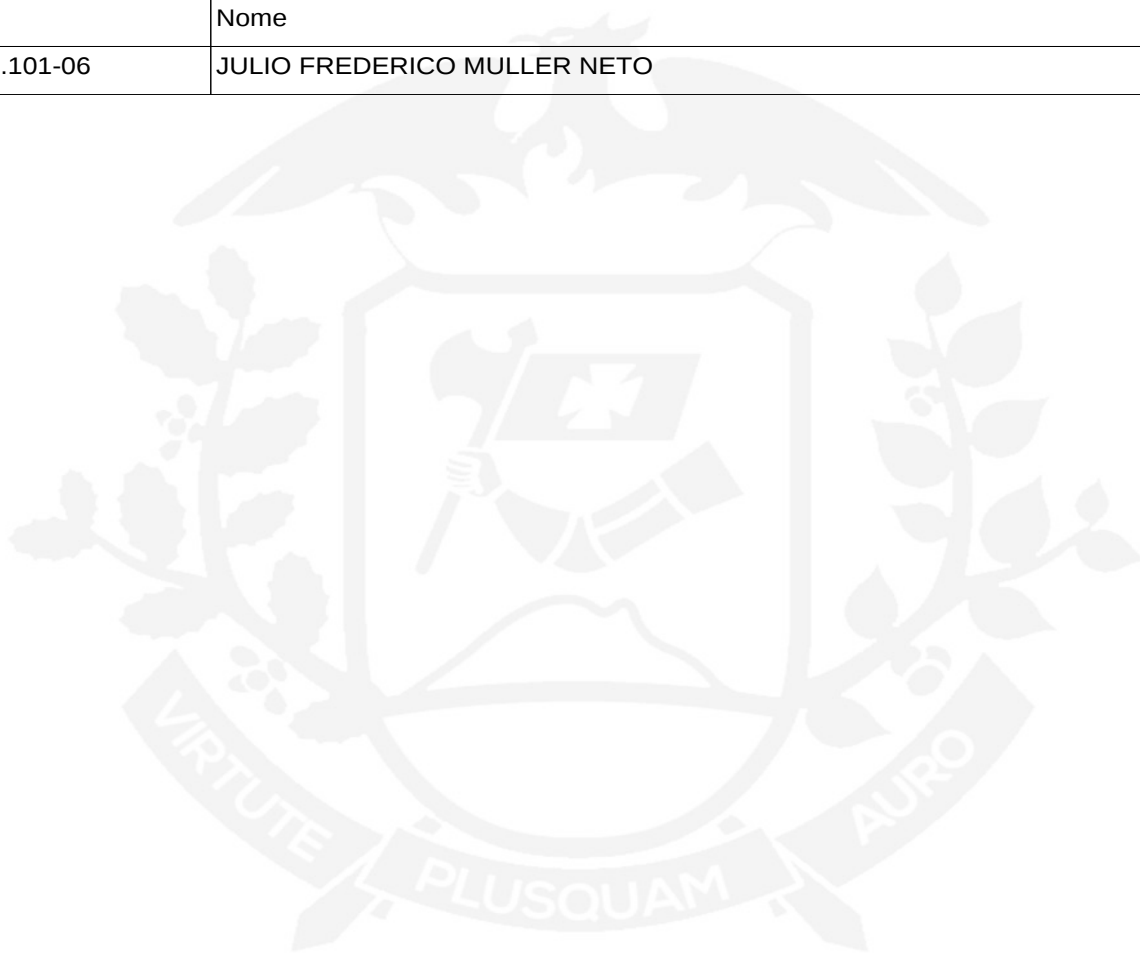


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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



Cuiabá. sexta-feira, 05 de janeiro de 2024



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3194705 em 05/01/2024 da Empresa MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA, CNPJ 39429442000193 e protocolo 232004803 - 22/12/2023. Autenticação: B7529D3D64CBC9D0901379B9E59CF1917A3471AA. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/200.480-3 e o código de segurança G6N0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 12/12



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

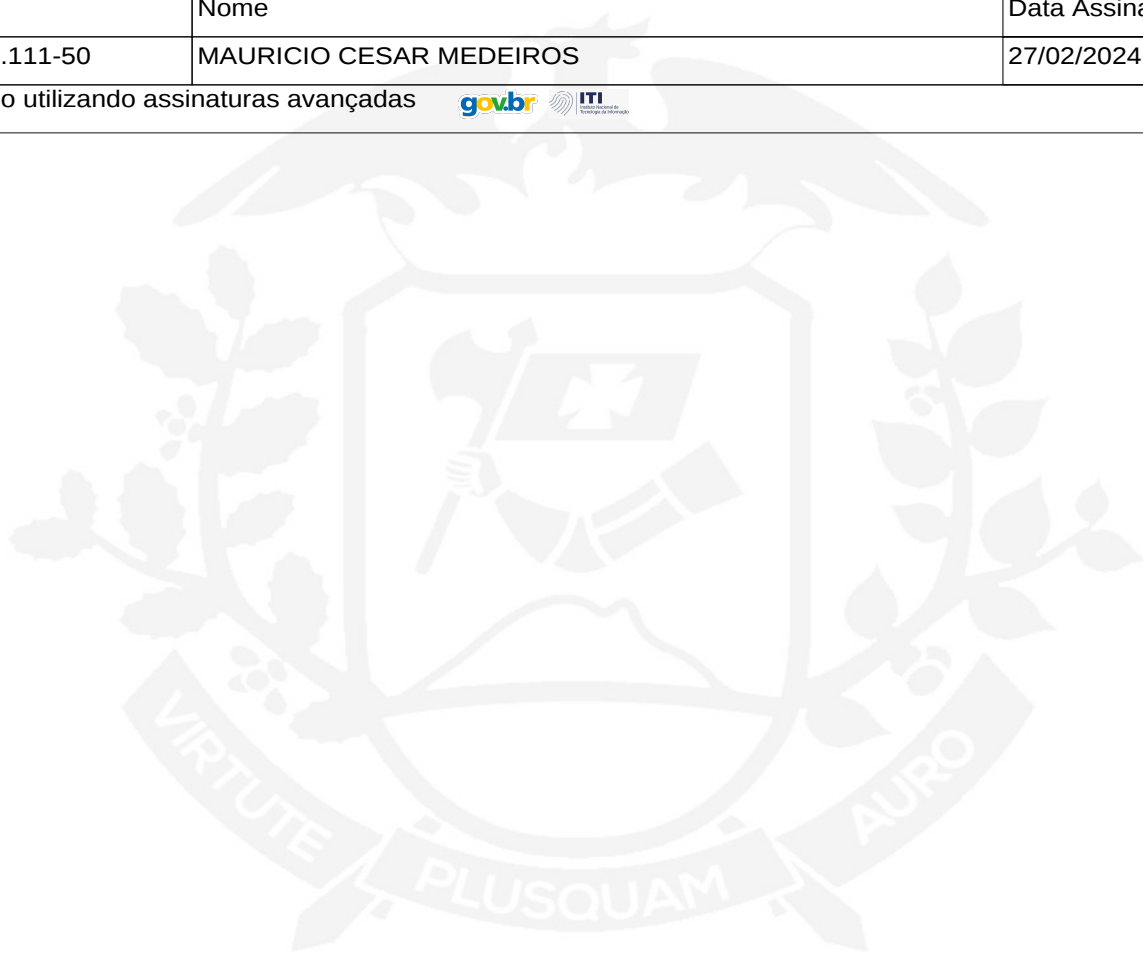
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/032.275-4	MTP2400038682	27/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
023.631.111-50	MAURICIO CESAR MEDEIROS	27/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3230932 em 27/02/2024 da Empresa MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 39429442000193 e protocolo 240322754 - 27/02/2024. Autenticação: B398A06F440DEF3F8FDE54D41FC0FCF8443B89. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/032.275-4 e o código de segurança MVa0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

03ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA

CNPJ nº 39.429.442/0001-93

MAURICIO CESAR MEDEIROS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/03/1987, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 023.631.111-50, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 18388329, órgão expedidor SSP - MT, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DAS GRAVIOLAS, 525 LETRA N, FLOR DO CERRADO, NOVA MUTUM, MT, CEP 78.450-254, BRASIL.

Sócia da Sociedade Limitada de nome empresarial **MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, com sede AVENIDA PERIMETRAL DAS SAMAMBAIAS Nº 425 LETRA N, QUADRA L, LOTE 18, BAIRRO LOTEAMENTO RESERVA TECNICA, EM NOVA MUTUM MT, CEP 78450-171 BRASIL devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.429.442/0001-93, delibera 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:

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL FABRICACAO DE LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS FABRICACAO DE PAINEIS E LETREIROS LUMINOSOS INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO SERVICOS DE ARQUITETURA SERVICOS DE ENGENHARIA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS OBRAS DE ALVENARIA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO ATIVIDADES PAISAGISTICAS ATIVIDADES DE LIMPEZA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS

CNAE

4743-1/00 – comercio varejista de vidros

2330-3/01 – fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em serie ou sob encomenda

2512-8/00 - fabricação de esquadrias de metal



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3230932 em 27/02/2024 da Empresa MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 39429442000193 e protocolo 240322754 - 27/02/2024. Autenticação: B398A06F440DEF3F8FDE54D41FC0FCF8443B89. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/032.275-4 e o código de segurança MVa0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

**03ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE MEDEIROS VIDROS
E MARMORES LTDA**

CNPJ nº 39.429.442/0001-93

**2740-6/02 - Fabricação de luminárias e equipamentos de
iluminação**

**3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer
material, exceto luminosos**

3299-0/04 - fabricação de painéis e letreiros luminosos

4213-8/00 – obras de urbanização – ruas praças e calçadas

4292-8/01 – montagem de estruturas metálicas

4313-4/00 – obras de terraplenagem

4329-1/01 - instalação de painéis publicitários

**4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e
armários embutidos de qualquer material**

4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque

4330-4/99 - obras de acabamento da construção

4399-1/03 – obras de alvenaria

4399-1/99 – serviços especializados para construção

4744-0/05 - comercio varejista de materiais de construção

4744-0/06 - comercio varejista de pedras para revestimento

**4759-8/01 – comercio varejista de artigos de tapeçaria , cortinas e
persianas**

7112-0/00 - serviços de engenharia

7111-1/00 - serviços de arquitetura

**7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção
sem operador, exceto andaimes**

8129-0/00 – atividades de limpeza

8130-3/00 – atividades paisagísticas

**8230-0/01 – serviços de organização de feiras, congressos,
exposições e festas**



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3230932 em 27/02/2024 da Empresa MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 39429442000193 e protocolo 240322754 - 27/02/2024. Autenticação: B398A06F440DEF3F8FDE54D41FC0FCF8443B89. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/032.275-4 e o código de segurança MVa0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 4/8

**03ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE MEDEIROS VIDROS
E MARMORES LTDA**

CNPJ nº 39.429.442/0001-93

DA DENOMINAÇÃO E SEDE

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade limitada passa a exercer suas atividades sob o nome empresarial **MSP EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**.

ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) **MAURICIO CESAR MEDEIROS** com os poderes:

- A) abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito;
- B) realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio;
- C) contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos;
- D) realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos;
- E) contratar ou cancelar seguros;
- F) outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima;
- G) prestar garantias;
- H) solicitar a aquisição de novos produtos financeiros;

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece NOVA MUTUM MT.

CLÁUSULA QUINTA. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

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

NOVA MUTUM MT, 27 de Fevereiro de 2024.

MAURICIO CESAR MEDEIROS
CPF: 023.631.111-50



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3230932 em 27/02/2024 da Empresa MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 39429442000193 e protocolo 240322754 - 27/02/2024. Autenticação: B398A06F440DEF3F8FDE54D41FC0FCF8443B89. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/032.275-4 e o código de segurança MVa0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

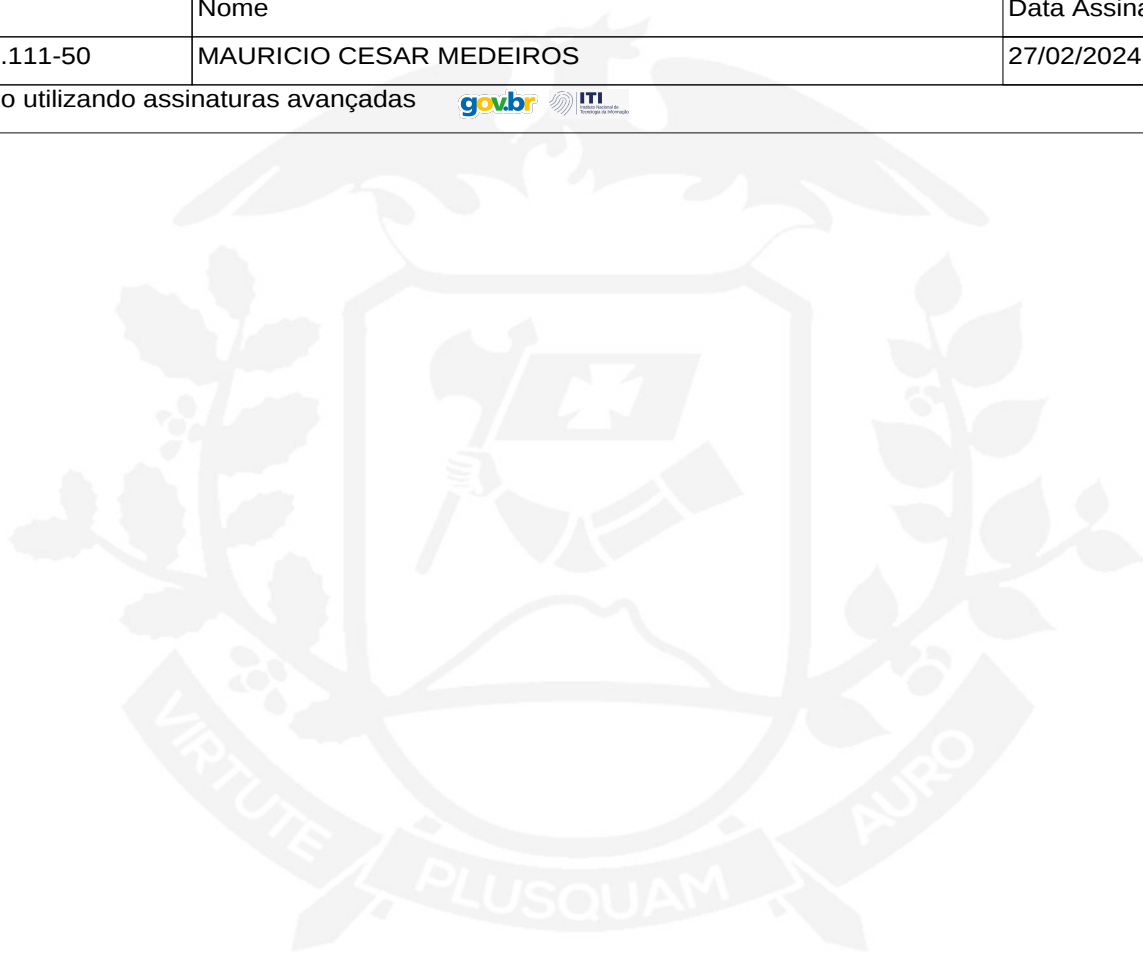
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/032.275-4	MTP2400038682	27/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
023.631.111-50	MAURICIO CESAR MEDEIROS	27/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3230932 em 27/02/2024 da Empresa MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 39429442000193 e protocolo 240322754 - 27/02/2024. Autenticação: B398A06F440DEF3F8FDE54D41FC0FCF8443B89. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/032.275-4 e o código de segurança MVa0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA, de CNPJ 39.429.442/0001-93 e protocolado sob o número 24/032.275-4 em 27/02/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 3230932, em 27/02/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Mateus Batista Pereira.

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
023.631.111-50	MAURICIO CESAR MEDEIROS	27/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
023.631.111-50	MAURICIO CESAR MEDEIROS	27/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 27/02/2024



Documento assinado eletronicamente por Mateus Batista Pereira, Servidor(a) Público(a), em 27/02/2024, às 15:31.



A autencidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 24/032.275-4.



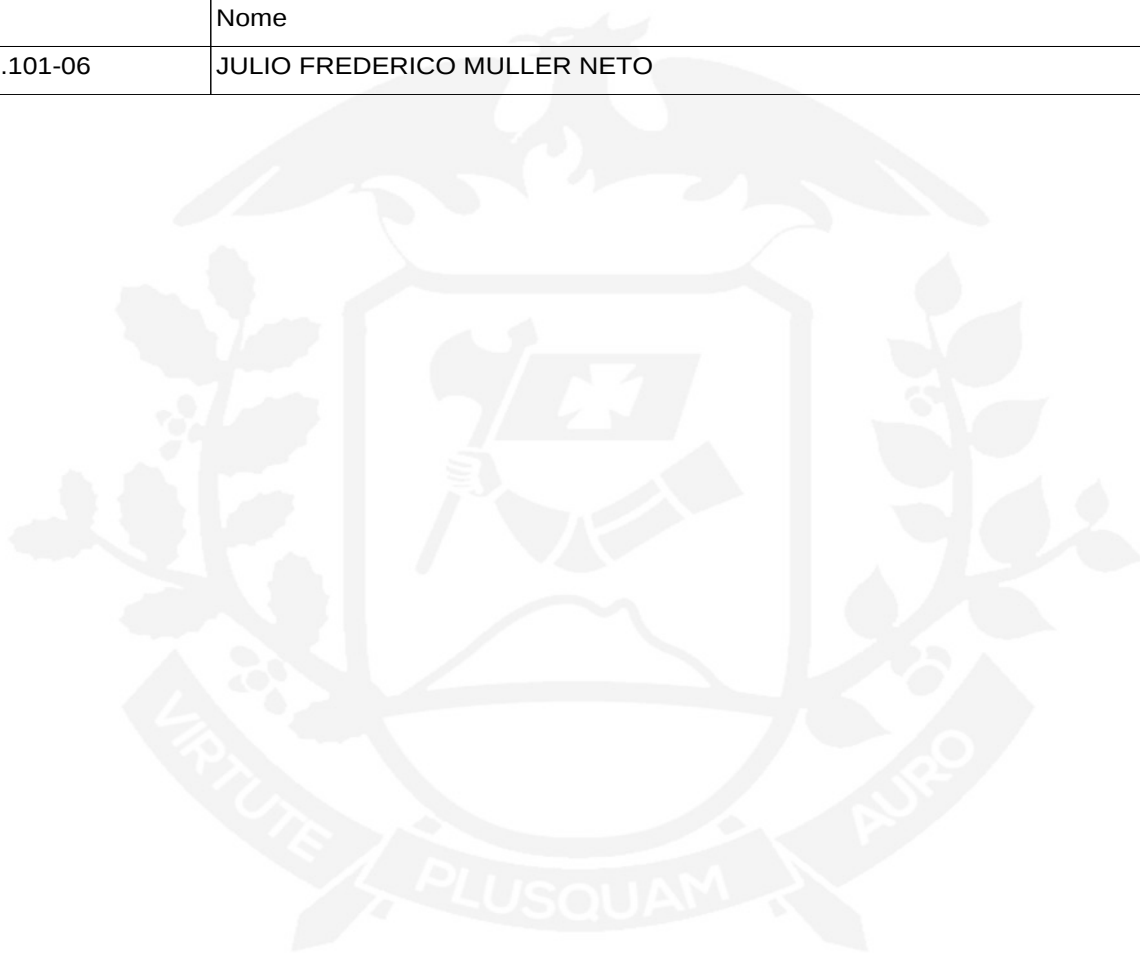


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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



Cuiabá. terça-feira, 27 de fevereiro de 2024



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3230932 em 27/02/2024 da Empresa MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 39429442000193 e protocolo 240322754 - 27/02/2024. Autenticação: B398A06F440DEF3F8FDE54D41FC0FCF8443B89. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/032.275-4 e o código de segurança MVa0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

 Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 51201886512		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: MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:					
Nº FCN/REMP  MTP2400191252					
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	002			ALTERACAO	
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL	
NOVA MUTUM Local 19 Setembro 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 _____ _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO /_/_/ _____ Data Responsável			☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO /_/_/ _____ Data Responsável		
Processo em Ordem À decisão _____/____/____ Data _____ Responsável					
DECISÃO SINGULAR					
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.					
2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência ☐ ☐ ☐ ☐ _____/____/____ _____ Data Responsável					
DECISÃO COLEGIADA					
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.					
2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência ☐ ☐ ☐ ☐ _____/____/____ _____ Data Vogal Vogal Vogal Presidente da _____ Turma					
OBSERVAÇÕES					



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/156.075-6	MTP2400191252	19/09/2024

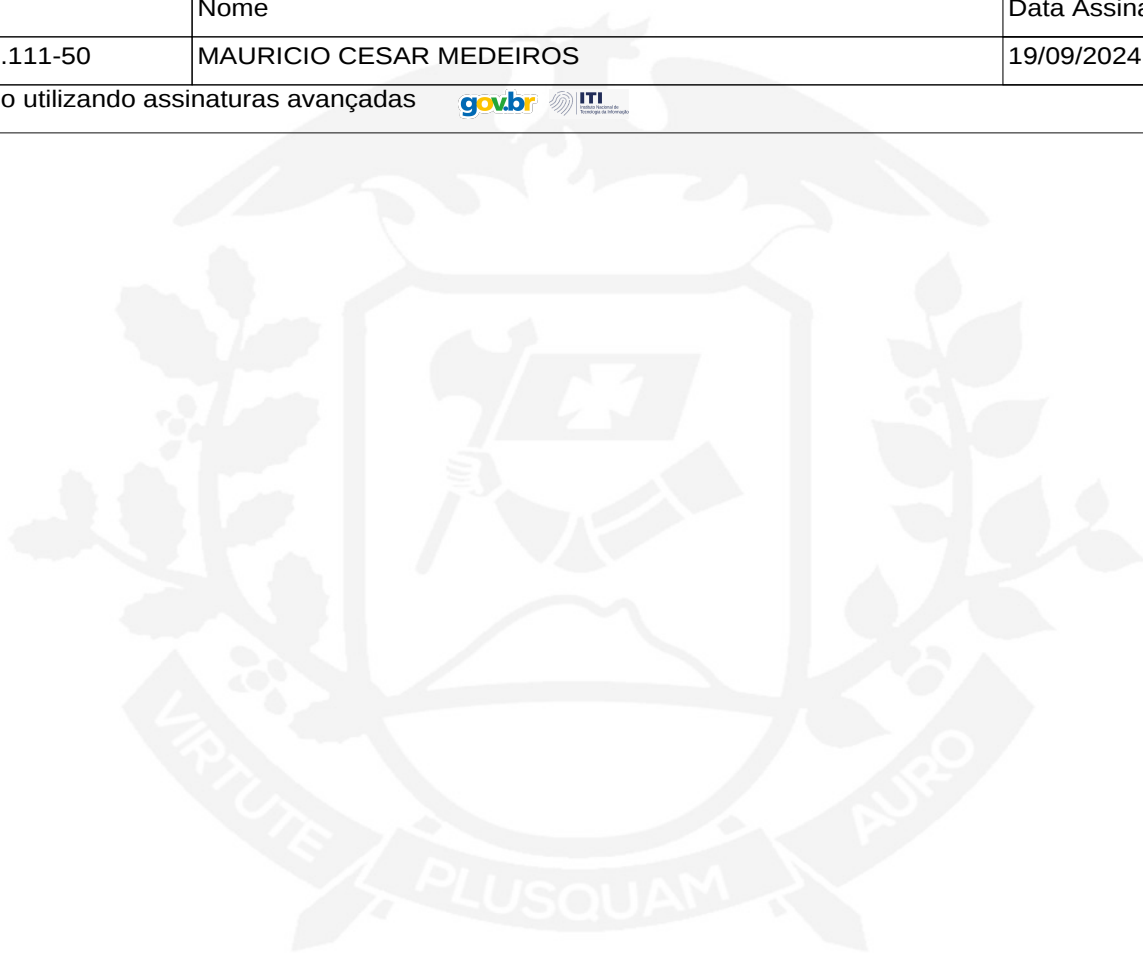
Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
023.631.111-50	MAURICIO CESAR MEDEIROS	19/09/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3340683 em 19/09/2024 da Empresa MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 39429442000193 e protocolo 241560756 - 19/09/2024. Autenticação: 699A44CC465133A05B1A582E2ECA427F348692A3. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/156.075-6 e o código de segurança NXwn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/11

ALTERAÇÃO CONTRATUAL MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA

MAURICIO CESAR MEDEIROS, nacionalidade BRASILEIRA, Solteiro, nascido em 04/03/1987, profissão: EMPRESARIO, nº do CPF: 023.631.111-50, identidade: 18388329, órgão expedidor: SSP-MT, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): RUA DAS GRAVIOLAS, número 525, bairro FLOR DO CERRADO, LETRA N, município NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-254,

Sócio(s) da sociedade limitada MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA, sediada na AVENIDA PERIMETRAL DAS SAMAMBAIAS, número 425, bairro LOTEAMENTO RESERVA TECNICA, LETRA N QUADRAL LOTE 18, município NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-171, com seu contrato social arquivado nessa Junta Comercial, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 39.429.442/0001-93, resolvem:

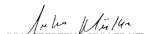
Cláusula Primeira - A sociedade passa a ter por objeto, o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL FABRICACAO DE LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS FABRICACAO DE PAINEIS E LETREIROS LUMINOSOS INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO SERVICOS DE ARQUITETURA SERVICOS DE ENGENHARIA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS OBRAS DE ALVENARIA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO ATIVIDADES PAISAGISTICAS ATIVIDADES DE LIMPEZA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS NAO ESPECIALIZADO LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS

Cláusula Segunda - A sociedade passa a ter as seguintes atividades econômicas (CNAES) vinculadas ao seu objeto social: 4743100 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS 2330301 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA 2512800 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL 2740602 - FABRICACAO DE LUMINARIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO 3299003 - FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS 3299004 - FABRICACAO DE PAINEIS E LETREIROS LUMINOSOS 4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4329101 - INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS 4330402 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4330403 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 4399103 - OBRAS DE ALVENARIA 4399199 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4619200 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO 4744005 - COMERCIO VAREJISTA DE



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3340683 em 19/09/2024 da Empresa MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 39429442000193 e protocolo 241560756 - 19/09/2024. Autenticação: 699A44CC465133A05B1A582E2ECA427F348692A3. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/156.075-6 e o código de segurança NXwn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/11

MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4759801 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS 7111100 - SERVICOS DE ARQUITETURA 7112000 - SERVICOS DE ENGENHARIA 7732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8121400 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8299799 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4744006 - COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO.

Cláusula Terceira - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estarem assim justos e acertados, assina(m) a presente alteração do contrato social.

Nova Mutum, 18 de setembro de 2024.

MAURICIO CESAR MEDEIROS: Sócio/Administrador



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3340683 em 19/09/2024 da Empresa MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 39429442000193 e protocolo 241560756 - 19/09/2024. Autenticação: 699A44CC465133A05B1A582E2ECA427F348692A3. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/156.075-6 e o código de segurança NXwn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 4/11



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

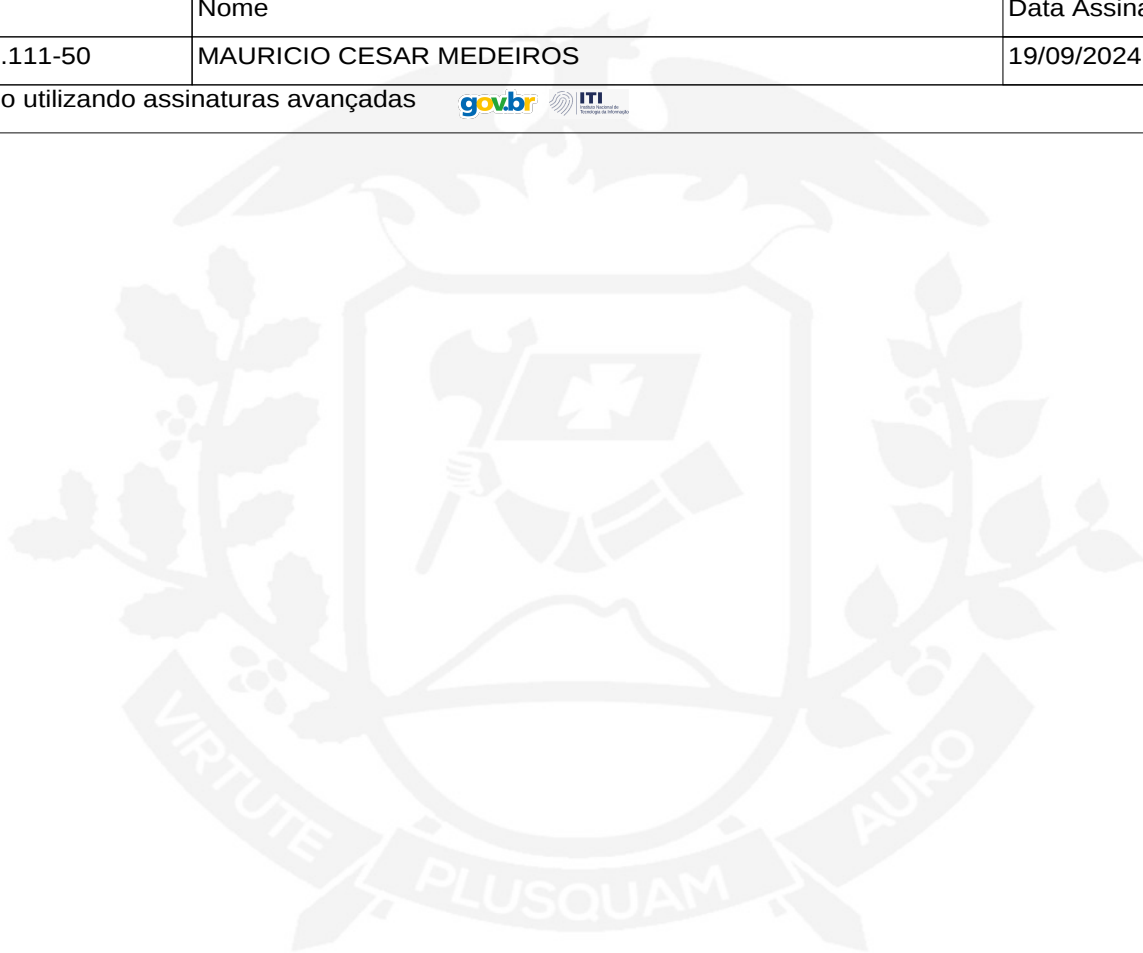
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/156.075-6	MTP2400191252	19/09/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
023.631.111-50	MAURICIO CESAR MEDEIROS	19/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3340683 em 19/09/2024 da Empresa MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 39429442000193 e protocolo 241560756 - 19/09/2024. Autenticação: 699A44CC465133A05B1A582E2ECA427F348692A3. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/156.075-6 e o código de segurança NXwn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/11

03ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA

CNPJ nº 39.429.442/0001-93

MAURICIO CESAR MEDEIROS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/03/1987, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 023.631.111-50, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 18388329, órgão expedidor SSP - MT, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DAS GRAVIOLAS, 525 LETRA N, FLOR DO CERRADO, NOVA MUTUM, MT, CEP 78.450-254, BRASIL.

Sócia da Sociedade Limitada de nome empresarial **MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, com sede AVENIDA PERIMETRAL DAS SAMAMBAIAS Nº 425 LETRA N, QUADRA L, LOTE 18, BAIRRO LOTEAMENTO RESERVA TECNICA, EM NOVA MUTUM MT, CEP 78450-171 BRASIL devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.429.442/0001-93, delibera 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:

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS FABRICACAO DE ESQUADRIAS DEMETAL FABRICACAO DE LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS FABRICACAO DE PAINES E LETREIROS LUMINOSOS INSTALACAO DE PAINES PUBLICITARIOS INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTOS SERVICOS DE ARQUITETURA SERVICOS DE ENGENHARIA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS OBRAS DE ALVENARIAS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO ATIVIDADES PAISAGISTICAS ATIVIDADES DE LIMPEZA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS

CNAE

4743-1/00 – comercio varejista de vidros



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3340683 em 19/09/2024 da Empresa MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 39429442000193 e protocolo 241560756 - 19/09/2024. Autenticação: 699A44CC465133A05B1A582E2ECA427F348692A3. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/156.075-6 e o código de segurança NXwn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/11

**03ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE MEDEIROS VIDROS
E MARMORES LTDA**

CNPJ nº 39.429.442/0001-93

2330-3/01 – fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em serie ou sob encomenda

2512-8/00 - fabricação de esquadrias de metal

2740-6/02 - Fabricação de luminárias e equipamentos de iluminação

3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

3299-0/04 - fabricação de painéis e letreiros luminosos

4213-8/00 – obras de urbanização – ruas praças e calçadas

4292-8/01 – montagem de estruturas metálicas

4313-4/00 – obras de terraplenagem

4329-1/01 - instalação de painéis publicitários

4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque

4330-4/99 - obras de acabamento da construção

4399-1/03 – obras de alvenaria

4399-1/99 – serviços especializados para construção

4744-0/05 - comercio varejista de materiais de construção

4744-0/06 - comercio varejista de pedras para revestimento

4759-8/01 – comercio varejista de artigos de tapeçaria , cortinas e persianas

7112-0/00 - serviços de engenharia

7111-1/00 - serviços de arquitetura

7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

8129-0/00 – atividades de limpeza

8130-3/00 – atividades paisagísticas



**03ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE MEDEIROS VIDROS
E MARMORES LTDA**

CNPJ nº 39.429.442/0001-93

**8230-0/01 – serviços de organização de feiras, congressos,
exposições e festas**

**46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de
mercadorias não especializado**

81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

**82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados
principalmente às empresas**

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece NOVA MUTUM MT.

CLÁUSULA QUINTA. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

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

NOVA MUTUM MT, 18 de setembro de 2024.

MAURICIO CESAR MEDEIROS
CPF: 023.631.111-50





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

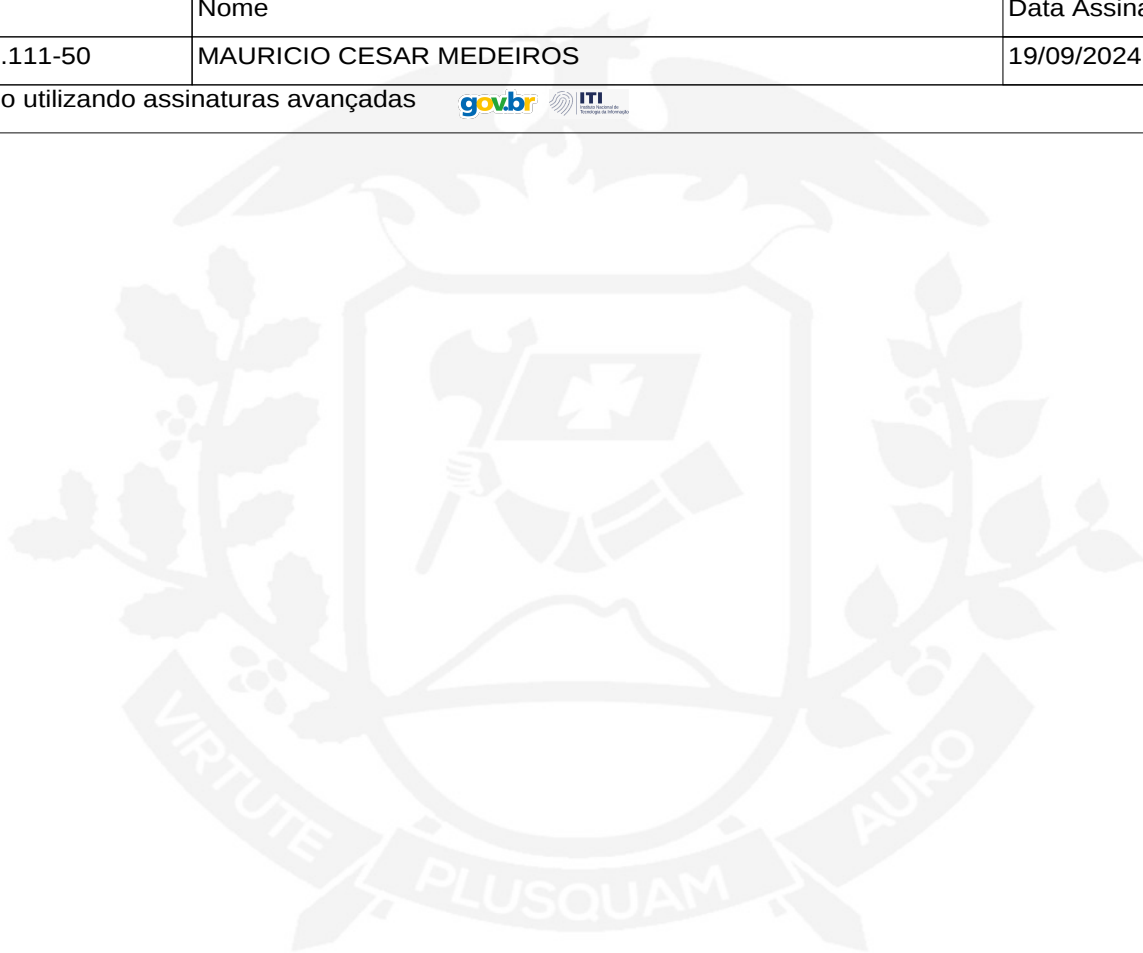
Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/156.075-6	MTP2400191252	19/09/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
023.631.111-50	MAURICIO CESAR MEDEIROS	19/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3340683 em 19/09/2024 da Empresa MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 39429442000193 e protocolo 241560756 - 19/09/2024. Autenticação: 699A44CC465133A05B1A582E2ECA427F348692A3. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/156.075-6 e o código de segurança NXwn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 9/11



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA, de CNPJ 39.429.442/0001-93 e protocolado sob o número 24/156.075-6 em 19/09/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 3340683, em 19/09/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jandelize 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
023.631.111-50	MAURICIO CESAR MEDEIROS	19/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
023.631.111-50	MAURICIO CESAR MEDEIROS	19/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
023.631.111-50	MAURICIO CESAR MEDEIROS	19/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 18/09/2024



Documento assinado eletronicamente por Jandelize Santos Fernandes, Servidor(a) Público(a), em 19/09/2024, às 16:18.



A autencidade 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 24/156.075-6.



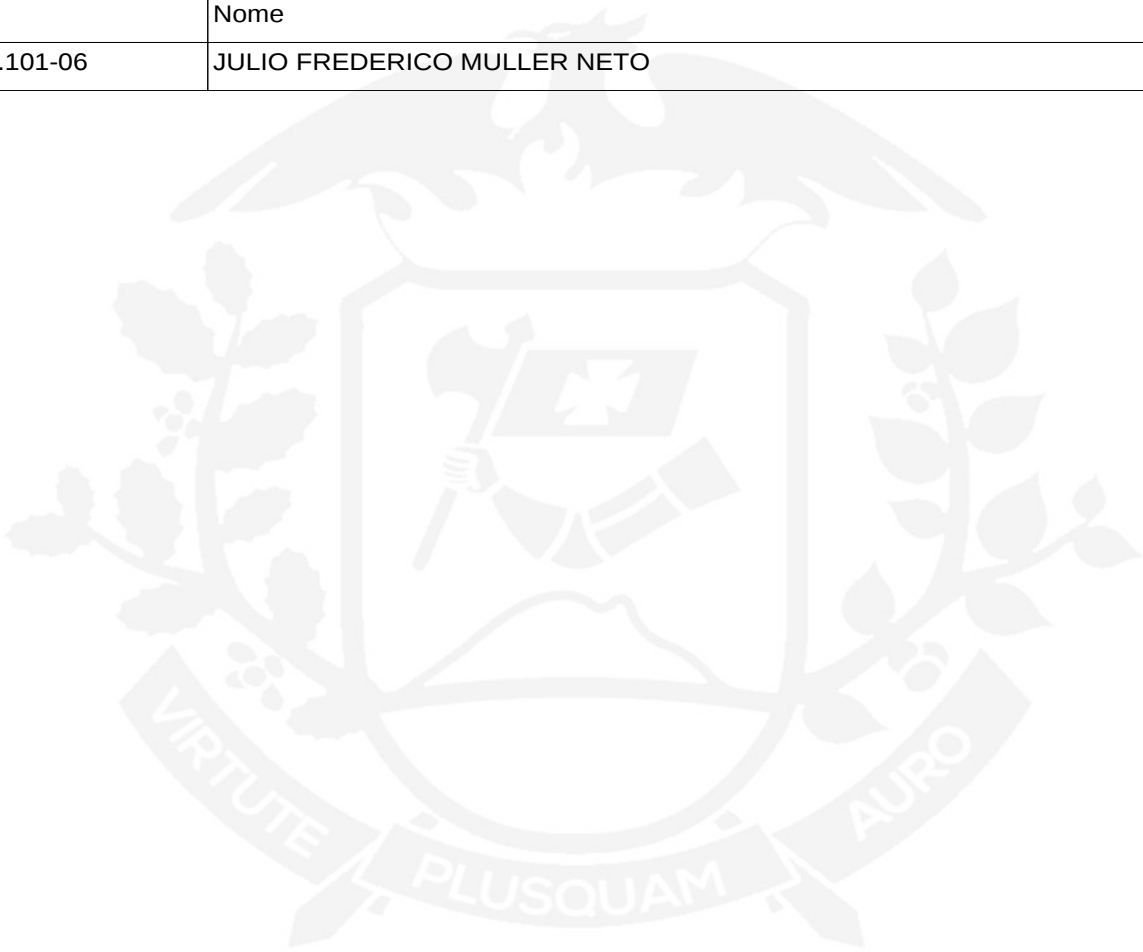


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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



Cuiabá. quinta-feira, 19 de setembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3340683 em 19/09/2024 da Empresa MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 39429442000193 e protocolo 241560756 - 19/09/2024. Autenticação: 699A44CC465133A05B1A582E2ECA427F348692A3. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/156.075-6 e o código de segurança NXwn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 39.429.442/0001-93 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/10/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MEDEIROS VIDROS E ESQUADRIAS	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 27.40-6-02 - Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
--

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

LOGRADOURO AV P DAS SAMAMBAIAS	NÚMERO 425	COMPLEMENTO LETRA N QUADRAL LOTE 18
-----------------------------------	---------------	--

CEP 78.450-171	BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO RESERVA TECNICA	MUNICÍPIO NOVA MUTUM	UF MT
-------------------	---	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VIDROS@MEDEIROSENGENHARIAMT.COM.BR	TELEFONE (65) 3308-4495
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/10/2020
-----------------------------	--

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 23/10/2024 às 11:44:31 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 39.429.442/0001-93 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/10/2020
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
--

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

LOGRADOURO AV P DAS SAMAMBAIAS	NÚMERO 425	COMPLEMENTO LETRA N QUADRAL LOTE 18
--	----------------------	---

CEP 78.450-171	BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO RESERVA TECNICA	MUNICÍPIO NOVA MUTUM	UF MT
--------------------------	--	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VIDROS@MEDEIROSENGENHARIAMT.COM.BR	TELEFONE (65) 3308-4495
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/10/2020
------------------------------------	---

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 **23/10/2024** às **11:44:31** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

ALVARÁ
LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Nº 531 / 2025

Razão/Contribuinte:
MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia:
MEDEIROS VIDROS E ESQUADRIAS

CPF/CNPJ:
39.429.442/0001-93

Inscrição Municipal:
43341

Inscrição Estadual:
13.871.485-1

Data Reg. Abertura:
15/10/2020

Data Validade:
31/12/2025

Endereço:
AVENIDA PERIMETRAL DAS SAMAMBAIAS, RESERVA TECNICA, Nº: 452. NOVA MUTUM - MT 78.450-171
Complemento: N

Atividade Econômica Principal:
4743100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS

Atividade Econômica Secundária:
2330301 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
2512800 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
2740602 - FABRICAÇÃO DE LUMINÁRIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO
3299003 - FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
3299004 - FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS
4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4329101 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
4330402 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399103 - OBRAS DE ALVENARIA
4399199 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744005 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744006 - COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
4759801 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
7111100 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8230001 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8299799 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Horário Funcionamento:
DE SEGUNDA A SÁBADO DAS 07:00 AS 20:00 HORAS.

Área Ocupada:
400,00

Capacidade de Pessoas:
0

Nº de Funcionário:
0

Observações:
Nova Mutum, 1250 N - Centro - Nova Mutum-MT



A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço
http://www.gp.siv.br/tributario/novamutum/talvara_validacao?78843,531,2025,39429442000193

Código Autenticidade: 2db2127de181410bec12ef665dce0663

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL



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 13.871.485-1	CNPJ 39.429.442/0001-93	Data Início Atividade - SEFAZ 03/05/2021	
NOME EMPRESARIAL MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA) MEDEIROS VIDROS E ESQUADRIAS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal 2740-6/02 - Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação 3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas 4313-4/00 - Obras de terraplenagem 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção 4399-1/03 - Obras de alvenaria 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 7111-1/00 - Serviços de arquitetura 7112-0/00 - Serviços de engenharia 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV P DAS SAMAMBAIAS		NÚMERO 425	COMPLEMENTO LETRA N QUADRAL LOTE 18
CEP 78450-171	BAIRRO LOTEAMENTO RESERVA TECNICA	MUNICÍPIO NOVA MUTUM	UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO vidros@medeirosengenhariamt.com.br		TELEFONE (65) 3308-4495	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO		DATA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/10/2021	
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL			
SIMPLES NACIONAL SIM		MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL NÃO	
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL NÃO		MEI CAMINHONEIRO NÃO	
Emitido no dia 30/10/2024 às 15:39:31 (data e hora de Cuiabá)			



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS 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
5120188651-2	39.429.442/0001-93	15/10/2020	15/10/2020

Endereço Completo:

AVENIDA PERIMETRAL DAS SAMAMBAIAS 425 LETRA N QUADRAL LOTE 18 - BAIRRO LOTEAMENTO RESERVA TECNICA
CEP 78450-171 - NOVA MUTUM/MT

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL FABRICACAO DE LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS FABRICACAO DE PAINELIS E LETREIROS LUMINOSOS INSTALACAO DE PAINELIS PUBLICITARIOS INSTALACAO DE PORTAS,JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO SERVICOS DE ARQUITETURA SERVICOS DE ENGENHARIA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA,CORTINAS E PERSIANAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS OBRAS DE ALVENARIA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO ATIVIDADES PAISAGISTICAS ATIVIDADES DE LIMPEZA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS NAO ESPECIALIZADO LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS

Capital Social:	R\$ 300.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
TREZENTOS MIL REAIS			
Capital Integralizado: R\$ 300.000,00			
TREZENTOS MIL REAIS			

Sócio(s)/Administrador(es)		Tér. Mandato	Participação	Função
CPF/NIRE	Nome			
023.631.111-50	MAURICIO CESAR MEDEIROS	xxxxxxx	R\$ 300.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxx	Situação: ATIVA
Último Arquivamento: 19/09/2024	Número: 3340683
Ato 002 - ALTERACAO	
Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	
2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL	

Empresa(s) Antecessora(s)				
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA	xxxxxxx	3230932	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
GILVAN ALVES PEREIRA 71077499191	5180343351-6	51201886512	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.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 C250002905378 e visualize a certidão)



25/114.967-6



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

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 30 de Junho de 2025 11:07

Marlene Lino dos Santos
MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.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 C250002905378 e visualize a certidão)



25/114.967-6



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: MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 39.429.442/0001-93

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 11:50:52 do dia 04/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/10/2025.

Código de controle da certidão: **1E51.D79C.F3E2.EEC0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND N° 0057318346

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

Data da emissão: **16/06/2025** Hora da emissão: **13:48:21**

Nome/denominação do sujeito passivo: **MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA**

CNPJ: **39.429.442/0001-93**

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

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

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

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

Certidão válida até: **14/08/2025**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TAMBBUT2LATA92KK**



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MUTUM , CENTRO
24.772.162/0001-06

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

225081/2025

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social

MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ

39.429.442/0001-93

Inscrição Municipal

43341

Inscrição Estadual

13.871.485-1

Início da Atividade

Endereço

AVENIDA PERIMETRAL DAS SAMAMBAIAS

Número

452

Complemento

N

Bairro

RESERVA TECNICA

Cidade

NOVA MUTUM

UF

MT

CEP

78450171

Finalidade

APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS

NOVA MUTUM - , 12 de Junho de 2025.

Observações

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, INSCRITOS OU NÃO EM DIVIDA ATIVA, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE, NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS LEGAIS.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: c34632381f8847db9474eb6a7824f2d4

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 10/09/2025



A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/tcertidao_validacao?c34632381f8847db9474eb6a7824f2d4

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.429.442/0001-93
Razão Social: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
Endereço: AVENIDA PERIMETRAL DAS SAMAMBAIAS 425 QUADRAL LOTE / CENTRO / NOVA MUTUM / MT / 78450-000

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

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

Validade: 02/07/2025 a 31/07/2025

Certificação Número: 2025070300195704192807

Informação obtida em 15/07/2025 11:27:21

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU
Nº: 20124990

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada e após consulta aos registros nos sistemas de tramitação processual de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **1 ANO**, **NADA CONSTA** nos registros de **PROCESSOS DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EM ANDAMENTO**, como **AUTOR E RÉU**, até a data de 27/06/2025, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ 39.429.442/0001-93

Observações:

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



Certidão nº 20124990.
A autenticidade desta certidão pode ser consultada em:
<http://sec.tjmt.jus.br/verificar-autenticidade-de-certidoes>
Certidão emitida por DENNIS HENRIQUE GREYER LIMA GATTO.
Lotado na Central de Distribuição - Comarca de Nova Mutum - SDCR, dia 27/06/2025, às 11h:12



CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIDÃO NEGATIVA

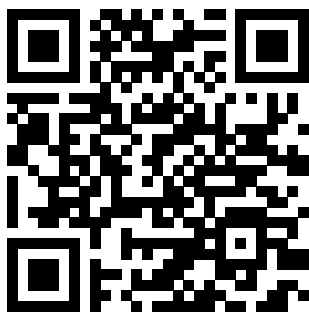
de inclusão no cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas

Nº 31594

Declaramos para os devidos fins que o CNPJ/CPF de nº. 39.429.442/0001-93, não consta como inscrito no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas do estado de Mato Grosso.

Válida até 30/07/2025

Fornecimento gratuito



Verifique a autenticidade desta certidão acessando o site:
<https://ceis.cge.mt.gov.br/certidao/certidao-validar> e informe o
código validador cd8fc347-48a3-403d-86d8-4070b39ba29e,
ou escaneie o QR CODE

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA					
NIRE:	5120188651-2	CNPJ:	39.429.442/0001-93	NIRE Anterior:	5180343351-6
Nome Anterior:					
GILVAN ALVES PEREIRA 71077499191					
Município:	NOVA MUTUM			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	138714851		Inscrição Municipal:	43341	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			15/10/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	140
Data	21/02/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
024.606.041-73	GENIVALDO DOS SANTOS SILVA	Contador	MT013742O9
926.315.331-00	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	Empresário	



Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PIX RECEBIDO CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	1.412,00	
03/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		1.412,00
03/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PIX RECEBIDO CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	160,00	
03/01/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	PIX RECEBIDO CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		160,00
03/01/2022	3.2.01.08.0010	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO PACOTE DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	30,00	
03/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO DEBITO PACOTE DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		30,00
			TOTAL DO DIA	1.602,00	1.602,00
06/01/2022	1.1.02.01.0001	CENTRO DA MATA - AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 3 CENTRO DA MATA - AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO	6.100,00	
06/01/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 3 CENTRO DA MATA - AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO		6.100,00
06/01/2022	1.1.02.01.0001	CENTRO DA MATA - AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 3 CENTRO DA MATA - AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO	15.124,00	
06/01/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 3 CENTRO DA MATA - AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO		15.124,00
06/01/2022	3.2.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PGTO A GILMAR ALVES PEREIRA REF. SALARIO.	2.439,45	
06/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO A GILMAR ALVES PEREIRA REF. SALARIO.		2.439,45
06/01/2022	3.2.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PGTO A FERNANDO LUIZ LEIE DA SILVA REF. SALARIO.	1.956,20	
06/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO A FERNANDO LUIZ LEIE DA SILVA REF. SALARIO.		1.956,20
06/01/2022	3.2.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PGTO A GILVAN ALVES PEREIRA REF. SALARIO.	3.895,83	
06/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO A GILVAN ALVES PEREIRA REF. SALARIO.		3.895,83
06/01/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE PGTO ADTO A TERPERMAT.	779,85	
06/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO ADTO A TERPERMAT.		779,85
06/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO DE SIPAG_DEB._VISA ELECTRON.	213,71	
06/01/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO DE SIPAG_DEB._VISA ELECTRON.		213,71
			TOTAL DO DIA	30.509,04	30.509,04
07/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE PGTO A ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS.	201,21	
07/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS.		201,21
07/01/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA.	1.842,91	
07/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA.		1.842,91
07/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A TRANSPRADIO SINAL VERDE REF. CTE Nº 2885725, EM NOME DE CONSTUAÇO.	48,20	
07/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO A TRANSPRADIO SINAL VERDE REF. CTE Nº 2885725, EM NOME DE CONSTUAÇO.		48,20
07/01/2022	3.2.01.02.0007	FGTS	COMP. DE PAGAMENTO FGTS REF. 12/2021.	270,00	
07/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PAGAMENTO FGTS REF. 12/2021.		270,00
07/01/2022	3.2.01.07.0005	TAXAS DIVERSAS	COMP. DE PGTO DAS REF. PERIODO QUE A EMPRESA ERA MEI.	35,67	
07/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO DAS REF. PERIODO QUE A EMPRESA ERA MEI.		35,67
07/01/2022	3.2.01.07.0005	TAXAS DIVERSAS	COMP. DE PGTO DAS REF. PERIODO QUE A EMPRESA ERA MEI.	32,61	
07/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO DAS REF. PERIODO QUE A EMPRESA ERA MEI.		32,61
07/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	919,24	
07/01/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		919,24
07/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	608,75	
07/01/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		608,75
07/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	655,00	
			TRANSPORTE	4.613,59	3.958,59

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	TRANSPORTE RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	4.613,59	3.958,59 655,00
			TOTAL DO DIA	4.613,59	4.613,59
08/01/2022	3.2.01.01.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	470,00	
08/01/2022	2.1.03.01.0001	LUIZ DELMONDES DE SOUZA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		470,00
08/01/2022	3.2.01.01.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	425,00	
08/01/2022	2.1.03.01.0001	O MONTAGNA E CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		425,00
			TOTAL DO DIA	895,00	895,00
10/01/2022	3.2.01.01.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	418,21	
10/01/2022	2.1.03.01.0001	O MONTAGNA E CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		418,21
10/01/2022	3.2.01.01.0004	DESPESAS COM USO E CONSUMO OBRAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	45,00	
10/01/2022	2.1.03.01.0001	LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		45,00
10/01/2022	3.2.01.01.0004	DESPESAS COM USO E CONSUMO OBRAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCFE. NF Nº 264607 TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	24,00	
10/01/2022	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCFE. NF Nº 264607 TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA		24,00
10/01/2022	3.2.01.01.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 4672 PNEU TECH LTDA - EPP	495,00	
10/01/2022	2.1.03.01.0001	PNEU TECH LTDA - EPP	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 4672 PNEU TECH LTDA - EPP		495,00
10/01/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	COMP. DE A ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS.	3.166,54	
10/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE A ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS.		3.166,54
10/01/2022	3.2.01.07.0005	TAXAS DIVERSAS	COMP. DE PGTO MULTA ATRASO DECLARAÇÃO MEI REF. PERIODO QUE A EMPRESA ERA MEI.	50,50	
10/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO MULTA ATRASO DECLARAÇÃO MEI REF. PERIODO QUE A EMPRESA ERA MEI.		50,50
10/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.000,00	
10/01/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.000,00
10/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA TED DE ALEXANDRA AP NASC DE OLIVEIRA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	2.000,00	
10/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VIA TED DE ALEXANDRA AP NASC DE OLIVEIRA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		2.000,00
			TOTAL DO DIA	7.199,25	7.199,25
11/01/2022	3.2.01.01.0006	LANCHES E REFEICOES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	119,00	
11/01/2022	2.1.03.01.0001	D. EPPING	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		119,00
11/01/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 17584 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.686,86	
11/01/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 17584 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.686,86
11/01/2022	3.2.01.07.0005	TAXAS DIVERSAS	COMP. DE PGTO DAS REF. PERIODO QUE A EMPRESA ERA MEI.	73,12	
11/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO DAS REF. PERIODO QUE A EMPRESA ERA MEI.		73,12
11/01/2022	3.2.01.07.0005	TAXAS DIVERSAS	COMP. DE PGTO DAS REF. PERIODO QUE A EMPRESA ERA MEI.	73,02	
11/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO DAS REF. PERIODO QUE A EMPRESA ERA MEI.		73,02
11/01/2022	3.2.01.07.0005	TAXAS DIVERSAS	COMP. DE PGTO DAS REF. PERIODO QUE A EMPRESA ERA MEI.	72,93	
11/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO DAS REF. PERIODO QUE A EMPRESA ERA MEI.		72,93
11/01/2022	3.2.01.07.0005	TAXAS DIVERSAS	COMP. DE PGTO DAS REF. PERIODO QUE A EMPRESA ERA MEI.	76,29	
11/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO DAS REF. PERIODO QUE A EMPRESA ERA MEI.		76,29
11/01/2022	3.2.01.07.0005	TAXAS DIVERSAS	COMP. DE PGTO DAS REF. PERIODO QUE A EMPRESA ERA MEI.	76,17	
			TRANSPORTE	2.177,39	2.101,22

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSPORTE COMP. DE PGTO DAS REF. PERIODO QUE A EMPRESA ERA MEI.	2.177,39	2.101,22 76,17
11/01/2022	3.2.01.07.0005	TAXAS DIVERSAS	COMP. DE PGTO DAS REF. PERIODO QUE A EMPRESA ERA MEI.	37,73	
11/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO DAS REF. PERIODO QUE A EMPRESA ERA MEI.		37,73
11/01/2022	3.2.01.07.0005	TAXAS DIVERSAS	COMP. DE PGTO DAS REF. PERIODO QUE A EMPRESA ERA MEI.	37,60	
11/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO DAS REF. PERIODO QUE A EMPRESA ERA MEI.		37,60
11/01/2022	3.2.01.07.0005	TAXAS DIVERSAS	COMP. DE PGTO DAS REF. PERIODO QUE A EMPRESA ERA MEI.	37,46	
11/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO DAS REF. PERIODO QUE A EMPRESA ERA MEI.		37,46
11/01/2022	3.2.01.07.0005	TAXAS DIVERSAS	COMP. DE PGTO DAS REF. PERIODO QUE A EMPRESA ERA MEI.	37,32	
11/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO DAS REF. PERIODO QUE A EMPRESA ERA MEI.		37,32
11/01/2022	3.2.01.07.0005	TAXAS DIVERSAS	COMP. DE PGTO DAS REF. PERIODO QUE A EMPRESA ERA MEI.	75,48	
11/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO DAS REF. PERIODO QUE A EMPRESA ERA MEI.		75,48
11/01/2022	3.2.01.07.0005	TAXAS DIVERSAS	COMP. DE PGTO DAS REF. PERIODO QUE A EMPRESA ERA MEI.	75,20	
11/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO DAS REF. PERIODO QUE A EMPRESA ERA MEI.		75,20
11/01/2022	3.2.01.07.0005	TAXAS DIVERSAS	COMP. DE PGTO DAS REF. PERIODO QUE A EMPRESA ERA MEI.	74,94	
11/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO DAS REF. PERIODO QUE A EMPRESA ERA MEI.		74,94
11/01/2022	3.2.01.02.0006	INSS	PGTO INSS A RECOLHER REF. 12/2021.	185,73	
11/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO INSS A RECOLHER REF. 12/2021.		185,73
11/01/2022	2.1.02.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 12/2021.	257,20	
11/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 12/2021.		257,20
11/01/2022	3.2.01.06.0015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO A REAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA.	350,00	
11/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO A REAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA.		350,00
11/01/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA.	6.465,65	
11/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA.		6.465,65
11/01/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	COMP. DE PGTO A ALUMIFER ALUMINIOS E FERRAGENS.	65,01	
11/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A ALUMIFER ALUMINIOS E FERRAGENS.		65,01
11/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE PGTO A DISTRIBUIDORA COMETA, REF. NF EM NOME DE CONSTRUACO.	809,00	
11/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A DISTRIBUIDORA COMETA, REF. NF EM NOME DE CONSTRUACO.		809,00
11/01/2022	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 264607 TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	24,00	
11/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 264607 TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA		1.877,00
11/01/2022	2.1.03.01.0001	LUIZ DELMONDES DE SOUZA - ME	PAGAMENTO NF 15446 LUIZ DELMONDES DE SOUZA - ME	470,00	
11/01/2022	2.1.03.01.0001	O MONTAGNA E CIA LTDA	PAGAMENTO NF 51600 O MONTAGNA E CIA LTDA	425,00	
11/01/2022	2.1.03.01.0001	O MONTAGNA E CIA LTDA	PAGAMENTO NF 51645 O MONTAGNA E CIA LTDA	418,00	
11/01/2022	2.1.03.01.0001	O MONTAGNA E CIA LTDA	REFERENTE DESCONTOS NF 51645 O MONTAGNA E CIA LTDA	0,21	
11/01/2022	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTOS NF 51645 O MONTAGNA E CIA LTDA		0,21
11/01/2022	2.1.03.01.0001	LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 12473 LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	45,00	
11/01/2022	2.1.03.01.0001	PNEU TECH LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 4672 PNEU TECH LTDA - EPP	495,00	
			TOTAL DO DIA	12.562,92	12.562,92
12/01/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 8411 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	508,72	
12/01/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 8411 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		508,72
			TRANSPORTE	508,72	508,72

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 8411 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	508,72 246,28	508,72
12/01/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 8411 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		246,28
12/01/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 2892870 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	38,73	
12/01/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 2892870 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		38,73
12/01/2022	3.2.01.01.0009	ALUGUEIS	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL.	7.000,00	
12/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL.		7.000,00
12/01/2022	3.2.01.06.0019	DESPESAS COM SOFTWARE	COMP. DE TRANSFERENCIA A CLEVERSON DE ALMEIDA MANJINSKI (EMPSIS) REF. IMPLANTAÇÃO DE SISTMA EMISSOR NFE DA VIDRAÇARIA.	100,00	
12/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A CLEVERSON DE ALMEIDA MANJINSKI (EMPSIS) REF. IMPLANTAÇÃO DE SISTMA EMISSOR NFE DA VIDRAÇARIA.		100,00
12/01/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	COMP. DE PGTO A ALUMIFER ALUMINIOS E FERRAGENS.	1.510,00	
12/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A ALUMIFER ALUMINIOS E FERRAGENS.		1.510,00
12/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS REF. CTE Nº 74, EM NOME DE CONSTUAÇÃO.	72,68	
12/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO A GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS REF. CTE Nº 74, EM NOME DE CONSTUAÇÃO.		72,68
12/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	171,59	
12/01/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO REF. VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		171,59
			TOTAL DO DIA	9.648,00	9.648,00
13/01/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	COMP. DE TRANSFERENCIA A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.	7.000,00	
13/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.		7.000,00
13/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DEBITO/CREDITOVIA PIX DE EME 3 CONSTRUÇOES CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	7.000,00	
13/01/2022	2.2.01.07.0001	EME 3 CONSTRUÇOES	RECEBIMENTO REF. VENDA DEBITO/CREDITOVIA PIX DE EME 3 CONSTRUÇOES CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		7.000,00
			TOTAL DO DIA	14.000,00	14.000,00
18/01/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 17729 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	321,39	
18/01/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 17729 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		321,39
18/01/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 17729 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.294,39	
18/01/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 17729 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.294,39
18/01/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 17729 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.842,91	
18/01/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 17729 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.842,91
18/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	395,76	
18/01/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO REF. VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		395,76
			TOTAL DO DIA	5.854,45	5.854,45
19/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	34,63	
			TRANSPORTE	34,63	

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF. VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	34,63	34,63
19/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	7.800,00	
19/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		7.800,00
		TOTAL DO DIA		7.834,63	7.834,63
20/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DEBITO/CREDITO/PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	500,00	
20/01/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO REF. VENDA DEBITO/CREDITO/PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		500,00
20/01/2022	1.1.02.01.0001	LUIZ FERNANDO MARTELLI E OUTROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 4 LUIZ FERNANDO MARTELLI E OUTROS	21.310,00	
20/01/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 4 LUIZ FERNANDO MARTELLI E OUTROS		21.310,00
		TOTAL DO DIA		21.810,00	21.810,00
21/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DEBITO/CREDITO/PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	712,50	
21/01/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO REF. VENDA DEBITO/CREDITO/PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		712,50
		TOTAL DO DIA		712,50	712,50
24/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DEBITO/CREDITO/PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	120,00	
24/01/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO REF. VENDA DEBITO/CREDITO/PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		120,00
24/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DEBITO/CREDITO/PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	285,00	
24/01/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO REF. VENDA DEBITO/CREDITO/PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		285,00
24/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 4 LUIZ FERNANDO MARTELLI E OUTROS	21.310,00	
24/01/2022	1.1.02.01.0001	LUIZ FERNANDO MARTELLI E OUTROS	RECEBIMENTO NF 4 LUIZ FERNANDO MARTELLI E OUTROS		21.310,00
		TOTAL DO DIA		21.715,00	21.715,00
25/01/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 17884 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	23,50	
25/01/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 17884 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		23,50
25/01/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 17884 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	611,35	
25/01/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 17884 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		611,35
		TOTAL DO DIA		634,85	634,85
27/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 3 CENTRO DA MATA - AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO	21.224,00	
27/01/2022	1.1.02.01.0001	CENTRO DA MATA - AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO	RECEBIMENTO NF 3 CENTRO DA MATA - AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO		6.100,00
27/01/2022	1.1.02.01.0001	CENTRO DA MATA - AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO	RECEBIMENTO NF 3 CENTRO DA MATA - AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO		15.124,00
27/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO DE DIEHL CNPJ: 86.855.962/0001-48 REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTE, A NOTA FISCAL SERA EMITIDA APÓS O TERMINO DO SERVIÇO.	25.000,00	
27/01/2022	2.1.03.02.0001	DIHEL	RECEBIMENTO DE DIEHL CNPJ: 86.855.962/0001-48 REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTE, A NOTA FISCAL SERA EMITIDA APÓS O TERMINO DO SERVIÇO.		25.000,00
27/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DEBITO/CREDITO/PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	485,00	
		TOTAL DO DIA		46.709,00	46.224,00

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF. VENDA DEBITO/CREDITO/PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	46.709,00	46.224,00 485,00
			TOTAL DO DIA	46.709,00	46.709,00
28/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DEBITO/CREDITO/PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	458,37	
28/01/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO REF. VENDA DEBITO/CREDITO/PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		458,37
28/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DEBITO/CREDITO/PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	392,00	
28/01/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO REF. VENDA DEBITO/CREDITO/PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		392,00
28/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO DE DIEHL CNPJ: 86.855.962/0001-48 REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTE, A NOTA FISCAL SERA EMITIDA APÓS O TERMINO DO SERVIÇO.	13.000,00	
28/01/2022	2.1.03.02.0001	DIHEL	RECEBIMENTO DE DIEHL CNPJ: 86.855.962/0001-48 REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTE, A NOTA FISCAL SERA EMITIDA APÓS O TERMINO DO SERVIÇO.		13.000,00
28/01/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	TRANSFERENCIA A TEMPERMAT REF. PGTO REALIZADO PELA EMPRESA CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA.	58.000,00	
28/01/2022	2.2.01.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA	TRANSFERENCIA A TEMPERMAT REF. PGTO REALIZADO PELA EMPRESA CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA.		58.000,00
			TOTAL DO DIA	71.850,37	71.850,37
31/01/2022	1.1.02.01.0001	CRISTINA MONTE DA CRUZ FONSECA BADAN FARIA (10003)	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 4 CRISTINA MONTE DA CRUZ FONSECA BADAN FARIA (10003)	28.738,00	
31/01/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 4 CRISTINA MONTE DA CRUZ FONSECA BADAN FARIA (10003)		28.738,00
31/01/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. PERIODO 01/2022	2.680,56	
31/01/2022	2.1.02.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. PERIODO 01/2022		2.680,56
31/01/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.412,00	
31/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.412,00
			TOTAL DO DIA	32.830,56	32.830,56
			TOTAL DO MÊS	290.981,16	290.981,16



Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0008
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 18031 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	695,93	
01/02/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 18031 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		695,93
01/02/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 18031 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.290,73	
01/02/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 18031 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		2.290,73
01/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX DE KAREN CINARA GERHARDT DA SILVA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.071,00	
01/02/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX DE KAREN CINARA GERHARDT DA SILVA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.071,00
01/02/2022	3.2.01.08.0010	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO PACOTE DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	30,00	
01/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO DEBITO PACOTE DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		30,00
01/02/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	TRANSFERENCIAS PARA A SÓCIA VIVIANE CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	320,00	
01/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIAS PARA A SÓCIA VIVIANE CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		320,00
01/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA CR COMPRAS MASTERCARD CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	154,35	
01/02/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA CR COMPRAS MASTERCARD CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		154,35
01/02/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFENECIA PARA OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732.	150,00	
01/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFENECIA PARA OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732.		150,00
			TOTAL DO DIA	4.712,01	4.712,01
02/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 4 CRISTINA MONTE DA CRUZ FONSECA BADAN FARIA (10003)	15.000,00	
02/02/2022	1.1.02.01.0001	CRISTINA MONTE DA CRUZ FONSECA BADAN FARIA (10003)	RECEBIMENTO NF 4 CRISTINA MONTE DA CRUZ FONSECA BADAN FARIA (10003)		15.000,00
02/02/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA.	535,78	
02/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA.		535,78
02/02/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSF. A GILMAR ALVES PEREIRA REF. ADTO VIAGEM.	400,00	
02/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A GILMAR ALVES PEREIRA REF. ADTO VIAGEM.		400,00
02/02/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	COMP. DE TRANSF. A MJ COMERCIO.	593,69	
02/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A MJ COMERCIO.		593,69
			TOTAL DO DIA	16.529,47	16.529,47
03/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX DE CNPJ: 34.854.941-04 CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	200,00	
03/02/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX DE CNPJ: 34.854.941-04 CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		200,00
03/02/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	TRANSF. A MJ COMERCIO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	215,33	
03/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSF. A MJ COMERCIO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		215,33
			TOTAL DO DIA	415,33	415,33
04/02/2022	1.1.02.01.0001	HOTEL J. N. LTDA - ME (10004)	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 5 HOTEL J. N. LTDA - ME (10004)	885,00	
04/02/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 5 HOTEL J. N. LTDA - ME (10004)		885,00
			TOTAL DO DIA	885,00	885,00
07/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA CR COMPRAS MASTERCARD CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	6.079,10	
07/02/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA CR COMPRAS MASTERCARD CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		6.079,10
07/02/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	TRANSFERENCIAS PARA A SÓCIA VIVIANE CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	2.540,00	
			TRANSPORTE	8.619,10	6.079,10

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSPORTE TRANSFERENCIAS PARA A SÓCIA VIVIANE CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	8.619,10	6.079,10 2.540,00
07/02/2022	3.2.01.02.0007	FGTS	PGTO FGTS REF. 01/2022.	240,00	
07/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO FGTS REF. 01/2022.		240,00
07/02/2022	3.2.01.02.0011	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	COMP. DE TRANSF. A GILMAR ALVES PEREIRA.	1.916,39	
07/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A GILMAR ALVES PEREIRA.		1.916,39
07/02/2022	3.2.01.02.0011	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	COMP. DE TRANSF. A GILVAN ALVES PEREIRA.	4.206,17	
07/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A GILVAN ALVES PEREIRA.		4.206,17
07/02/2022	3.2.01.02.0011	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	COMP. DE TRANSF. A FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA.	2.079,69	
07/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA.		2.079,69
			TOTAL DO DIA	17.061,35	17.061,35
08/02/2022	3.2.01.01.0004	DESPESAS COM USO E CONSUMO OBRAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 99049 26 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.828,84	
08/02/2022	2.1.03.01.0001	26 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 99049 26 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.828,84
08/02/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 18168 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	19,39	
08/02/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 18168 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		19,39
08/02/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 18168 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	109,67	
08/02/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 18168 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		109,67
08/02/2022	2.1.03.01.0001	26 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 99049 26 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.828,84	
08/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 99049 26 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.828,84
08/02/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	TRANSFERENCIAS PARA A SÓCIA VIVIANE CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	4.000,00	
08/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIAS PARA A SÓCIA VIVIANE CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		4.000,00
08/02/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	TRANSFERENCIAS PARA A SÓCIA VIVIANE CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	1.000,00	
08/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIAS PARA A SÓCIA VIVIANE CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		1.000,00
08/02/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	TRANSFERENCIAS PARA A SÓCIA VIVIANE CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	3.000,00	
08/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIAS PARA A SÓCIA VIVIANE CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		3.000,00
08/02/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	COMP. DE TRANSFEENCIA PARA ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO.	1.433,72	
08/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFEENCIA PARA ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO.		1.433,72
			TOTAL DO DIA	13.220,46	13.220,46
09/02/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 2927428 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	430,00	
09/02/2022	2.1.03.01.0001	TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 2927428 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA		430,00
			TOTAL DO DIA	430,00	430,00
10/02/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8586 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.067,21	
10/02/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8586 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.067,21
10/02/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8586 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	339,45	
10/02/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8586 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		339,45
10/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX DE BOX JERRY GUIZO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.250,00	
			TRANSPORTE	2.656,66	1.406,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	TRANSPORTE RECEBIMENTO VIA PIX DE BOX JERRY GUIZO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	2.656,66	1.406,66 1.250,00
10/02/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO Nº 13191-1 A SOZO & FORLIN LTDA CNPJ: 00.070.595/0001-51 REF. AGENDAS.	1.000,00	
10/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO BOLETO Nº 13191-1 A SOZO & FORLIN LTDA CNPJ: 00.070.595/0001-51 REF. AGENDAS.		1.000,00
10/02/2022	2.2.01.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA	TRANSFERENCIA PARA C. N. S. APARECIDA REF. DEV. EMPRESTIMO.	50.000,00	
10/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIA PARA C. N. S. APARECIDA REF. DEV. EMPRESTIMO.		50.000,00
10/02/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 2929576 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	49,25	
10/02/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 2929576 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		49,25
10/02/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 2927428 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	430,00	
10/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 2927428 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		430,00
			TOTAL DO DIA	54.135,91	54.135,91
11/02/2022	3.2.01.01.0004	DESPESAS COM USO E CONSUMO OBRAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 4588 SL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.320,00	
11/02/2022	2.1.03.01.0001	SL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 4588 SL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.320,00
11/02/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 2931358 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	43,93	
11/02/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 2931358 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		43,93
11/02/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.	448,38	
11/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.		448,38
11/02/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 2929576 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	49,25	
11/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 2929576 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		49,25
11/02/2022	2.1.03.01.0001	SL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 4588 SL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.320,00	
11/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 4588 SL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.320,00
11/02/2022	3.2.01.06.0008	DESPESAS COM USO E CONSUMO	COMP. DE TRANSF. VIA PIX A FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	130,00	
11/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. VIA PIX A FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		130,00
11/02/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	COMP. DE TRANSF. ALUMIFER ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA.	181,07	
11/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. ALUMIFER ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA.		181,07
			TOTAL DO DIA	3.492,63	3.492,63
14/02/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 2931358 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	43,93	
14/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 2931358 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		43,93
14/02/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	PGTO BOLETO REF. INTERNET CASA DA SÓCIO VIVIANE.	205,44	
14/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO BOLETO REF. INTERNET CASA DA SÓCIO VIVIANE.		205,44
14/02/2022	3.2.01.06.0008	DESPESAS COM USO E CONSUMO	PGTO BOLETOA MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	60,00	
14/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO BOLETOA MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.		60,00
14/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX DE CNPJ: 34.854.941-04 CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	170,00	
14/02/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX DE CNPJ: 34.854.941-04 CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		170,00
14/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	500,00	
14/02/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		500,00
			TOTAL DO DIA	979,37	979,37
15/02/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8597 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	328,14	
			TRANSPORTE	328,14	



Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0011
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E COMPONENTES LTDA ME	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8597 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E COMPONENTES LTDA ME	328,14	328,14
15/02/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 18358 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	600,19	
15/02/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 18358 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		600,19
15/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 6 RAITER COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (10005)	50.000,00	
15/02/2022	1.1.02.01.0001	RAITER COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (10005)	RECEBIMENTO NF 6 RAITER COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (10005)		50.000,00
15/02/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 2934523 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	38,73	
15/02/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 2934523 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		38,73
15/02/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE TRANSF. A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTA.	133,30	
15/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTA.		133,30
15/02/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.	275,93	
15/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.		275,93
15/02/2022	3.2.01.06.0015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	COMP. DE TRANSF. A REAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA.	385,00	
15/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A REAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA.		385,00
15/02/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	COMP. DE PGTO CARTOES CAIXA VISA REF. DEBITO PERTENCENTE A SÓCIA VIVIANE AP. SIQUEIRA.	1.038,44	
15/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO CARTOES CAIXA VISA REF. DEBITO PERTENCENTE A SÓCIA VIVIANE AP. SIQUEIRA.		1.038,44
15/02/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	COMP. DE PGTO RB CAPITAL COMP SECURITIZACAO REF. DEBITO PERTENCENTE A SÓCIA VIVIANE AP. SIQUEIRA.	910,63	
15/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO RB CAPITAL COMP SECURITIZACAO REF. DEBITO PERTENCENTE A SÓCIA VIVIANE AP. SIQUEIRA.		910,63
15/02/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	COMP. DE PGTO SANTANDER SANANDER SX MASTER REF. DEBITO PERTENCENTE A SÓCIA VIVIANE AP. SIQUEIRA.	207,59	
15/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO SANTANDER SANANDER SX MASTER REF. DEBITO PERTENCENTE A SÓCIA VIVIANE AP. SIQUEIRA.		207,59
15/02/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 8597 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E COMPONENTES LTDA ME	328,14	
15/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 8597 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E COMPONENTES LTDA ME		328,14
15/02/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	COMP. DE TRASF. A M J COMERCIO.	230,94	
15/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRASF. A M J COMERCIO.		230,94
15/02/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	COMP. DE TRANSF. A SÓCIA VIVIANE AP. SIQUEIRA.	680,00	
15/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A SÓCIA VIVIANE AP. SIQUEIRA.		680,00
15/02/2022	2.2.01.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA	TRANSFERENCIA PARA C. N. S. APARECIDA REF. DEV. EMPRESTIMO.	8.000,00	
15/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIA PARA C. N. S. APARECIDA REF. DEV. EMPRESTIMO.		8.000,00
			TOTAL DO DIA	63.157,03	63.157,03
16/02/2022	1.1.02.01.0001	RAITER COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (10005)	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 6 RAITER COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (10005)	50.000,00	
16/02/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 6 RAITER COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (10005)		50.000,00
16/02/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	COMP. DE TRASF. A M J COMERCIO.	1.182,99	
16/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRASF. A M J COMERCIO.		1.182,99
16/02/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMÍNIOS E FERRAGENS	COMP. DE TRASF. A ALUMIFER ALUMÍNIOS E FERRAGENS LTDA.	146,00	
16/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRASF. A ALUMIFER ALUMÍNIOS E FERRAGENS LTDA.		146,00
16/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	800,00	
			TRANSPORTE	52.128,99	51.328,99

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0012
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	TRANSPORTE RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	52.128,99	51.328,99 800,00
16/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	608,75	
16/02/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		608,75
			TOTAL DO DIA	52.737,74	52.737,74
17/02/2022	3.2.01.01.0004	DESPESAS COM USO E CONSUMO OBRAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 99655 26 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	457,21	
17/02/2022	2.1.03.01.0001	26 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 99655 26 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		457,21
17/02/2022	2.1.03.01.0001	26 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 99655 26 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	457,21	
17/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 99655 26 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		457,21
17/02/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 2938828 TRANSPRADIO SINAL VERDE LTDA	115,00	
17/02/2022	2.1.03.01.0001	TRANSPRADIO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 2938828 TRANSPRADIO SINAL VERDE LTDA		115,00
17/02/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	COMP. DE TRASF. A M J COMERCIO.	324,00	
17/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRASF. A M J COMERCIO.		324,00
17/02/2022	3.2.01.06.0019	DESPESAS COM SOFTWARE	COMP. DE PGTO VIA PIX A ED SISTEMAS E SUPORTE TCNICO LTDA CNPJ: 43.050.423.0001-29.	940,00	
17/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO VIA PIX A ED SISTEMAS E SUPORTE TCNICO LTDA CNPJ: 43.050.423.0001-29.		940,00
			TOTAL DO DIA	2.293,42	2.293,42
18/02/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 18442 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	388,36	
18/02/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 18442 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		388,36
18/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX DE LUCAS ARLINO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.267,00	
18/02/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX DE LUCAS ARLINO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.267,00
18/02/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	COMP. DE PGTO BOLETO A AMERICICANA.COM-AMERICANAS SA. REF. A SÓCIA VIVIANE. AP. SIQUEIRA.	4.431,09	
18/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO BOLETO A AMERICICANA.COM-AMERICANAS SA. REF. A SÓCIA VIVIANE. AP. SIQUEIRA.		4.431,09
18/02/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	COMP. DE PGTO BOLETO A AMERICICANA.COM-AMERICANAS SA. REF. A SÓCIA VIVIANE. AP. SIQUEIRA.	160,53	
18/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO BOLETO A AMERICICANA.COM-AMERICANAS SA. REF. A SÓCIA VIVIANE. AP. SIQUEIRA.		160,53
18/02/2022	3.2.01.02.0006	INSS	COMP. DE PGTO GPS INSS REF. 01/2022.	177,17	
18/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO GPS INSS REF. 01/2022.		177,17
18/02/2022	2.1.03.01.0001	TRANSPRADIO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 2938828 TRANSPRADIO SINAL VERDE LTDA	115,00	
18/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 2938828 TRANSPRADIO SINAL VERDE LTDA		115,00
18/02/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE PGTO TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA IMP. E EXP.	1.454,52	
18/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA IMP. E EXP.		1.454,52
			TOTAL DO DIA	7.993,67	7.993,67
21/02/2022	1.1.02.01.0001	CENTRO DA MATA - AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 7 CENTRO DA MATA - AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO	12.937,52	
21/02/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 7 CENTRO DA MATA - AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO		12.937,52
21/02/2022	1.1.02.01.0001	CENTRO DA MATA - AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 7 CENTRO DA MATA - AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO	19.114,72	
			TRANSPORTE	32.052,24	12.937,52

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0013
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 7 CENTRO DA MATA - AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO	32.052,24	12.937,52 19.114,72
21/02/2022	1.1.02.01.0001	CENTRO DA MATA - AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 8 CENTRO DA MATA - AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO	32.052,24	
21/02/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 8 CENTRO DA MATA - AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO		32.052,24
21/02/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8631 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	72,66	
21/02/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8631 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		72,66
21/02/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8631 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	73,34	
21/02/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8631 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		73,34
21/02/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 2941439 TRANSPRADO SINAL VERDE LTDA	38,73	
21/02/2022	2.1.03.01.0001	TRANSPRADO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 2941439 TRANSPRADO SINAL VERDE LTDA		38,73
21/02/2022	2.1.02.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	COMP. DE PGTO DAS SIMPLES NACIONAL REF. 01/2022.	2.680,56	
21/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO DAS SIMPLES NACIONAL REF. 01/2022.		2.680,56
21/02/2022	3.2.01.02.0011	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	COMP. DE TRANSF. A ADEVENTOR PIRES MARTINS REF. 8,5 DIARIAS.	1.021,00	
21/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A ADEVENTOR PIRES MARTINS REF. 8,5 DIARIAS.		1.021,00
			TOTAL DO DIA	67.990,77	67.990,77
22/02/2022	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. NF Nº 9 CENTRO DA MATA - AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO LT (10001)	19.114,72	
22/02/2022	1.1.02.01.0001	CENTRO DA MATA - AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. NF Nº 9 CENTRO DA MATA - AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO LT (10001)		19.114,72
22/02/2022	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. NF Nº 9 CENTRO DA MATA - AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO LT (10001)	12.937,52	
22/02/2022	1.1.02.01.0001	CENTRO DA MATA - AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. NF Nº 9 CENTRO DA MATA - AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO LT (10001)		12.937,52
22/02/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 18531 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	211,50	
22/02/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 18531 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		211,50
22/02/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 18531 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	871,44	
22/02/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 18531 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		871,44
22/02/2022	3.2.01.02.0011	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	COMP. DE TRANSF. A GILMAR ALVES PEREIRA.	1.000,00	
22/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A GILMAR ALVES PEREIRA.		1.000,00
22/02/2022	2.1.03.01.0001	TRANSPRADO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 2941439 TRANSPRADO SINAL VERDE LTDA	38,73	
22/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 2941439 TRANSPRADO SINAL VERDE LTDA		38,73
22/02/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	COMP. DE TRANSF. A ALUMIFER ALUMINIOS E FERRAGENS REF. PEDIDOS, 28504, 28512 E 28520.	50.000,00	
22/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A ALUMIFER ALUMINIOS E FERRAGENS REF. PEDIDOS, 28504, 28512 E 28520.		50.000,00
			TOTAL DO DIA	84.173,91	84.173,91
23/02/2022	3.2.01.01.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 88 AMANGE AUTO ELETRICA LTDA	200,00	
23/02/2022	2.1.03.01.0001	AMANGE AUTO ELETRICA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 88 AMANGE AUTO ELETRICA LTDA		200,00
			TRANSPORTE	200,00	200,00

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0014
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8659 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	200,00 72,63	200,00
23/02/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8659 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		72,63
23/02/2022	3.2.01.01.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 92 AMANGE AUTO ELETRICA LTDA	183,30	
23/02/2022	2.1.03.01.0001	AMANGE AUTO ELETRICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 92 AMANGE AUTO ELETRICA LTDA		183,30
23/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX DE ELDOR MAYER CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	3.295,00	
23/02/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX DE ELDOR MAYER CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		3.295,00
23/02/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 2944839 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	38,73	
23/02/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 2944839 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		38,73
23/02/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 8631 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	72,66	
23/02/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 8631 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	73,34	
23/02/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	PAGAMENTO NF 8631 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		146,00
23/02/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	COMP. DE TRANSF. A ALUMIFER ALUMINIOS E FERRAGENS REF. PEDIDOS, 28504, 28512 E 28520.	7.812,75	
23/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A ALUMIFER ALUMINIOS E FERRAGENS REF. PEDIDOS, 28504, 28512 E 28520.		7.812,75
23/02/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	COMP. DE TRANSF. A ALUMIFER ALUMINIOS E FERRAGENS.	72,63	
23/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A ALUMIFER ALUMINIOS E FERRAGENS.		72,63
23/02/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.	114,16	
23/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.		114,16
23/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO CHEQUE CFE. EXTRATO SICOOB.	795,00	
23/02/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO CHEQUE CFE. EXTRATO SICOOB.		795,00
23/02/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 2892870 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	38,73	
23/02/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 2934523 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	38,73	
23/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 2934523 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		85,48
23/02/2022	3.2.01.08.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS NF 2934523 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	8,02	
TOTAL DO DIA				12.815,68	12.815,68
24/02/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 8659 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	72,63	
24/02/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	PAGAMENTO NF 8659 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		72,63
24/02/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 2944839 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	38,73	
24/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 2944839 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		38,73
24/02/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.	921,86	
24/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.		921,86
TOTAL DO DIA				1.033,22	1.033,22
25/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX DE CONSTRUACO REF. DEVOLUÇÃO DA CONSTRUACO VALOR PAGO A MAIOR PELA MEDEIROS VIDROS.	1.115,24	
25/02/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	RECEBIMENTO VIA PIX DE CONSTRUACO REF. DEVOLUÇÃO DA CONSTRUACO VALOR PAGO A MAIOR PELA MEDEIROS VIDROS.		1.115,24
25/02/2022	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO NF 9958 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	396,00	
TRANSPORTE				1.511,24	1.115,24

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0015
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 9958 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	1.511,24	1.115,24 396,00
25/02/2022	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO NF 9958 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	197,69	
25/02/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	PAGAMENTO NF 9958 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		197,69
25/02/2022	3.2.01.02.0011	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	COMP. DE TRANSF. A KENOL DESCIME REF. DIARIA.	140,00	
25/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A KENOL DESCIME REF. DIARIA.		140,00
25/02/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.	632,34	
25/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.		632,34
25/02/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	COMP. DE PGTO BOLETO PERTECENTES A SÓCIA VIVIANE AP. S. SANTOS.	137,20	
25/02/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO BOLETO PERTECENTES A SÓCIA VIVIANE AP. S. SANTOS.		137,20
TOTAL DO DIA				2.618,47	2.618,47
28/02/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9958 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	396,00	
28/02/2022	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9958 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		396,00
28/02/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9958 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	285,22	
28/02/2022	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9958 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		285,22
28/02/2022	1.1.02.01.0001	JERRI VANI GUIZZO (10006)	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 10 JERRI VANI GUIZZO (10006)	1.992,56	
28/02/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 10 JERRI VANI GUIZZO (10006)		1.992,56
28/02/2022	1.1.02.01.0001	JERRI VANI GUIZZO (10006)	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 10 JERRI VANI GUIZZO (10006)	507,44	
28/02/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 10 JERRI VANI GUIZZO (10006)		507,44
28/02/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. PERIODO 02/2022	2.282,63	
28/02/2022	2.1.02.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. PERIODO 02/2022		2.282,63
TOTAL DO DIA				5.463,85	5.463,85
TOTAL DO MÊS				412.139,29	412.139,29



Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0016
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 18669 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.289,18	
01/03/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 18669 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.289,18
01/03/2022	1.1.02.01.0001	NOVITA ENGENHARIA LTDA (10007)	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 11 NOVITA ENGENHARIA LTDA (10007)	22.200,00	
01/03/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 11 NOVITA ENGENHARIA LTDA (10007)		22.200,00
		TOTAL DO DIA		23.489,18	23.489,18
02/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 11 NOVITA ENGENHARIA LTDA (10007)	12.500,00	
02/03/2022	1.1.02.01.0001	NOVITA ENGENHARIA LTDA (10007)	RECEBIMENTO NF 11 NOVITA ENGENHARIA LTDA (10007)		12.500,00
02/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA CR COMPRAS MASTERCARD CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	458,37	
02/03/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA CR COMPRAS MASTERCARD CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		458,37
02/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	830,00	
02/03/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		830,00
02/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.412,00	
02/03/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.412,00
02/03/2022	3.2.01.08.0010	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO PACOTE DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	30,00	
02/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO DEBITO PACOTE DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		30,00
02/03/2022	3.2.01.06.0015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO A REAL CONTABILIDADE REF. ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL.	1.212,00	
02/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO A REAL CONTABILIDADE REF. ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL.		1.212,00
02/03/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	COMP. DE PGTO A ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS.	1.075,86	
02/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS.		1.075,86
02/03/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA.	2.949,62	
02/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA.		2.949,62
02/03/2022	3.2.01.07.0005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DAR A JUCEMAT CAPITAL REF. ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL.	210,00	
02/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO DAR A JUCEMAT CAPITAL REF. ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL.		210,00
02/03/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFERENCIA VIA PIX A PERCILHO JOSE DA SILVA NETO.	60,00	
02/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA VIA PIX A PERCILHO JOSE DA SILVA NETO.		60,00
		TOTAL DO DIA		20.737,85	20.737,85
03/03/2022	3.2.01.06.0019	DESPESAS COM SOFTWARE	COMP. DE PGTO BOLETO A CLEVERSON DE ALMEIDA MANJINSKI-ME CNPJ: 05.853.402/0001-52 REF. SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS.	39,90	
03/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO BOLETO A CLEVERSON DE ALMEIDA MANJINSKI-ME CNPJ: 05.853.402/0001-52 REF. SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS.		39,90
03/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	800,00	
03/03/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		800,00
		TOTAL DO DIA		839,90	839,90
04/03/2022	1.1.02.01.0001	HOTEL J. N. LTDA - ME (10004)	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 12 HOTEL J. N. LTDA - ME (10004)	4.275,00	
04/03/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 12 HOTEL J. N. LTDA - ME (10004)		4.275,00
04/03/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA.	747,46	
		TRANSPORTE		5.022,46	4.275,00

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0017
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSPORTE COMP. DE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA.	5.022,46	4.275,00 747,46
			TOTAL DO DIA	5.022,46	5.022,46
07/03/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8718 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	25.930,54	
07/03/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8718 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		25.930,54
07/03/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8718 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	3.347,30	
07/03/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8718 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		3.347,30
07/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA CR COMPRAS MASTERCARD CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	149,52	
07/03/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA CR COMPRAS MASTERCARD CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		149,52
07/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 12 HOTEL J. N. LTDA - ME (10004)	4.275,00	
07/03/2022	1.1.02.01.0001	HOTEL J. N. LTDA - ME (10004)	RECEBIMENTO NF 12 HOTEL J. N. LTDA - ME (10004)		4.275,00
07/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	DIFERENCA RECEBIDA A MAIOR, REFERENTE A JUROS NF 12 HOTEL J. N. LTDA - ME (10004)	885,00	
07/03/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	DIFERENCA RECEBIDA A MAIOR, REFERENTE A JUROS NF 12 HOTEL J. N. LTDA - ME (10004)		885,00
07/03/2022	3.2.01.02.0007	FGTS	COMP. DE PGTO FGTS REF. 02/2022.	130,00	
07/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO FGTS REF. 02/2022.		130,00
07/03/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMP. DE PGTO A GILVAN ALVES PEREIRA.	5.000,00	
07/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A GILVAN ALVES PEREIRA.		5.000,00
07/03/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMP. DE PGTO A GILVAN ALVES PEREIRA CPF: 710.774.991-91.	2.439,65	
07/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A GILVAN ALVES PEREIRA CPF: 710.774.991-91.		2.439,65
07/03/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMP. DE PGTO A GILVAN ALVES PEREIRA CPF: 710.774.991-91.	660,00	
07/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A GILVAN ALVES PEREIRA CPF: 710.774.991-91.		660,00
			TOTAL DO DIA	42.817,01	42.817,01
08/03/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 18821 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	24,64	
08/03/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 18821 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		24,64
08/03/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 18821 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	777,83	
08/03/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 18821 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		777,83
08/03/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8723 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	804,37	
08/03/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8723 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		804,37
08/03/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8723 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	271,49	
08/03/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8723 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		271,49
08/03/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA.	535,16	
08/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA.		535,16
08/03/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	TRANSFERENCIAS PARA A SÓCIA VIVIANE CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	4.000,00	
08/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIAS PARA A SÓCIA VIVIANE CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		4.000,00
			TRANSPORTE	6.413,49	6.413,49

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0018
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	TRANSPORTE TRANSFERENCIAS PARA A SÓCIA VIVIANE CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	6.413,49 1.000,00	6.413,49
08/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIAS PARA A SÓCIA VIVIANE CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		1.000,00
08/03/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 8723 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	804,37	
08/03/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 8723 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	271,49	
08/03/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	PAGAMENTO NF 8723 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.075,86
TOTAL DO DIA				8.489,35	8.489,35
09/03/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA.	636,38	
09/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA.		636,38
TOTAL DO DIA				636,38	636,38
10/03/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8742 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	183,01	
10/03/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8742 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		183,01
10/03/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8742 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	261,99	
10/03/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8742 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		261,99
10/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA CR COMPRAS MASTERCARD CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	39,22	
10/03/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA CR COMPRAS MASTERCARD CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		39,22
10/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.284,00	
10/03/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.284,00
10/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA CR COMPRAS MASTERCARD CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.960,00	
10/03/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA CR COMPRAS MASTERCARD CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.960,00
10/03/2022	3.2.01.01.0009	ALUGUEIS	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL.	7.000,00	
10/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL.		7.000,00
10/03/2022	3.2.01.01.0009	ALUGUEIS	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL DO GILVAN.	1.500,00	
10/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL DO GILVAN.		1.500,00
TOTAL DO DIA				12.228,22	12.228,22
11/03/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8754 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.370,09	
11/03/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8754 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.370,09
11/03/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8754 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	546,85	
11/03/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8754 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		546,85
11/03/2022	1.1.02.01.0001	C. M. C. CORREIA.CIA LTDA (10008)	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 13 C. M. C. CORREIA.CIA LTDA (10008)	900,00	
11/03/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 13 C. M. C. CORREIA.CIA LTDA (10008)		900,00
11/03/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 2963881 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	80,30	
11/03/2022	2.1.03.01.0001	TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 2963881 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA		80,30
11/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA CR COMPRAS MASTERCARD CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	19,79	
TRANSPORTE				2.917,03	2.897,24

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0019
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	TRANSPORTE RECEBIMENTO VIA CR COMPRAS MASTERCARD CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	2.917,03	2.897,24 19,79
11/03/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA.	2.785,35	
11/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA.		2.785,35
11/03/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 8754 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.370,09	
11/03/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 8754 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	546,85	
11/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 8754 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.916,94
11/03/2022	3.2.01.06.0003	TELEFONE	COMP. DE PGTO A VIVO MT REF. CELULAR FINANCEIRO.	88,40	
11/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A VIVO MT REF. CELULAR FINANCEIRO.		88,40
11/03/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	PGTO DEBITO REF. A SÓCIA VIVIANE AP. SIQUEIRA DOS SANTOS.	139,17	
11/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO DEBITO REF. A SÓCIA VIVIANE AP. SIQUEIRA DOS SANTOS.		139,17
11/03/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	PGTO DEBITO REF. A SÓCIA VIVIANE AP. SIQUEIRA DOS SANTOS.	360,14	
11/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO DEBITO REF. A SÓCIA VIVIANE AP. SIQUEIRA DOS SANTOS.		360,14
11/03/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO VIA PIX A GILMAR ALVES PEREIRA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	450,00	
11/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO VIA PIX A GILMAR ALVES PEREIRA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		450,00
TOTAL DO DIA				8.657,03	8.657,03
14/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA CR COMPRAS MASTERCARD CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	98,94	
14/03/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA CR COMPRAS MASTERCARD CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		98,94
14/03/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA.	2.846,28	
14/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA.		2.846,28
14/03/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 2963881 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	80,30	
14/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 2963881 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		80,30
14/03/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO VIA PIX A JC INSULFILM CNPJ: 21.875.466/00001-00, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	120,00	
14/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO VIA PIX A JC INSULFILM CNPJ: 21.875.466/00001-00, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		120,00
14/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO VIA PIX AO FUNCIONARIO FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA REF. ADTO.		1.000,00
14/03/2022	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO VIA PIX AO FUNCIONARIO FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA REF. ADTO.	250,00	
14/03/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO VIA PIX AO FUNCIONARIO FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA REF. ADTO.	750,00	
TOTAL DO DIA				4.145,52	4.145,52
15/03/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 19007 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	242,17	
15/03/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 19007 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		242,17
15/03/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 19007 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.252,05	
15/03/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 19007 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.252,05
15/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA CR COMPRAS MASTERCARD CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	735,00	
15/03/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA CR COMPRAS MASTERCARD CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		735,00
15/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO CR ANTECIPACAO MASTERCARD CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	7.239,79	
TRANSPORTE				9.469,01	2.229,22

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0020
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	TRANSPORTE RECEBIMENTO CR ANTECIPACAO MASTERCARD CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	9.469,01	2.229,22 7.239,79
15/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO CR ANTECIPACAO VISA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	2.724,83	
15/03/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO CR ANTECIPACAO VISA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		2.724,83
15/03/2022	3.2.01.06.0015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO VIA PIX A REAL CONTABILIDADE.	385,00	
15/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO VIA PIX A REAL CONTABILIDADE.		385,00
15/03/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO VIA PIX A ED SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA CNPJ: 43.050.423/0001-29.	350,00	
15/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO VIA PIX A ED SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA CNPJ: 43.050.423/0001-29.		350,00
			TOTAL DO DIA	12.928,84	12.928,84
16/03/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA.	924,39	
16/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA.		924,39
16/03/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA.	305,24	
16/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA.		305,24
16/03/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	PGTO BOLETO A BELEZACOM COM PBELEZA REF. RETIRADA DA SÓCIA VIVIANE.	241,70	
16/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO BOLETO A BELEZACOM COM PBELEZA REF. RETIRADA DA SÓCIA VIVIANE.		241,70
			TOTAL DO DIA	1.471,33	1.471,33
17/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	500,00	
17/03/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
18/03/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8798 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	424,00	
18/03/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8798 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		424,00
18/03/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 2972409 TRANRAPIDO SINAL VERDE LTDA	47,20	
18/03/2022	2.1.03.01.0001	TRANRAPIDO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 2972409 TRANRAPIDO SINAL VERDE LTDA		47,20
18/03/2022	3.2.01.02.0006	INSS	COMP. DE PGTO GPS REF. 02/2022.	69,72	
18/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO GPS REF. 02/2022.		69,72
18/03/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 8798 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	424,00	
18/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 8798 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		424,00
			TOTAL DO DIA	964,92	964,92
21/03/2022	1.1.02.01.0001	CDCE ESCOLA ESTADUAL RUI BARBOSA (10009)	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 14 CDCE ESCOLA ESTADUAL RUI BARBOSA (10009)	610,00	
21/03/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 14 CDCE ESCOLA ESTADUAL RUI BARBOSA (10009)		610,00
21/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 7 CENTRO DA MATA - AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO	12.937,52	
21/03/2022	1.1.02.01.0001	CENTRO DA MATA - AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO	RECEBIMENTO NF 7 CENTRO DA MATA - AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO		12.937,52
21/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 7 CENTRO DA MATA - AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO	19.114,72	
21/03/2022	1.1.02.01.0001	CENTRO DA MATA - AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO	RECEBIMENTO NF 7 CENTRO DA MATA - AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO		19.114,72
21/03/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA.	1.263,36	
21/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA.		1.263,36
21/03/2022	2.1.02.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	COMP. DE PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2022.	2.282,63	
21/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2022.		2.282,63
			TRANSPORTE	36.208,23	36.208,23

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0021
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 2972409 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	36.208,23 47,20	36.208,23
21/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 2972409 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		47,20
21/03/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMP. DE PGTO A LOURIVAL CARVALHO GOMES CPF: 610.411.572-15 REF. SERVICO DE MONTAGEM VIDRO.	320,00	
21/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A LOURIVAL CARVALHO GOMES CPF: 610.411.572-15 REF. SERVICO DE MONTAGEM VIDRO.		320,00
21/03/2022	3.2.01.07.0005	TAXAS DIVERSAS	COMP. DE PGTO GUIA A FUNAJURIS Nº 82612, REF. CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA.	44,81	
21/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO GUIA A FUNAJURIS Nº 82612, REF. CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA.		44,81
			TOTAL DO DIA	36.620,24	36.620,24
22/03/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 19128 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	39,95	
22/03/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 19128 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		39,95
22/03/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 19128 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.488,22	
22/03/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 19128 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.488,22
22/03/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8811 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	139,04	
22/03/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8811 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		139,04
22/03/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8811 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	124,69	
22/03/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8811 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		124,69
22/03/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 2975739 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	47,20	
22/03/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 2975739 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		47,20
22/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX DE HOTEL J. N. CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	5.000,00	
22/03/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VIA PIX DE HOTEL J. N. CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		5.000,00
22/03/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA.	506,36	
22/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA.		506,36
22/03/2022	3.2.01.07.0005	TAXAS DIVERSAS	COMP. DE PGTO A JUCEMAT REF. CERTIDAO SIMPLIFICADA.	24,00	
22/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A JUCEMAT REF. CERTIDAO SIMPLIFICADA.		24,00
22/03/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 8811 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	139,04	
22/03/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 8811 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	124,69	
22/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 8811 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		263,73
			TOTAL DO DIA	7.633,19	7.633,19
23/03/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA.	7.799,98	
23/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA.		7.799,98
23/03/2022	3.2.01.07.0005	TAXAS DIVERSAS	COMP. DE PGTO GUIA A FUNAJURIS Nº 84851, REF. CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA.	44,81	
23/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO GUIA A FUNAJURIS Nº 84851, REF. CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA.		44,81
23/03/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 2975739 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	47,20	
			TRANSPORTE	7.891,99	7.844,79

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0022
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 2975739 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA	7.891,99	7.844,79 47,20
23/03/2022	3.2.01.06.0014	DESPESAS JURÍDICAS E CARTORÁRIAS	PGTO RECIBO Nº 545774 E 545776, A CARTORIO 2º OFICIO DE NOVA MUTUM.	72,47	
23/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO RECIBO Nº 545774 E 545776, A CARTORIO 2º OFICIO DE NOVA MUTUM.		72,47
			TOTAL DO DIA	7.964,46	7.964,46
24/03/2022	1.1.02.01.0001	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA (10010)	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 16 AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA (10010)	1.970,00	
24/03/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 16 AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA (10010)		1.970,00
24/03/2022	3.2.01.08.0010	DESPESAS BANCARIAS	PGTO TARIFA COBRANCA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	3,50	
24/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO TARIFA COBRANCA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		3,50
24/03/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	COMP. DE PGTO A ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS.	684,21	
24/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS.		684,21
			TOTAL DO DIA	2.657,71	2.657,71
25/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO REF. VENDA DEBITO/CREDITO/PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	357,00	
25/03/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO REF. VENDA DEBITO/CREDITO/PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		357,00
			TOTAL DO DIA	357,00	357,00
28/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	2.100,00	
28/03/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		2.100,00
28/03/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA.	467,27	
28/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA.		467,27
28/03/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA.	4.317,39	
28/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA.		4.317,39
28/03/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.	349,51	
28/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.		349,51
			TOTAL DO DIA	7.234,17	7.234,17
29/03/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 19323 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	234,41	
29/03/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 19323 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		234,41
29/03/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 19323 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.291,46	
29/03/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 19323 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.291,46
29/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA CR COMPRAS MASTERCARD CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	19,79	
29/03/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA CR COMPRAS MASTERCARD CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		19,79
29/03/2022	1.1.03.07.0001	GILVAN ALVES PEREIRA	COMP. DE PGTO A GILVAN ALVES PEREIRA CPF: 710.774.991-91.	300,00	
29/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A GILVAN ALVES PEREIRA CPF: 710.774.991-91.		300,00
			TOTAL DO DIA	3.845,66	3.845,66
30/03/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 2986313 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA	50,96	
30/03/2022	2.1.03.01.0001	TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 2986313 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA		50,96
30/03/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 15913 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	182,00	
			TRANSPORTE	232,96	50,96

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0023
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 15913 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	232,96	50,96 182,00
30/03/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8865 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	705,91	
30/03/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8865 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		705,91
30/03/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8865 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	307,64	
30/03/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8865 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		307,64
30/03/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA.	8.259,79	
30/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA.		8.259,79
30/03/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.	466,64	
30/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.		466,64
30/03/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	COMP. DE PGTO A ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS.	1.599,20	
30/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS.		1.599,20
30/03/2022	3.2.01.07.0009	ALVARA	COMP. DE PGTO A PREFEITURA DE NOVA MUTUM REF. ALVARA 2022.	1.495,41	
30/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A PREFEITURA DE NOVA MUTUM REF. ALVARA 2022.		1.495,41
TOTAL DO DIA				13.067,55	13.067,55
31/03/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 2986313 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	50,96	
31/03/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 2986313 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		50,96
31/03/2022	3.2.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	1.500,00	
31/03/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		1.500,00
31/03/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	116,82	
31/03/2022	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		116,82
31/03/2022	3.2.01.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	120,00	
31/03/2022	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		120,00
31/03/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. PERIODO 03/2022	790,81	
31/03/2022	2.1.02.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. PERIODO 03/2022		790,81
TOTAL DO DIA				2.578,59	2.578,59
TOTAL DO MÊS				224.886,56	224.886,56



Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0024
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	220,00	
01/04/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		220,00
01/04/2022	3.2.01.08.0010	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO PACOTE DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	30,00	
01/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO DEBITO PACOTE DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		30,00
01/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 16 AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA (10010)	1.970,00	
01/04/2022	1.1.02.01.0001	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA (10010)	RECEBIMENTO NF 16 AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA (10010)		1.970,00
01/04/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.	1.000,00	
01/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.220,00	3.220,00
04/04/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 15921 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	97,84	
04/04/2022	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 15921 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		97,84
04/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	520,00	
04/04/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		520,00
04/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	835,06	
04/04/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		835,06
04/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	52,00	
04/04/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		52,00
04/04/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA.	2.418,34	
04/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA.		2.418,34
04/04/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA.	3.386,51	
04/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA.		3.386,51
04/04/2022	3.2.01.06.0019	DESPESAS COM SOFTWARE	COMP. DE PGTO BOLETO A CLEVERSON DE ALMEIDA MANJINSKI-ME CNPJ: 05.853.402/0001-52 REF. SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS.	39,90	
04/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO BOLETO A CLEVERSON DE ALMEIDA MANJINSKI-ME CNPJ: 05.853.402/0001-52 REF. SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS.		39,90
			TOTAL DO DIA	7.349,65	7.349,65
05/04/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 19507 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.567,65	
05/04/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 19507 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.567,65
05/04/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 19507 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	4.913,14	
05/04/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 19507 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		4.913,14
05/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	735,00	
05/04/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		735,00
05/04/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	COMP. DE PGTO A ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS.	131,48	
05/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS.		131,48
			TOTAL DO DIA	7.347,27	7.347,27



Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0025
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 15963 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	440,00	
06/04/2022	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 15963 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		440,00
06/04/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	COMP. DE PGTO A ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS.	100,00	
06/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS.		100,00
		TOTAL DO DIA		540,00	540,00
07/04/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022 FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA	1.383,18	
07/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022 FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA		1.383,18
07/04/2022	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2022	120,00	
07/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO FGTS 03/2022		120,00
07/04/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022 FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA	420,00	
07/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022 FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA		420,00
07/04/2022	3.2.01.02.0011	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	COMP. DE TRANSFERENCIA A TAMIRES LIMA DA CONCEICAO REF. PGTO A DENILSON DE PAULA.	1.380,00	
07/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A TAMIRES LIMA DA CONCEICAO REF. PGTO A DENILSON DE PAULA.		1.380,00
		TOTAL DO DIA		3.303,18	3.303,18
08/04/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 33831 GILVAN ALVES PEREIRA	5.000,00	
08/04/2022	2.1.03.01.0001	GILVAN ALVES PEREIRA	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 33831 GILVAN ALVES PEREIRA		5.000,00
08/04/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 33832 GILVAN ALVES PEREIRA	5.000,00	
08/04/2022	2.1.03.01.0001	GILVAN ALVES PEREIRA	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 33832 GILVAN ALVES PEREIRA		5.000,00
08/04/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 33833 GILVAN ALVES PEREIRA	4.500,00	
08/04/2022	2.1.03.01.0001	GILVAN ALVES PEREIRA	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 33833 GILVAN ALVES PEREIRA		4.500,00
08/04/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 2998251 TRANSPRADIO SINAL VERDE LTDA	50,96	
08/04/2022	2.1.03.01.0001	TRANSPRADIO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 2998251 TRANSPRADIO SINAL VERDE LTDA		50,96
08/04/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8929 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	986,35	
08/04/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8929 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		986,35
08/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	700,00	
08/04/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		700,00
08/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE EME 3 CONSTRUCOES REF. EMPRESTIMO.	4.000,00	
08/04/2022	2.2.01.07.0001	EME 3 CONSTRUCOES	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE EME 3 CONSTRUCOES REF. EMPRESTIMO.		4.000,00
08/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.100,00	
08/04/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.100,00
08/04/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	COMP. DE TRANSFERENCIA A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.	4.000,00	
08/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.		4.000,00
08/04/2022	3.2.01.02.0011	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	TRANSFERENCIA A PEDRO SOUSA MELO REF. PGTO SALARIO.	2.000,00	
08/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIA A PEDRO SOUSA MELO REF. PGTO SALARIO.		2.000,00
08/04/2022	2.1.03.01.0001	GILVAN ALVES PEREIRA	PAGAMENTO NF 33832 GILVAN ALVES PEREIRA	5.000,00	
08/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 33832 GILVAN ALVES PEREIRA		5.000,00
08/04/2022	2.1.03.01.0001	GILVAN ALVES PEREIRA	PAGAMENTO NF 33833 GILVAN ALVES PEREIRA	300,00	
08/04/2022	1.1.03.07.0001	GILVAN ALVES PEREIRA	PAGAMENTO NF 33833 GILVAN ALVES PEREIRA		300,00
		TRANSPORTE		32.637,31	32.637,31

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0026
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	2.1.03.01.0001	GILVAN ALVES PEREIRA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 33833 GILVAN ALVES PEREIRA	32.637,31 4.200,00	32.637,31
08/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 33833 GILVAN ALVES PEREIRA		4.200,00
08/04/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 8929 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	986,35	
08/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 8929 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		986,35
TOTAL DO DIA				37.823,66	37.823,66
11/04/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 16016 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	220,65	
11/04/2022	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 16016 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		220,65
11/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE EME 3 CONSTRUcoes REF. EMPRESTIMO.	8.000,00	
11/04/2022	2.2.01.07.0001	EME 3 CONSTRUcoes	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE EME 3 CONSTRUcoes REF. EMPRESTIMO.		8.000,00
11/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	390,00	
11/04/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		390,00
11/04/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 2998251 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	50,96	
11/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 2998251 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		50,96
11/04/2022	3.2.01.01.0009	ALUGUEIS	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL.	7.000,00	
11/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL.		7.000,00
11/04/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	TRANSFERENCIA A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.	424,92	
11/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIA A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.		424,92
TOTAL DO DIA				16.086,53	16.086,53
12/04/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 19673 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	21,27	
12/04/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 19673 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		21,27
12/04/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 19673 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	411,14	
12/04/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 19673 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		411,14
TOTAL DO DIA				432,41	432,41
13/04/2022	3.2.01.06.0003	TELEFONE	PGTO A VIVO MT REF. CELULAR FINANCEIRO.	78,71	
13/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO A VIVO MT REF. CELULAR FINANCEIRO.		78,71
TOTAL DO DIA				78,71	78,71
18/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE EME 3 CONSTRUcoes REF. EMPRESTIMO.	1.199,12	
18/04/2022	2.2.01.07.0001	EME 3 CONSTRUcoes	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE EME 3 CONSTRUcoes REF. EMPRESTIMO.		1.199,12
18/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE EME 3 CONSTRUcoes REF. EMPRESTIMO.	3.934,25	
18/04/2022	2.2.01.07.0001	EME 3 CONSTRUcoes	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE EME 3 CONSTRUcoes REF. EMPRESTIMO.		3.934,25
18/04/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE TRANSFERENCIA A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA.	3.934,25	
18/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA.		3.934,25
18/04/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	PGTO CARTOES CAIXA REF. A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.	1.199,12	
18/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO CARTOES CAIXA REF. A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.		1.199,12
TOTAL DO DIA				10.266,74	10.266,74



Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0027
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 19807 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	605,78	
19/04/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 19807 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		605,78
19/04/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 19807 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	960,37	
19/04/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 19807 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		960,37
19/04/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 8986 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	307,81	
19/04/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 8986 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	153,82	
19/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 8986 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		461,63
19/04/2022	3.2.01.06.0019	DESPESAS COM SOFTWARE	COMP. DE PGTO A GRUPO WVETRO REF. ED SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA.	359,38	
19/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A GRUPO WVETRO REF. ED SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA.		359,38
19/04/2022	3.2.01.08.0010	DESPESAS BANCARIAS	PGTO TARIFA COBRANÇA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	10,50	
19/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO TARIFA COBRANÇA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		10,50
			TOTAL DO DIA	2.397,66	2.397,66
20/04/2022	1.1.02.01.0001	TONELLO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CON (10011)	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 17 TONELLO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CON (10011)	7.800,00	
20/04/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 17 TONELLO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CON (10011)		7.800,00
20/04/2022	1.1.02.01.0001	HOTEL J. N. LTDA - ME (10004)	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 19 HOTEL J. N. LTDA - ME (10004)	6.000,00	
20/04/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 19 HOTEL J. N. LTDA - ME (10004)		6.000,00
20/04/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8986 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	307,81	
20/04/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8986 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		307,81
20/04/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8986 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	153,82	
20/04/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 8986 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		153,82
20/04/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3010626 TRANSPRADIO SINAL VERDE LTDA	50,96	
20/04/2022	2.1.03.01.0001	TRANSPRADIO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3010626 TRANSPRADIO SINAL VERDE LTDA		50,96
20/04/2022	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2022	116,82	
20/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2022		116,82
20/04/2022	2.1.02.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN REF. PERIODO 03/2022	790,81	
20/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO SIMPLESN REF. PERIODO 03/2022		790,81
20/04/2022	3.2.01.08.0010	DESPESAS BANCARIAS	PGTO TARIFA COBRANÇA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	3,50	
20/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO TARIFA COBRANÇA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		3,50
			TOTAL DO DIA	15.223,72	15.223,72
22/04/2022	1.1.02.01.0001	MARCELI VESZ GAIATTO (10012)	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 20 MARCELI VESZ GAIATTO (10012)	633,14	
22/04/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 20 MARCELI VESZ GAIATTO (10012)		633,14
22/04/2022	1.1.02.01.0001	MARCELI VESZ GAIATTO (10012)	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 20 MARCELI VESZ GAIATTO (10012)	316,86	
22/04/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 20 MARCELI VESZ GAIATTO (10012)		316,86
			TRANSPORTE	950,00	950,00

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0028
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSPORTE RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	950,00 483,33	950,00
22/04/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		483,33
22/04/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 20020 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.580,40	
22/04/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 20020 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	4.554,21	
22/04/2022	2.2.01.07.0001	EME 3 CONSTRUcoes	PAGAMENTO NF 20020 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA, PGTO PELA EMPRESA EME 3 CONSTRUcoes REF. EMPRESTIMO.		6.134,61
22/04/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 3010626 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	50,96	
22/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 3010626 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		50,96
TOTAL DO DIA				7.618,90	7.618,90
25/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	428,00	
25/04/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		428,00
25/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO DE VIA NOVA TRANSPORTES CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	130,00	
25/04/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO DE VIA NOVA TRANSPORTES CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		130,00
25/04/2022	3.2.01.08.0010	DESPESAS BANCARIAS	PGTO TARIFA COBRANÇA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	3,50	
25/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO TARIFA COBRANÇA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		3,50
25/04/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.	846,90	
25/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.		846,90
TOTAL DO DIA				1.408,40	1.408,40
26/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 19 HOTEL J. N. LTDA - ME (10004)	6.000,00	
26/04/2022	1.1.02.01.0001	HOTEL J. N. LTDA - ME (10004)	RECEBIMENTO NF 19 HOTEL J. N. LTDA - ME (10004)		6.000,00
26/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 17 TONELLO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CON (10011)	7.800,00	
26/04/2022	1.1.02.01.0001	TONELLO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CON (10011)	RECEBIMENTO NF 17 TONELLO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CON (10011)		7.800,00
26/04/2022	3.2.01.08.0001	JUROS PASSIVOS	NF 81293 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	247,99	
26/04/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	NF 81293 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	4.529,89	
26/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	NF 81293 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		4.777,88
TOTAL DO DIA				18.577,88	18.577,88
27/04/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA A TEMPERMAT REF. PGTO NF PERTENCENTE A MEDEIROS VIDRO E ESQUADRIAS.	15.318,13	
27/04/2022	2.2.01.07.0001	EME 3 CONSTRUcoes	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA A TEMPERMAT REF. PGTO NF PERTENCENTE A MEDEIROS VIDRO E ESQUADRIAS.		15.318,13
TOTAL DO DIA				15.318,13	15.318,13
28/04/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 20020 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.580,40	
28/04/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 20020 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.580,40
28/04/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 20020 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	4.554,21	
28/04/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 20020 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		4.554,21
28/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX DE HATHOR AGROPECUARIA LTDA CNPJ: 05.218.397/0001-06.	22.536,50	
TRANSPORTE				28.671,11	6.134,61

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0029
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO VIA PIX DE HATHOR AGROPECUARIA LTDA CNPJ: 05.218.397/0001-06.	28.671,11	6.134,61 22.536,50
			TOTAL DO DIA	28.671,11	28.671,11
29/04/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 81293 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	4.529,89	
29/04/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 81293 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		4.529,89
29/04/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9036 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	580,00	
29/04/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9036 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		580,00
29/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO DE KAREN CINARA GERHARDT DA SILVA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	357,00	
29/04/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO DE KAREN CINARA GERHARDT DA SILVA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		357,00
29/04/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9036 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	580,00	
29/04/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 9036 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		580,00
29/04/2022	3.2.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	3.416,67	
29/04/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		3.416,67
29/04/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	271,14	
29/04/2022	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		271,14
29/04/2022	3.2.01.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	273,33	
29/04/2022	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		273,33
29/04/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DESCONTO ADTO SALARIAL 04/2022	250,00	
29/04/2022	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DESCONTO ADTO SALARIAL 04/2022		250,00
			TOTAL DO DIA	10.258,03	10.258,03
30/04/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. PERIODO 04/2022	416,85	
30/04/2022	2.1.02.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. PERIODO 04/2022		416,85
			TOTAL DO DIA	416,85	416,85
			TOTAL DO MÊS	186.338,83	186.338,83



Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0030
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.02.01.0001	JUAREZ JOSE BRUGNAGO (10013)	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 21 JUAREZ JOSE BRUGNAGO (10013)	5.970,00	
02/05/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 21 JUAREZ JOSE BRUGNAGO (10013)		5.970,00
02/05/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPEAS COM FRETES CFE. NF Nº 3023282 TRANRAPIDO SINAL VERDE LTDA	50,96	
02/05/2022	2.1.03.01.0001	TRANRAPIDO SINAL VERDE LTDA	DESPEAS COM FRETES CFE. NF Nº 3023282 TRANRAPIDO SINAL VERDE LTDA		50,96
02/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	100,00	
02/05/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		100,00
02/05/2022	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF 58959 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	3.576,74	
02/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 58959 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		3.576,74
02/05/2022	3.2.01.08.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS NF 58959 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	8,61	
02/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	REFERENTE A JUROS NF 58959 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		8,61
02/05/2022	3.2.01.08.0010	DESPEAS BANCARIAS	PGTO DEBITO PACOTE DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	30,00	
02/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO DEBITO PACOTE DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		30,00
02/05/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	COMP. DE TRANSFERENCIA A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.	4.000,00	
02/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.		4.000,00
			TOTAL DO DIA	13.736,31	13.736,31
03/05/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 20102 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	208,80	
03/05/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 20102 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		208,80
03/05/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 20102 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	13.961,64	
03/05/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 20102 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		13.961,64
03/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA CRED. LIQUIDACAO COBRANCA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	950,00	
03/05/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA CRED. LIQUIDACAO COBRANCA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		950,00
03/05/2022	3.2.01.06.0019	DESPEAS COM SOFTWARE	COMP. DE PGTO BOLETO A CLEVERSON DE ALMEIDA MANJINSKI-ME CNPJ: 05.853.402/0001-52 REF. SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS.	39,90	
03/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO BOLETO A CLEVERSON DE ALMEIDA MANJINSKI-ME CNPJ: 05.853.402/0001-52 REF. SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS.		39,90
			TOTAL DO DIA	15.160,34	15.160,34
04/05/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9056 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	3.062,32	
04/05/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9056 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		3.062,32
04/05/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPEAS COM FRETES CFE. NF Nº 3027078 TRANRAPIDO SINAL VERDE LTDA	135,30	
04/05/2022	2.1.03.01.0001	TRANRAPIDO SINAL VERDE LTDA	DESPEAS COM FRETES CFE. NF Nº 3027078 TRANRAPIDO SINAL VERDE LTDA		135,30
04/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO REF. VENDAS DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	250,00	
04/05/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO REF. VENDAS DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		250,00
04/05/2022	2.1.03.01.0001	TRANRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 3023282 TRANRAPIDO SINAL VERDE LTDA	50,96	
04/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 3023282 TRANRAPIDO SINAL VERDE LTDA		50,96
			TRANSPORTE	3.498,58	3.498,58

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0031
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 9056 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	3.498,58 3.062,32	3.498,58
04/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 9056 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		3.062,32
04/05/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 20102 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	208,80	
04/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 20102 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		208,80
04/05/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 20102 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	12.832,13	
04/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 20102 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		12.832,13
04/05/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 20102 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.129,51	
04/05/2022	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO NF 20102 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.129,51
04/05/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	NF 81531 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	1.082,04	
04/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	NF 81531 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		1.082,04
			TOTAL DO DIA	21.813,38	21.813,38
05/05/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 81531 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	1.082,04	
05/05/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 81531 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		1.082,04
05/05/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022 FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA	1.133,18	
05/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022 FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA		1.133,18
05/05/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022 PEDRO SOUSA MELO	1.762,35	
05/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022 PEDRO SOUSA MELO		1.762,35
05/05/2022	3.2.01.02.0011	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022 FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA	696,10	
05/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022 FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA		696,10
05/05/2022	3.2.01.02.0011	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022 PEDRO SOUSA MELO	1.237,65	
05/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022 PEDRO SOUSA MELO		1.237,65
05/05/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 3027078 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	135,30	
05/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 3027078 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		135,30
			TOTAL DO DIA	6.046,62	6.046,62
06/05/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9068 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.904,46	
06/05/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9068 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.904,46
06/05/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 58959 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	3.576,74	
06/05/2022	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 58959 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		3.576,74
06/05/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 1 OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732	6.000,00	
06/05/2022	2.1.03.01.0001	OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 1 OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732		6.000,00
06/05/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3030888 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	86,60	
06/05/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3030888 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		86,60
06/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	475,00	
06/05/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		475,00
06/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO DE MERCADO PERIMETRAL CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	8.000,00	
06/05/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE MERCADO PERIMETRAL CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		8.000,00
06/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO REF. VENDAS DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	55,41	
			TRANSPORTE	20.098,21	20.042,80

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0032
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF. VENDAS DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	20.098,21	20.042,80 55,41
06/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO DE MILTON PORT VIA TRANSFERENCIA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	10.000,00	
06/05/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE MILTON PORT VIA TRANSFERENCIA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		10.000,00
06/05/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9068 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.904,46	
06/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 9068 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.904,46
06/05/2022	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2022	273,33	
06/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO FGTS 04/2022		273,33
06/05/2022	2.1.03.01.0001	OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732	PAGAMENTO NF 1 OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732	3.940,00	
06/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 1 OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732		3.940,00
06/05/2022	2.1.03.01.0001	OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732	PAGAMENTO NF 1 OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732	2.060,00	
06/05/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1 OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732		2.060,00
06/05/2022	3.2.01.02.0011	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	COMP. DE TRANSFERENCIA A TAMIRES LIMA DA CONCEICAO REF. PGTO A DENILSON DE PAULA.	1.070,00	
06/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A TAMIRES LIMA DA CONCEICAO REF. PGTO A DENILSON DE PAULA. TOTAL DO DIA	39.346,00	1.070,00 39.346,00
09/05/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 16126 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	228,57	
09/05/2022	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 16126 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		228,57
09/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO REF. VENDAS DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	600,00	
09/05/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO REF. VENDAS DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		600,00
09/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO REF. VENDAS DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	294,15	
09/05/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO REF. VENDAS DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		294,15
09/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO REF. VENDAS DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	2.940,00	
09/05/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO REF. VENDAS DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		2.940,00
09/05/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 3030888 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	86,60	
09/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 3030888 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		86,60
09/05/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA A TEMPERMAT.	547,16	
09/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA A TEMPERMAT. TOTAL DO DIA	4.696,48	547,16 4.696,48
10/05/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 20287 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	109,98	
10/05/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 20287 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		109,98
10/05/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 20287 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.474,60	
10/05/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 20287 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.474,60
10/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	130,00	
10/05/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		130,00
10/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	706,00	
			TRANSPORTE	4.420,58	3.714,58

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0033
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	TRANSPORTE RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	4.420,58	3.714,58 706,00
10/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 21 JUAREZ JOSE BRUGNAGO (10013)	5.970,00	
10/05/2022	1.1.02.01.0001	JUAREZ JOSE BRUGNAGO (10013)	RECEBIMENTO NF 21 JUAREZ JOSE BRUGNAGO (10013)		5.970,00
10/05/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	COMP. DE PGTO A ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS.	816,96	
10/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS.		816,96
10/05/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO BOLETO Nº 217400/001 A ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM - ACENM/CDL.	174,20	
10/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO BOLETO Nº 217400/001 A ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM - ACENM/CDL.		174,20
10/05/2022	3.2.01.01.0009	ALUGUEIS	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL.	7.000,00	
10/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL.		7.000,00
10/05/2022	3.2.01.02.0011	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022 PEDRO SOUSA MELO	360,00	
10/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022 PEDRO SOUSA MELO		360,00
			TOTAL DO DIA	18.741,74	18.741,74
11/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO DE DIEHL CNPJ: 86.855.962/0001-48 REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTE, A NOTA FISCAL SERA EMITIDA APÓS O TERMINO DO SERVIÇO.	22.000,00	
11/05/2022	2.1.03.02.0001	DIHEL	RECEBIMENTO DE DIEHL CNPJ: 86.855.962/0001-48 REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTE, A NOTA FISCAL SERA EMITIDA APÓS O TERMINO DO SERVIÇO.		22.000,00
11/05/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA A TEMPERMAT.	398,62	
11/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA A TEMPERMAT.		398,62
11/05/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9128 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	894,84	
11/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 9128 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		894,84
11/05/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA A TEMPERMAT.	842,70	
11/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA A TEMPERMAT.		842,70
11/05/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	NF 81872 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	12.307,99	
11/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	NF 81872 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		12.307,99
11/05/2022	1.1.03.05.0001	ALUESTE ALUMINIOS	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA A ALUESTE ALUMINIOS CNPJ: 03.594.966/0001-92	4.376,71	
11/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA A ALUESTE ALUMINIOS CNPJ: 03.594.966/0001-92		4.376,71
			TOTAL DO DIA	40.820,86	40.820,86
12/05/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	COMP. DE PGTO A ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS.	2.250,00	
12/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS.		2.250,00
12/05/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	PGTO BOLETO REF. A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.	361,94	
12/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO BOLETO REF. A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.		361,94
12/05/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	PGTO BOLETO REF. A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.	394,98	
12/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO BOLETO REF. A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.		394,98
12/05/2022	3.2.01.06.0003	TELEFONE	COMPROVANTE DE PGTO A VIVO - MT REF. LINHA CELULAR FINANCEIRO.	60,40	
12/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMPROVANTE DE PGTO A VIVO - MT REF. LINHA CELULAR FINANCEIRO.		60,40
			TRANSPORTE	3.067,32	3.067,32

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0034
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	3.2.01.06.0008	DESPESAS COM PROPAGANDA	TRANSPORTE COMP. DE DE PGTO BOLETO Nº 2093392992 A DLOCAL A SERVIÇO DE FACEBOOK SERVICOS ON LINE DO BRASIL LTDA CNPJ: 25.021.356/00001-32, REF. PROPAGANDA NO INSTAGRAM.	3.067,32 130,00	3.067,32
12/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE DE PGTO BOLETO Nº 2093392992 A DLOCAL A SERVIÇO DE FACEBOOK SERVICOS ON LINE DO BRASIL LTDA CNPJ: 25.021.356/00001-32, REF. PROPAGANDA NO INSTAGRAM.		130,00
		TOTAL DO DIA		3.197,32	3.197,32
13/05/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 81872 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	13.200,32	
13/05/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 81872 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		13.200,32
13/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO REF. VENDAS DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	315,28	
13/05/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO REF. VENDAS DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		315,28
		TOTAL DO DIA		13.515,60	13.515,60
16/05/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9117 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	4.880,00	
16/05/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9117 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		4.880,00
16/05/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 22090 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	258,72	
16/05/2022	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 22090 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		258,72
16/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	475,00	
16/05/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		475,00
16/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	2.700,00	
16/05/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		2.700,00
16/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO REF. VENDAS DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	19,79	
16/05/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO REF. VENDAS DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		19,79
16/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO REF. VENDAS DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	49,47	
16/05/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO REF. VENDAS DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		49,47
16/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO REF. VENDAS DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	300,00	
16/05/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO REF. VENDAS DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		300,00
16/05/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9117 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	4.880,00	
16/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 9117 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		4.880,00
16/05/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.	801,27	
16/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.		801,27
16/05/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO VIA PIX A ED SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA CNPJ: 43.050.423/0001-29.	350,00	
16/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO VIA PIX A ED SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA CNPJ: 43.050.423/0001-29.		350,00
		TOTAL DO DIA		14.714,25	14.714,25
17/05/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 149781 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.216,74	
17/05/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 149781 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.216,74
17/05/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9120 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.289,46	
		TRANSPORTE		2.506,20	1.216,74

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0035
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9120 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	2.506,20	1.216,74 1.289,46
17/05/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9120 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	2.250,54	
17/05/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9120 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		2.250,54
17/05/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 14669 JC ALUMINIO LTDA	1.047,60	
17/05/2022	2.1.03.01.0001	JC ALUMINIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 14669 JC ALUMINIO LTDA		1.047,60
17/05/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 22119 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	187,95	
17/05/2022	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 22119 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		187,95
17/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO DE MERCADO PERIMETRAL CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	8.000,00	
17/05/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE MERCADO PERIMETRAL CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		8.000,00
17/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO DE DIANA OLIVEIRA DUARTE CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	16.160,00	
17/05/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DIANA OLIVEIRA DUARTE CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		16.160,00
17/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO REF. VENDAS DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	803,39	
17/05/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO REF. VENDAS DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		803,39
17/05/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	COMP. DE PGTO A ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS.	1.377,49	
17/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS.		1.377,49
17/05/2022	2.1.03.01.0001	JC ALUMINIO LTDA	PAGAMENTO NF 14669 JC ALUMINIO LTDA	1.047,60	
17/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 14669 JC ALUMINIO LTDA		1.047,60
17/05/2022	3.2.01.07.0005	TAXAS DIVERSAS	COMP. DE PGTO GUIA A FUNAJURIS Nº 33771, REF. CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA.	44,81	
17/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO GUIA A FUNAJURIS Nº 33771, REF. CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA.		44,81
			TOTAL DO DIA	33.425,58	33.425,58
18/05/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9127 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	816,96	
18/05/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9127 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		816,96
18/05/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9128 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	894,84	
18/05/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9128 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		894,84
18/05/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 1135090 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	50,00	
18/05/2022	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 1135090 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		50,00
18/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.480,00	
18/05/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.480,00
18/05/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9127 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	816,96	
18/05/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	PAGAMENTO NF 9127 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		816,96
18/05/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9120 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	2.250,00	
18/05/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	PAGAMENTO NF 9120 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		2.250,00
18/05/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	REFERENTE DESCONTOS NF 9120 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	0,54	
			TRANSPORTE	6.309,30	6.308,76

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0036
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS NF 9120 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	6.309,30	6.308,76 0,54
18/05/2022	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	PAGAMENTO NF 22090 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	258,72	
18/05/2022	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	PAGAMENTO NF 22119 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	187,95	
18/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 22119 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		446,67
18/05/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.	144,00	
18/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.		144,00
18/05/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA A TEMPERMAT.	5.531,32	
18/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA A TEMPERMAT.		5.531,32
18/05/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO BOLETO Nº 216771/001 A ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM - ACENM/CDL.	196,00	
18/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO BOLETO Nº 216771/001 A ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM - ACENM/CDL.		196,00
TOTAL DO DIA				12.627,29	12.627,29
19/05/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9138 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	710,00	
19/05/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9138 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		710,00
19/05/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 22148 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	36,21	
19/05/2022	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 22148 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		36,21
19/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.500,00	
19/05/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.500,00
19/05/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9138 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	710,00	
19/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 9138 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		710,00
19/05/2022	2.1.03.01.0001	OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732	PAGAMENTO NF 3 OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732	1.080,00	
19/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 3 OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732		1.080,00
TOTAL DO DIA				4.036,21	4.036,21
20/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO DE MERCADO PERIMETRAL CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.300,00	
20/05/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE MERCADO PERIMETRAL CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.300,00
20/05/2022	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2022	271,14	
20/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2022		271,14
20/05/2022	2.1.02.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN REF. PERIODO 04/2022	416,85	
20/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO SIMPLESN REF. PERIODO 04/2022		416,85
20/05/2022	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	PAGAMENTO NF 1135090 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	50,00	
20/05/2022	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	PAGAMENTO NF 22148 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	36,21	
20/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 22148 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		86,21
TOTAL DO DIA				2.074,20	2.074,20
23/05/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10228 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	309,57	
23/05/2022	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10228 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		309,57
23/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	383,00	
23/05/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		383,00
TRANSPORTE				692,57	692,57

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0037
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSPORTE RECEBIMENTO VIA CRED. LIQUIDACAO COBRANCA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	692,57 483,33	692,57
23/05/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA CRED. LIQUIDACAO COBRANCA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		483,33
23/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO REF. VENDAS DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	485,05	
23/05/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO REF. VENDAS DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		485,05
23/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO REF. VENDAS DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	29,68	
23/05/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO REF. VENDAS DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		29,68
23/05/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA A TEMPERMAT.	444,96	
23/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA A TEMPERMAT.		444,96
23/05/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA A TEMPERMAT.	1.369,22	
23/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA A TEMPERMAT.		1.369,22
23/05/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA A TEMPERMAT.	2.807,39	
23/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA A TEMPERMAT.		2.807,39
23/05/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA A TEMPERMAT.	1.123,91	
23/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA A TEMPERMAT.		1.123,91
			TOTAL DO DIA	7.436,11	7.436,11
24/05/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 20590 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.172,68	
24/05/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 20590 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.172,68
24/05/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 20590 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.765,98	
24/05/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 20590 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.765,98
24/05/2022	3.2.01.08.0010	DESPESAS BANCARIAS	PGTO TARIFA COBRANÇA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	7,00	
24/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO TARIFA COBRANÇA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		7,00
24/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO REF. VENDAS DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	54,42	
24/05/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO REF. VENDAS DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		54,42
24/05/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	COMP. DE PGTO A ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS.	280,00	
24/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS.		280,00
24/05/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.	538,98	
24/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.		538,98
24/05/2022	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF 59578 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	2.565,38	
24/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 59578 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		2.565,38
			TOTAL DO DIA	8.384,44	8.384,44
25/05/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA A TEMPERMAT.	5.676,22	
25/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA A TEMPERMAT.		5.676,22
25/05/2022	3.2.01.06.0008	DESPESAS COM USO E CONSUMO	COMP. DE DE PGTO BOLETO Nº 7736696 A MAGALU PAGAMENTOS LTDA EM NOME DA SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS, REF. COMPRA DO RELOGIO PONDO PARA UTILIZAÇÃO NA VIDRAÇARIA.	699,50	
			TRANSPORTE	6.375,72	5.676,22

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0038
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSPORTE COMP. DE DE PGTO BOLETO Nº 7736696 A MAGALU PAGAMENTOS LTDA EM NOME DA SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS, REF. COMPRA DO RELOGIO PONDO PARA UTILIZAÇÃO NA VIDRAÇARIA.	6.375,72	5.676,22 699,50
			TOTAL DO DIA	6.375,72	6.375,72
26/05/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 22215 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	68,60	
26/05/2022	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 22215 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		68,60
26/05/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 16231 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	538,98	
26/05/2022	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 16231 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		538,98
26/05/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9182 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.280,00	
26/05/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9182 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.280,00
26/05/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	COMP. DE PGTO A ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS.	1.366,18	
26/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS.		1.366,18
			TOTAL DO DIA	3.253,76	3.253,76
27/05/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 82509 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	2.211,28	
27/05/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 82509 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		2.211,28
27/05/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 82509 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	23,56	
27/05/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 82509 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		23,56
27/05/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.	1.090,29	
27/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.		1.090,29
27/05/2022	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	PAGAMENTO NF 22215 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	68,60	
27/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 22215 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		68,60
			TOTAL DO DIA	3.393,73	3.393,73
30/05/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 59578 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	2.565,38	
30/05/2022	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 59578 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		2.565,38
30/05/2022	3.2.01.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 4119 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA	160,00	
30/05/2022	2.1.03.01.0001	BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 4119 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA		160,00
30/05/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.	370,53	
30/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.		370,53
30/05/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA DANIELA SOUZA BAHUR REF. RETIRADA DA SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.	300,00	
30/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA DANIELA SOUZA BAHUR REF. RETIRADA DA SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.		300,00
			TOTAL DO DIA	3.395,91	3.395,91
31/05/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 20747 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	828,65	
31/05/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 20747 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		828,65
31/05/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 3 OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732	6.000,00	
31/05/2022	2.1.03.01.0001	OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 3 OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732		6.000,00
31/05/2022	3.2.01.07.0008	ICMS	PROVISÃO DE ICMS APURADO DIFALI REF. PERIODO 05/2022	1.563,67	
			TRANSPORTE	8.392,32	6.828,65

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0039
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.02.01.0002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO DE ICMS APURADO DIFALI REF. PERÍODO 05/2022	8.392,32	6.828,65 1.563,67
31/05/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. PERÍODO 05/2022	173,86	
31/05/2022	2.1.02.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. PERÍODO 05/2022		173,86
31/05/2022	3.2.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	5.687,20	
31/05/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		5.687,20
31/05/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022	40,38	
31/05/2022	3.2.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022		40,38
31/05/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	449,32	
31/05/2022	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		449,32
31/05/2022	3.2.01.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	451,74	
31/05/2022	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		451,74
31/05/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	29,03	
31/05/2022	2.1.02.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022		29,03
31/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	185,00	
31/05/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		185,00
31/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO REF. VENDAS DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	98,94	
31/05/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO REF. VENDAS DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		98,94
31/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO REF. VENDAS DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	69,26	
31/05/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO REF. VENDAS DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		69,26
31/05/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.	880,00	
31/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.		880,00
31/05/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022 DENILSON PAULA DA CONCEIÇÃO	635,31	
31/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022 DENILSON PAULA DA CONCEIÇÃO		635,31
31/05/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022 ANDRE LUCAS DE SOUSA SILVA	888,00	
31/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022 ANDRE LUCAS DE SOUSA SILVA		888,00
31/05/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022 FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA	1.383,18	
31/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022 FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA		1.383,18
31/05/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022 PEDRO SOUSA MELO.	2.261,98	
31/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022 PEDRO SOUSA MELO.		2.261,98
31/05/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022 DENILSON PAULA DA CONCEIÇÃO	730,60	
31/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022 DENILSON PAULA DA CONCEIÇÃO		730,60
31/05/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022 ANDRE LUCAS DE SOUSA SILVA	840,34	
31/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022 ANDRE LUCAS DE SOUSA SILVA		840,34
31/05/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022 FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA	2.383,08	
31/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022 FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA		2.383,08
31/05/2022	2.1.03.01.0001	OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732	PAGAMENTO NF 3 OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732	3.500,00	
31/05/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 3 OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732		3.500,00
31/05/2022	2.1.03.01.0001	OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732	PAGAMENTO NF 3 OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732	1.420,00	
31/05/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 3 OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732		1.420,00
TOTAL DO DIA				30.499,54	30.499,54
TOTAL DO MÊS				306.691,39	306.691,39



Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0040
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9213 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	450,00	
01/06/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9213 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		450,00
01/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	8.245,00	
01/06/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		8.245,00
01/06/2022	3.2.01.08.0010	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO PACOTE DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	30,00	
01/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO DEBITO PACOTE DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		30,00
01/06/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9213 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	450,00	
01/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 9213 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		450,00
01/06/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	COMP. DE TRANSFERENCIA A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.	4.000,00	
01/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.		4.000,00
01/06/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	NF 81872 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	892,33	
01/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	NF 81872 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		892,33
01/06/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	NF 82509 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	2.211,28	
01/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	NF 82509 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		2.211,28
01/06/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	NF 82509 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	23,56	
01/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	NF 82509 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		23,56
01/06/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NF 81872 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	439,53	
01/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	NF 81872 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		439,53
			TOTAL DO DIA	16.741,70	16.741,70
02/06/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9219 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	616,00	
02/06/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9219 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		616,00
02/06/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3062885 TRANSPRADO SINAL VERDE LTDA	50,96	
02/06/2022	2.1.03.01.0001	TRANSPRADO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3062885 TRANSPRADO SINAL VERDE LTDA		50,96
02/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	2.875,20	
02/06/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		2.875,20
02/06/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9219 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	616,00	
02/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 9219 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		616,00
			TOTAL DO DIA	4.158,16	4.158,16
03/06/2022	3.2.01.06.0019	DESPESAS COM SOFTWARE	COMP. DE PGTO BOLETO A CLEVERSON DE ALMEIDA MANJINSKI-ME CNPJ: 05.853.402/0001-52 REF. SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS.	39,90	
03/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO BOLETO A CLEVERSON DE ALMEIDA MANJINSKI-ME CNPJ: 05.853.402/0001-52 REF. SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS.		39,90
03/06/2022	2.1.03.01.0001	TRANSPRADO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 3062885 TRANSPRADO SINAL VERDE LTDA	50,96	
03/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 3062885 TRANSPRADO SINAL VERDE LTDA		50,96
03/06/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9182 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.038,74	
			TRANSPORTE	1.129,60	90,86

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0041
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 9182 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.129,60	90,86 1.038,74
			TOTAL DO DIA	1.129,60	1.129,60
04/06/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 82851 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	4.782,12	
04/06/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 82851 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		4.782,12
04/06/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 82851 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	766,07	
04/06/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 82851 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		766,07
			TOTAL DO DIA	5.548,19	5.548,19
06/06/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 16272 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	978,92	
06/06/2022	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 16272 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		978,92
06/06/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA, PELA EMPRESA CONSTRUACO.	36.693,15	
06/06/2022	2.2.01.07.0001	CONSTRUACO PRESTADORA DE SERVICOS	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA, PELA EMPRESA CONSTRUACO.		36.693,15
06/06/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE PGTO VIA PIX A TEMPERMAT COMERCIO, SENDO O PGTO REALIZADO PELA EME 3 CONSTRUACOES.	4.006,23	
06/06/2022	2.2.01.07.0001	EME 3 CONSTRUACOES	COMP. DE PGTO VIA PIX A TEMPERMAT COMERCIO, SENDO O PGTO REALIZADO PELA EME 3 CONSTRUACOES.		4.006,23
06/06/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	COMP. DE PGTO VIA PIX A MJ COMERCIO, SENDO O PGTO REALIZADO PELA EME 3 CONSTRUACOES.	6.384,50	
06/06/2022	2.2.01.07.0001	EME 3 CONSTRUACOES	COMP. DE PGTO VIA PIX A MJ COMERCIO, SENDO O PGTO REALIZADO PELA EME 3 CONSTRUACOES.		6.384,50
06/06/2022	3.2.01.06.0014	DESPESAS JURÍDICAS E CARTORÁRIAS	REEMBOLSO REF. PGTO RECIBO Nº 781608 A CARTORIO 2º OFICIO DE NOVA MUTUM-MT.	24,27	
06/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	REEMBOLSO REF. PGTO RECIBO Nº 781608 A CARTORIO 2º OFICIO DE NOVA MUTUM-MT.		24,27
			TOTAL DO DIA	48.087,07	48.087,07
07/06/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 20899 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.489,59	
07/06/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 20899 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.489,59
07/06/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9232 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	235,00	
07/06/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9232 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		235,00
07/06/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 22328 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	36,21	
07/06/2022	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 22328 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		36,21
07/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	DEP. EM DINHEIRO CFE. EXTRATO.	2.000,00	
07/06/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEP. EM DINHEIRO CFE. EXTRATO.		2.000,00
07/06/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9232 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	235,00	
07/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 9232 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		235,00
07/06/2022	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2022	451,74	
07/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO FGTS 05/2022		451,74
			TOTAL DO DIA	4.447,54	4.447,54
08/06/2022	1.1.02.01.0001	MOCELIN AUTO CENTER LTDA (10015)	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 23 MOCELIN AUTO CENTER LTDA (10015)	3.960,00	
			TRANSPORTE	3.960,00	

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0042
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 23 MOCELIN AUTO CENTER LTDA (10015)	3.960,00	3.960,00
08/06/2022	1.1.02.01.0001	MOCELIN AUTO CENTER LTDA (10015)	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 23 MOCELIN AUTO CENTER LTDA (10015)	740,00	
08/06/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 23 MOCELIN AUTO CENTER LTDA (10015)		740,00
08/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	42.000,00	
08/06/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		42.000,00
			TOTAL DO DIA	46.700,00	46.700,00
09/06/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9249 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	745,00	
09/06/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9249 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		745,00
09/06/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9250 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	243,28	
09/06/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9250 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		243,28
09/06/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9250 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.806,72	
09/06/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9250 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.806,72
09/06/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 22363 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	109,26	
09/06/2022	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 22363 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		109,26
09/06/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9249 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	745,00	
09/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 9249 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		745,00
09/06/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9250 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	243,28	
09/06/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9250 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.806,72	
09/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 9250 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		2.050,00
09/06/2022	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	PAGAMENTO NF 22328 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	36,21	
09/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 22328 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		36,21
			TOTAL DO DIA	5.735,47	5.735,47
10/06/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 83139 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	499,81	
10/06/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 83139 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		499,81
10/06/2022	3.2.01.08.0010	DESPESAS BANCARIAS	PGTO TARIFA COBRANÇA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	7,00	
10/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO TARIFA COBRANÇA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		7,00
10/06/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO BOLETO Nº 219707/001 A ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM - ACENM/CDL.	69,00	
10/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO BOLETO Nº 219707/001 A ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM - ACENM/CDL.		69,00
10/06/2022	3.2.01.06.0011	AGUA E ESGOTO	COMPROVANTE DE PGTO AO SAAE DE NOVA MUTUM-MT.	28,81	
10/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMPROVANTE DE PGTO AO SAAE DE NOVA MUTUM-MT.		28,81
10/06/2022	3.2.01.01.0009	ALUGUEIS	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL.	7.000,00	
			TRANSPORTE	7.604,62	604,62

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0043
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSPORTE COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL.	7.604,62	604,62
			TOTAL DO DIA	7.604,62	7.000,00
13/06/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10306 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	315,00	
13/06/2022	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10306 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		315,00
13/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	70,00	
13/06/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		70,00
13/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	3.430,00	
13/06/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		3.430,00
13/06/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFERENCIA A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS REF. REEMBOLSO.	8,09	
13/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS REF. REEMBOLSO.		8,09
13/06/2022	3.2.01.06.0008	DESPESAS COM USO E CONSUMO	COMP. DE TRANSFERENCIA VIA PIX A ROBERTO DE MORAES REF. PEDIDO Nº 2282.	360,00	
13/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA VIA PIX A ROBERTO DE MORAES REF. PEDIDO Nº 2282.		360,00
13/06/2022	3.2.01.06.0003	TELEFONE	COMPROVANTE DE PGTO A VIVO - MT REF. LINHA CELULAR FINANCEIRO.	60,40	
13/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMPROVANTE DE PGTO A VIVO - MT REF. LINHA CELULAR FINANCEIRO.		60,40
13/06/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	COMP. DE PGTO A SANTANDER SANTANDER SX MASTER EM NOME DE VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS.	359,23	
13/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A SANTANDER SANTANDER SX MASTER EM NOME DE VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS.		359,23
13/06/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	COMP. DE PGTO A CARTOES CAIXA VISA PF33, EM NOME DE VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS.	1.418,55	
13/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A CARTOES CAIXA VISA PF33, EM NOME DE VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS.		1.418,55
13/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	315,28	
13/06/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		315,28
			TOTAL DO DIA	6.336,55	6.336,55
14/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	98,94	
14/06/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		98,94
14/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	98,94	
14/06/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		98,94
14/06/2022	3.2.01.07.0005	TAXAS DIVERSAS	COMP. DE PGTO GUIA A FUNAJURIS Nº 59980, REF. CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA.	50,24	
14/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO GUIA A FUNAJURIS Nº 59980, REF. CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA.		50,24
14/06/2022	3.2.01.07.0005	TAXAS DIVERSAS	COMP. DE PGTO A JUCEMAT REF. CERTIDAO SIMPLIFICADA.	24,00	
14/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A JUCEMAT REF. CERTIDAO SIMPLIFICADA.		24,00
			TOTAL DO DIA	272,12	272,12
15/06/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21054 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	489,96	
15/06/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21054 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		489,96
15/06/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21054 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.919,23	
			TRANSPORTE	3.409,19	489,96

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0044
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21054 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.409,19	489,96 2.919,23
15/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	100,00	
15/06/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		100,00
15/06/2022	2.1.03.01.0001	BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA	PAGAMENTO NF 4119 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA	160,00	
15/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 4119 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA		160,00
15/06/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO VIA PIX A ED SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA CNPJ: 43.050.423/0001-29.	350,00	
15/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO VIA PIX A ED SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA CNPJ: 43.050.423/0001-29.		350,00
15/06/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA.	1.250,64	
15/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA.		1.250,64
15/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	74,20	
15/06/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		74,20
15/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	963,64	
15/06/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		963,64
TOTAL DO DIA				6.307,67	6.307,67
17/06/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9290 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	603,33	
17/06/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9290 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		603,33
17/06/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9290 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	56,67	
17/06/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9290 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		56,67
17/06/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9290 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	603,33	
17/06/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9290 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	56,67	
17/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 9290 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		660,00
17/06/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	PGTO BOLETO A BELEZACOM COM PBELEZA REF. RETIRADA DA SÓCIA VIVIANE.	172,50	
17/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO BOLETO A BELEZACOM COM PBELEZA REF. RETIRADA DA SÓCIA VIVIANE.		172,50
17/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	98,94	
17/06/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		98,94
TOTAL DO DIA				1.591,44	1.591,44
20/06/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 1805 BP FLORES EIRELI	2.371,61	
20/06/2022	2.1.03.01.0001	BP FLORES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 1805 BP FLORES EIRELI		2.371,61
20/06/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 22441 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	36,21	
20/06/2022	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 22441 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		36,21
20/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.000,00	
20/06/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.000,00
20/06/2022	2.1.02.01.0002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DIFALI REF. PERIODO 05/2022	1.563,67	
20/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO DIFALI REF. PERIODO 05/2022		1.563,67
20/06/2022	2.1.02.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN REF. PERIODO 05/2022	173,86	
20/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO SIMPLESN REF. PERIODO 05/2022		173,86
TRANSPORTE				5.145,35	5.145,35

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0045
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 22363 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	5.145,35 109,26	5.145,35
20/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 22363 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		109,26
20/06/2022	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2022	449,32	
20/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2022		449,32
20/06/2022	2.1.02.01.0008	IRRF A RECOLHER	PGTO REF. IRRF A APURADO DO MÊS 05/2022.	29,03	
20/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO REF. IRRF A APURADO DO MÊS 05/2022.		29,03
20/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	197,51	
20/06/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		197,51
			TOTAL DO DIA	5.930,47	5.930,47
21/06/2022	1.1.02.01.0001	SAPORE S. A. (10016)	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 24 SAPORE S. A. (10016)	2.130,00	
21/06/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 24 SAPORE S. A. (10016)		2.130,00
21/06/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9304 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	675,00	
21/06/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9304 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		675,00
21/06/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3082591 TRANSPRADO SINAL VERDE LTDA	50,96	
21/06/2022	2.1.03.01.0001	TRANSPRADO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3082591 TRANSPRADO SINAL VERDE LTDA		50,96
21/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	483,34	
21/06/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		483,34
21/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX DE DIEHL, VIEIRA & CIA LTDA, CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	20.000,00	
21/06/2022	2.1.03.02.0001	DIEHL	RECEBIMENTO VIA PIX DE DIEHL, VIEIRA & CIA LTDA, CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		20.000,00
21/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	485,05	
21/06/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		485,05
21/06/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9304 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	675,00	
21/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 9304 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		675,00
21/06/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	COMP. DE PGTO A ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS.	107,94	
21/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS.		107,94
21/06/2022	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	PAGAMENTO NF 22441 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	36,21	
21/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 22441 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		36,21
			TOTAL DO DIA	24.643,50	24.643,50
22/06/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21231 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	39,25	
22/06/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21231 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		39,25
22/06/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21231 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.761,06	
22/06/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21231 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		2.761,06
22/06/2022	2.1.03.01.0001	TRANSPRADO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 3082591 TRANSPRADO SINAL VERDE LTDA	50,96	
22/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 3082591 TRANSPRADO SINAL VERDE LTDA		50,96
22/06/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA E IMP. E EXPOR.	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA.	455,82	
			TRANSPORTE	3.307,09	2.851,27

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0046
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSPORTE COMP. DE PGTO A TEMPERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA.	3.307,09	2.851,27 455,82
			TOTAL DO DIA	3.307,09	3.307,09
23/06/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 83792 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	253,67	
23/06/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 83792 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		253,67
23/06/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 83792 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	110,43	
23/06/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 83792 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		110,43
23/06/2022	3.2.01.06.0019	DESPESAS COM SOFTWARE	COMP. DE PGTO BOLETO A CLEVERSON DE ALMEIDA MANJINSKI-ME CNPJ: 05.853.402/0001-52 REF. SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS.	39,90	
23/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO BOLETO A CLEVERSON DE ALMEIDA MANJINSKI-ME CNPJ: 05.853.402/0001-52 REF. SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS.		39,90
			TOTAL DO DIA	404,00	404,00
24/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX DE NORTEPAR PARAFUSOS LTDA CNPJ: 04.236.298/0001-94.	3.500,00	
24/06/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX DE NORTEPAR PARAFUSOS LTDA CNPJ: 04.236.298/0001-94.		3.500,00
24/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	DEP. EM DINHEIRO CFE. EXTRATO.	3.000,00	
24/06/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEP. EM DINHEIRO CFE. EXTRATO.		3.000,00
24/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	DEPOSITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	600,00	
24/06/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		600,00
			TOTAL DO DIA	7.100,00	7.100,00
25/06/2022	1.1.02.01.0001	HOTEL J. N. LTDA - ME (10004)	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 25 HOTEL J. N. LTDA - ME (10004)	12.000,00	
25/06/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 25 HOTEL J. N. LTDA - ME (10004)		12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
27/06/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 4 OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732	6.000,00	
27/06/2022	2.1.03.01.0001	OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 4 OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732		6.000,00
27/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	23,52	
27/06/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		23,52
27/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 25 HOTEL J. N. LTDA - ME (10004)	6.000,00	
27/06/2022	1.1.02.01.0001	HOTEL J. N. LTDA - ME (10004)	RECEBIMENTO NF 25 HOTEL J. N. LTDA - ME (10004)		6.000,00
27/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	74,20	
27/06/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		74,20
			TOTAL DO DIA	12.097,72	12.097,72
28/06/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (10017)	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 26 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (10017)	3.360,00	
28/06/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 26 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (10017)		3.360,00
28/06/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21365 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	193,17	
28/06/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21365 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		193,17
28/06/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21365 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.884,86	
28/06/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21365 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.884,86
28/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX DE CRISTINA BADAN	1.055,00	
			TRANSPORTE	8.493,03	7.438,03

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0047
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	TRANSPORTE RECEBIMENTO VIA PIX DE CRISTINA BADAN	8.493,03	7.438,03
28/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	380,00	1.055,00
28/06/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		380,00
28/06/2022	3.2.01.06.0003	TELEFONE	COMPROVANTE DE PGTO A VIVO - MT REF. LINHA CELULAR FERNANDO SETOR DE VENDAS.	74,35	
28/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMPROVANTE DE PGTO A VIVO - MT REF. LINHA CELULAR FERNANDO SETOR DE VENDAS.		74,35
28/06/2022	1.1.03.05.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO	COMPROVANTE DE PGTO A WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO.	2.234,97	
28/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMPROVANTE DE PGTO A WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO.		2.234,97
			TOTAL DO DIA	11.182,35	11.182,35
30/06/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9345 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	332,00	
30/06/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9345 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		332,00
30/06/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9348 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	2.140,00	
30/06/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9348 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		2.140,00
30/06/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3094625 TRANSPRADO SINAL VERDE LTDA	96,51	
30/06/2022	2.1.03.01.0001	TRANSPRADO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3094625 TRANSPRADO SINAL VERDE LTDA		96,51
30/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX DE UGLEITON GOMES ANGELICO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	4.780,42	
30/06/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX DE UGLEITON GOMES ANGELICO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		4.780,42
30/06/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9348 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	2.140,00	
30/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 9348 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		2.140,00
30/06/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	COMP. DE TRANSFERENCIA A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.	1.700,00	
30/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.		1.700,00
30/06/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	NF 83792 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	253,67	
30/06/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	NF 83792 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	110,43	
30/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	NF 83792 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		364,10
30/06/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA.	6.218,43	
30/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA.		6.218,43
30/06/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFERNCIA A FENANDO L. LEITE DA SILVA REF. ADTO DE FRETE.	150,00	
30/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERNCIA A FENANDO L. LEITE DA SILVA REF. ADTO DE FRETE.		150,00
30/06/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	COMP. DE PGTO LICENCIAMENTO REF. VEICULO CRUZ PERTENCENTE A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.	140,00	
30/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO LICENCIAMENTO REF. VEICULO CRUZ PERTENCENTE A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.		140,00
30/06/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	COMP. DE PGTO IPVA 2022 REF. VEICULO CRUZ PERTENCENTE A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.	1.980,72	
30/06/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO IPVA 2022 REF. VEICULO CRUZ PERTENCENTE A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.		1.980,72
30/06/2022	3.2.01.07.0008	ICMS	PROVISÃO DE ICMS APURADO DIFALI REF. PERIODO 06/2022	627,44	
30/06/2022	2.1.02.01.0002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO DE ICMS APURADO DIFALI REF. PERIODO 06/2022		627,44
30/06/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. PERIODO 06/2022	934,52	
			TRANSPORTE	21.604,14	20.669,62

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.02.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. PERIODO 06/2022	21.604,14	20.669,62 934,52
30/06/2022	3.2.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	5.600,00	
30/06/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		5.600,00
30/06/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022	160,00	
30/06/2022	3.2.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022		160,00
30/06/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	437,23	
30/06/2022	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		437,23
30/06/2022	3.2.01.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	435,20	
30/06/2022	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		435,20
30/06/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	29,03	
30/06/2022	2.1.02.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022		29,03
30/06/2022	3.1.04.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	APURAÇÃO CMV REF. 06/2022.	50.000,00	
30/06/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO CMV REF. 06/2022.		50.000,00
TOTAL DO DIA				78.265,60	78.265,60
TOTAL DO MÊS				309.590,86	309.590,86



Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0049
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	3.700,00	
01/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		3.700,00
01/07/2022	3.2.01.08.0010	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO PACOTE DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	35,00	
01/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO DEBITO PACOTE DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		35,00
			TOTAL DO DIA	3.735,00	3.735,00
04/07/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 60409 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	2.235,01	
04/07/2022	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 60409 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		2.235,01
			TOTAL DO DIA	2.235,01	2.235,01
05/07/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21506 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	19,39	
05/07/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21506 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		19,39
05/07/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21506 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	462,77	
05/07/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21506 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		462,77
05/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	11.340,00	
05/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		11.340,00
05/07/2022	3.2.01.06.0019	DESPESAS COM SOFTWARE	COMP. DE PGTO BOLETO A CLEVERSON DE ALMEIDA MANJINSKI-ME CNPJ: 05.853.402/0001-52 REF. SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS.	39,90	
05/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO BOLETO A CLEVERSON DE ALMEIDA MANJINSKI-ME CNPJ: 05.853.402/0001-52 REF. SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS.		39,90
			TOTAL DO DIA	11.862,06	11.862,06
06/07/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão DENILSON PAULA DA CONCEIÇÃO	865,23	
06/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO Rescisão DENILSON PAULA DA CONCEIÇÃO		865,23
06/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão DENILSON PAULA DA CONCEIÇÃO	218,85	
06/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO Rescisão DENILSON PAULA DA CONCEIÇÃO		218,85
			TOTAL DO DIA	1.084,08	1.084,08
07/07/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 84474 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	4.442,34	
07/07/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 84474 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		4.442,34
07/07/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 84474 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	112,87	
07/07/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 84474 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		112,87
07/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	120,42	
07/07/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		120,42
07/07/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 21054 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	910,59	
07/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 21054 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		910,59
07/07/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 21231 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	39,25	
07/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 21231 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		39,25
07/07/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 21231 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.761,06	
07/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 21231 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		2.761,06
			TRANSPORTE	8.386,53	8.386,53

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0050
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 21365 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	8.386,53 193,17	8.386,53
07/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 21365 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		193,17
07/07/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 21365 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.884,86	
07/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 21365 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.884,86
07/07/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 21506 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	19,39	
07/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 21506 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		19,39
07/07/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 21506 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	462,77	
07/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 21506 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		462,77
07/07/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	COMP. DE TRANSFERENCIA A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.	4.000,00	
07/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.		4.000,00
07/07/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022 ANDRE LUCAS DE SOUSA SILVA	1.328,58	
07/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022 ANDRE LUCAS DE SOUSA SILVA		1.328,58
07/07/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022 FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA	1.383,18	
07/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022 FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA		1.383,18
07/07/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022 PEDRO SOUSA MELO	2.261,98	
07/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022 FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA	2.646,06	
07/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022 FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA		2.646,06
07/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022 PEDRO SOUSA MELO		1.686,55
07/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022 PEDRO SOUSA MELO		575,43
07/07/2022	2.1.03.01.0001	OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732	PAGAMENTO NF 4 OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732	4.680,00	
07/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 4 OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732		4.680,00
07/07/2022	2.1.03.01.0001	OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732	PAGAMENTO NF 4 OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732	1.320,00	
07/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 4 OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732		1.320,00
07/07/2022	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2022	532,16	
07/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO FGTS 06/2022		532,16
07/07/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	COMP. DE PGTO A ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS.	357,18	
07/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS.		357,18
07/07/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	NF 83139 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	499,81	
07/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	NF 83139 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		499,81
07/07/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	NF 84474 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	4.442,34	
07/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	NF 84474 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		4.442,34
07/07/2022	4.1.03.01.0002	JUROS	NF 84474 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	120,61	
07/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	NF 84474 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		120,61
07/07/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	NF 84474 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	112,87	
07/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	NF 84474 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		112,87
TOTAL DO DIA				36.631,49	36.631,49
08/07/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9387 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	105,77	
08/07/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9387 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		105,77
08/07/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9387 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	46,23	
08/07/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9387 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		46,23
TRANSPORTE				152,00	152,00

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0051
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	3.2.01.01.0004	DESPESAS COM USO E CONSUMO OBRAS	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 20270 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	152,00 174,33	152,00
08/07/2022	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 20270 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		174,33
08/07/2022	3.2.01.01.0004	DESPESAS COM USO E CONSUMO OBRAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 20270 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	387,07	
08/07/2022	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 20270 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		387,07
08/07/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3104294 TRANSPRADO SINAL VERDE LTDA	50,96	
08/07/2022	2.1.03.01.0001	TRANSPRADO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3104294 TRANSPRADO SINAL VERDE LTDA		50,96
08/07/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3104568 TRANSPRADO SINAL VERDE LTDA	55,17	
08/07/2022	2.1.03.01.0001	TRANSPRADO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3104568 TRANSPRADO SINAL VERDE LTDA		55,17
08/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	692,58	
08/07/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		692,58
08/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 26 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (10017)	3.360,00	
08/07/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (10017)	RECEBIMENTO NF 26 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (10017)		3.360,00
08/07/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9387 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	105,77	
08/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 9387 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		105,77
08/07/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9387 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	46,23	
08/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 9387 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		46,23
08/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA PEDRO SOUSA MELO.	2.761,98	
08/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA PEDRO SOUSA MELO.		2.761,98
08/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA ELCIVAN DA SILVA.	1.386,00	
08/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA ELCIVAN DA SILVA.		1.386,00
08/07/2022	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF 20270 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	174,33	
08/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 20270 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		174,33
08/07/2022	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF 20270 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	387,07	
08/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 20270 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		387,07
08/07/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022	727,20	
08/07/2022	3.2.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022		727,20
08/07/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	90,90	
08/07/2022	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		90,90
08/07/2022	3.2.01.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	80,80	
08/07/2022	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		80,80
08/07/2022	3.2.01.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022	269,33	
08/07/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022		269,33
08/07/2022	3.2.01.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	16,16	
08/07/2022	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		16,16
08/07/2022	3.2.01.02.0012	RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2022	1.414,00	
08/07/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2022		1.414,00
TOTAL DO DIA				12.331,88	12.331,88



Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0052
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.500,00	
11/07/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.500,00
11/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	3.166,08	
11/07/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		3.166,08
11/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	98,05	
11/07/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		98,05
11/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	2,53	
11/07/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		2,53
11/07/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 3104568 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	55,17	
11/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 3104568 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		55,17
			TOTAL DO DIA	4.821,83	4.821,83
12/07/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21671 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.345,85	
12/07/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21671 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.345,85
12/07/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21671 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	10.114,46	
12/07/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21671 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		10.114,46
12/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	180,00	
12/07/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		180,00
12/07/2022	3.2.01.01.0009	ALUGUEIS	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL.	7.000,00	
12/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL.		7.000,00
12/07/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	COMP. DE PGTO BOLETO EM NOME DE VIVIANE AP. SIQUEIRA DOS SANTOS.	425,84	
12/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO BOLETO EM NOME DE VIVIANE AP. SIQUEIRA DOS SANTOS.		425,84
12/07/2022	3.2.01.06.0003	TELEFONE	COMPROVANTE DE PGTO A VIVO - MT REF. LINHA CELULAR FINANCEIRO.	60,40	
12/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMPROVANTE DE PGTO A VIVO - MT REF. LINHA CELULAR FINANCEIRO.		60,40
			TOTAL DO DIA	19.126,55	19.126,55
13/07/2022	3.2.01.01.0006	LANCHES E REFEICOES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 392 SONIA DIAS MACIEL - ME	7.164,00	
13/07/2022	2.1.03.01.0001	SONIA DIAS MACIEL - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 392 SONIA DIAS MACIEL - ME		7.164,00
13/07/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21680 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	883,97	
13/07/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21680 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		883,97
13/07/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21680 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	252,64	
13/07/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21680 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		252,64
13/07/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 4399886 TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA	65,81	
13/07/2022	2.1.03.01.0001	TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 4399886 TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA		65,81
13/07/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA.	26.987,15	
13/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA.		26.987,15
			TRANSPORTE	35.353,57	35.353,57

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0053
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSPORTE VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	35.353,57 96,50	35.353,57
13/07/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		96,50
			TOTAL DO DIA	35.450,07	35.450,07
14/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	24,51	
14/07/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		24,51
14/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	2.350,00	
14/07/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		2.350,00
14/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	3.300,00	
14/07/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		3.300,00
14/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	10.000,00	
14/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		10.000,00
14/07/2022	2.1.03.01.0001	SONIA DIAS MACIEL - ME	PAGAMENTO NF 392 SONIA DIAS MACIEL - ME	7.164,00	
14/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 392 SONIA DIAS MACIEL - ME		7.164,00
14/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE CNPJ: 37.998.068.0001-11.	8.986,32	
14/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE CNPJ: 37.998.068.0001-11.		8.986,32
14/07/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 557 IDEAL PRINT LTDA	270,00	
14/07/2022	2.1.03.01.0001	IDEAL PRINT LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 557 IDEAL PRINT LTDA		270,00
			TOTAL DO DIA	32.094,83	32.094,83
15/07/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9427 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	49,74	
15/07/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9427 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		49,74
15/07/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9427 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	50,23	
15/07/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9427 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		50,23
15/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.484,10	
15/07/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.484,10
15/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	176,40	
15/07/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		176,40
15/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	963,63	
15/07/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		963,63
15/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	790,00	
15/07/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		790,00
15/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	DEPOSITO EM DINHEIRO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.200,00	
15/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPOSITO EM DINHEIRO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.200,00
15/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	DEPOSITO EM DINHEIRO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.350,00	
15/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPOSITO EM DINHEIRO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.350,00
15/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	DEPOSITO EM DINHEIRO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	700,00	
15/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPOSITO EM DINHEIRO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		700,00
			TRANSPORTE	6.764,10	6.764,10

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0054
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	2.1.03.01.0001	IDEAL PRINT LTDA	TRANSPORTE	6.764,10	6.764,10
15/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 557 IDEAL PRINT LTDA	270,00	
15/07/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 557 IDEAL PRINT LTDA		270,00
15/07/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9427 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	49,74	
15/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 9427 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		49,74
15/07/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9427 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	50,23	
15/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 9427 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		50,23
15/07/2022	3.2.01.08.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS NF 9427 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	3,09	
15/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	REFERENTE A JUROS NF 9427 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		3,09
15/07/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO VIA PIX A ED SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA CNPJ: 43.050.423/0001-29.	350,00	
15/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO VIA PIX A ED SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA CNPJ: 43.050.423/0001-29.		350,00
			TOTAL DO DIA	7.487,16	7.487,16
18/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	2.000,00	
18/07/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		2.000,00
18/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	197,51	
18/07/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		197,51
18/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	20,00	
18/07/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		20,00
18/07/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	COMP. DE PGTO VIA PIX A MJ COMERCIO.	1.252,05	
18/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO VIA PIX A MJ COMERCIO.		1.252,05
18/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE CNPJ: 37.998.068.0001-11.	827,00	
18/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE CNPJ: 37.998.068.0001-11.		827,00
			TOTAL DO DIA	4.296,56	4.296,56
19/07/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21837 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	69,44	
19/07/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21837 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		69,44
19/07/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21837 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	6.592,84	
19/07/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21837 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		6.592,84
19/07/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9435 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	142,69	
19/07/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9435 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		142,69
19/07/2022	3.2.01.01.0004	DESPESAS COM USO E CONSUMO OBRAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 189966 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	2.930,95	
19/07/2022	2.1.03.01.0001	WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 189966 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA		2.930,95
19/07/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 22781 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	38,74	
19/07/2022	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 22781 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		38,74
			TRANSPORTE	9.774,66	9.774,66

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0055
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 9435 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	9.774,66 142,69	9.774,66
19/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 9435 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		142,69
19/07/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO BOLETO Nº 219707/001 A ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM - ACENM/CDL.	71,00	
19/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO BOLETO Nº 219707/001 A ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM - ACENM/CDL.		71,00
19/07/2022	2.1.03.01.0001	WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	PAGAMENTO NF 189966 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	2.930,95	
19/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 189966 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA		2.930,95
			TOTAL DO DIA	12.919,30	12.919,30
20/07/2022	1.1.02.01.0001	BUNGE ALIMENTOS S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 5 BUNGE ALIMENTOS S/A	376,14	
20/07/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 5 BUNGE ALIMENTOS S/A		376,14
20/07/2022	4.1.02.03.0003	(-) ISS	CFE. NFS Nº 5 BUNGE ALIMENTOS S/A	8,86	
20/07/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	CFE. NFS Nº 5 BUNGE ALIMENTOS S/A		8,86
20/07/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21850 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	4.720,14	
20/07/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21850 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		4.720,14
20/07/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21855 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	285,00	
20/07/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21855 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		285,00
20/07/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21855 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	180,00	
20/07/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21855 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		180,00
20/07/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 16417 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	1.251,99	
20/07/2022	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 16417 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		1.251,99
20/07/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 7367 SL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	274,22	
20/07/2022	2.1.03.01.0001	SL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 7367 SL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		274,22
20/07/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 2617 GUAPORE COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	9.128,97	
20/07/2022	2.1.03.01.0001	GUAPORE COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 2617 GUAPORE COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		9.128,97
20/07/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 2617 GUAPORE COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	242,08	
20/07/2022	2.1.03.01.0001	GUAPORE COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 2617 GUAPORE COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		242,08
20/07/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3117260 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	51,86	
20/07/2022	2.1.03.01.0001	TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3117260 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA		51,86
20/07/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 1152772 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	196,06	
20/07/2022	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 1152772 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		196,06
20/07/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	COMP. DE PGTO VIA PIX A MJ COMERCIO.	1.200,00	
20/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO VIA PIX A MJ COMERCIO.		1.200,00
20/07/2022	2.1.02.01.0002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DIFALI REF. PERIODO 06/2022	627,44	
20/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO DIFALI REF. PERIODO 06/2022		627,44
20/07/2022	2.1.02.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN REF. PERIODO 06/2022	934,52	
			TRANSPORTE	19.477,28	18.542,76

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0056
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSPORTE PAGAMENTO SIMPLESN REF. PERIODO 06/2022	19.477,28	18.542,76
20/07/2022	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2022	528,13	934,52
20/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2022		528,13
			TOTAL DO DIA	20.005,41	20.005,41
21/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	897,11	
21/07/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		897,11
21/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	485,05	
21/07/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		485,05
21/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.830,00	
21/07/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.830,00
21/07/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 3117260 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	51,86	
21/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 3117260 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		51,86
21/07/2022	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	PAGAMENTO NF 1152772 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	196,06	
21/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 1152772 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		196,06
21/07/2022	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	PAGAMENTO NF 22781 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	38,74	
21/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 22781 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		38,74
			TOTAL DO DIA	3.498,82	3.498,82
22/07/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 85182 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	478,08	
22/07/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 85182 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		478,08
22/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	195,00	
22/07/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		195,00
22/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.450,00	
22/07/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.450,00
22/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 28 NOVA MUTUM COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	20.250,00	
22/07/2022	1.1.02.01.0001	NOVA MUTUM COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	RECEBIMENTO NF 28 NOVA MUTUM COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA		20.250,00
22/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 25 HOTEL J. N. LTDA - ME (10004)	3.000,00	
22/07/2022	1.1.02.01.0001	HOTEL J. N. LTDA - ME (10004)	RECEBIMENTO NF 25 HOTEL J. N. LTDA - ME (10004)		3.000,00
22/07/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA.	14.872,50	
22/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA.		14.872,50
22/07/2022	1.1.02.01.0001	CLAIRTON PAVLACK	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 6 CLAIRTON PAVLACK	500,00	
22/07/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 6 CLAIRTON PAVLACK		500,00
			TOTAL DO DIA	40.745,58	40.745,58
25/07/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 16431 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	955,90	
25/07/2022	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 16431 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		955,90
25/07/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 7428 SL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	141,30	
25/07/2022	2.1.03.01.0001	SL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 7428 SL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		141,30
25/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	24,51	
			TRANSPORTE	1.121,71	1.097,20

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0057
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	TRANSPORTE VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.121,71	1.097,20 24,51
25/07/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	COMP. DE PGTO VIA PIX A MJ COMERCIO.	340,00	
25/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO VIA PIX A MJ COMERCIO.		340,00
25/07/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 21671 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.345,85	
25/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 21671 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.345,85
25/07/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 21671 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	9.985,98	
25/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 21671 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		9.985,98
25/07/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	REFERENTE DESCONTOS NF 21671 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	128,48	
25/07/2022	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTOS NF 21671 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		128,48
			TOTAL DO DIA	12.922,02	12.922,02
26/07/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21984 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	426,76	
26/07/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21984 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		426,76
26/07/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21984 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	5.622,46	
26/07/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21984 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		5.622,46
			TOTAL DO DIA	6.049,22	6.049,22
27/07/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9487 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	420,00	
27/07/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9487 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		420,00
27/07/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 22869 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	38,74	
27/07/2022	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 22869 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		38,74
27/07/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	COMP. DE PGTO VIA PIX A MJ COMERCIO.	680,00	
27/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO VIA PIX A MJ COMERCIO.		680,00
			TOTAL DO DIA	1.138,74	1.138,74
28/07/2022	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	PAGAMENTO NF 22869 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	38,74	
28/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 22869 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		38,74
28/07/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9487 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	420,00	
28/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 9487 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		420,00
			TOTAL DO DIA	458,74	458,74
29/07/2022	1.1.02.01.0001	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 27 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	574,40	
29/07/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 27 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		574,40
29/07/2022	1.1.02.01.0001	NOVA MUTUM COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 28 NOVA MUTUM COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	21.226,34	
29/07/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 28 NOVA MUTUM COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA		21.226,34
29/07/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 85493 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	108,37	
29/07/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 85493 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		108,37
29/07/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 85493 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	81,06	
			TRANSPORTE	21.990,17	21.909,11

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0058
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 85493 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	21.990,17	21.909,11 81,06
29/07/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 16448 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	358,93	
29/07/2022	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 16448 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		358,93
29/07/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 403 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	94,00	
29/07/2022	2.1.03.01.0001	JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 403 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920		94,00
29/07/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 404 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	118,00	
29/07/2022	2.1.03.01.0001	JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 404 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920		118,00
29/07/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 405 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	123,60	
29/07/2022	2.1.03.01.0001	JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 405 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920		123,60
29/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.000,00	
29/07/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.000,00
29/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	900,00	
29/07/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		900,00
29/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 27 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	574,40	
29/07/2022	1.1.02.01.0001	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO NF 27 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		574,40
29/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO DE FABIO ZANARDI CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	20.000,00	
29/07/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO DE FABIO ZANARDI CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		20.000,00
29/07/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	COMP. DE PGTO VIA PIX A MJ COMERCIO.	698,21	
29/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO VIA PIX A MJ COMERCIO.		698,21
29/07/2022	1.2.02.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA	COMP. DE PGTO AO POSTO H. N. AUTO POSTO LTDA, REF. BOLETO PERTECENTE A EMPRESA CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA.	5.147,26	
29/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO AO POSTO H. N. AUTO POSTO LTDA, REF. BOLETO PERTECENTE A EMPRESA CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA.		5.147,26
29/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO DEB. TIT. COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO SICOOB.	1.320,00	
29/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO DEB. TIT. COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO SICOOB.		1.320,00
29/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE PGTO A MANOEL MESSIAS EMILIANO CPF: 925.926.001-91 REF. RESTANTE TRANSFERENCIA F4000.	615,00	
29/07/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A MANOEL MESSIAS EMILIANO CPF: 925.926.001-91 REF. RESTANTE TRANSFERENCIA F4000.		615,00
TOTAL DO DIA				52.939,57	52.939,57
30/07/2022	3.2.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	5.600,00	
30/07/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		5.600,00
30/07/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	451,63	
30/07/2022	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		451,63
30/07/2022	3.2.01.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	448,00	
30/07/2022	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		448,00
30/07/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	29,03	
30/07/2022	2.1.02.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022		29,03
TOTAL DO DIA				6.528,66	6.528,66



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	3.1.04.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	APURAÇÃO CMV REF. 07/2022.	50.000,00	
31/07/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO CMV REF. 07/2022.		50.000,00
31/07/2022	3.2.01.07.0008	ICMS	PROVISÃO DE ICMS APURADO DIFALI REF. PERÍODO 07/2022	519,20	
31/07/2022	2.1.02.01.0002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO DE ICMS APURADO DIFALI REF. PERÍODO 07/2022		519,20
31/07/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. PERÍODO 07/2022	739,74	
31/07/2022	2.1.02.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. PERÍODO 07/2022		739,74
TOTAL DO DIA				51.258,94	51.258,94
TOTAL DO MÊS				379.621,52	379.621,52



Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0060
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	217,27	
01/08/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		217,27
01/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.100,00	
01/08/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.100,00
01/08/2022	3.2.01.08.0010	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO PACOTE DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	35,00	
01/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO DEBITO PACOTE DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		35,00
01/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX DE BETIATTO E COSTA BETIATTO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	21.226,34	
01/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VIA PIX DE BETIATTO E COSTA BETIATTO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		21.226,34
01/08/2022	3.2.01.07.0005	TAXAS DIVERSAS	COMP. DE PGTO GUIA A FUNAJURIS Nº 59980, REF. CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA.	50,24	
01/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO GUIA A FUNAJURIS Nº 59980, REF. CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA.		50,24
01/08/2022	2.1.03.01.0001	JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	PAGAMENTO NF 403 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	94,00	
01/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 403 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920		94,00
01/08/2022	2.1.03.01.0001	JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	PAGAMENTO NF 404 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	118,00	
01/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 404 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920		118,00
01/08/2022	2.1.03.01.0001	JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	PAGAMENTO NF 405 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	123,60	
01/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 405 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920		123,60
01/08/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	NF 85493 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	108,37	
01/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	NF 85493 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		108,37
01/08/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	NF 85493 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	5,17	
01/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	NF 85493 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		5,17
01/08/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 5851 R3R - COMERCIO DE PERFIS LTDA	2.178,00	
01/08/2022	2.1.03.01.0001	R3R - COMERCIO DE PERFIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 5851 R3R - COMERCIO DE PERFIS LTDA		2.178,00
			TOTAL DO DIA	25.255,99	25.255,99
02/08/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 22933 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	38,74	
02/08/2022	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 22933 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		38,74
02/08/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 22144 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	113,51	
02/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 22144 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		113,51
02/08/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 22144 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.711,30	
02/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 22144 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		2.711,30
02/08/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9515 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	295,88	
02/08/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9515 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		295,88
02/08/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 61303 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.462,57	
02/08/2022	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 61303 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		1.462,57
02/08/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 5 OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732	6.000,00	
02/08/2022	2.1.03.01.0001	OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 5 OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732		6.000,00
02/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	550,00	
			TRANSPORTE	11.172,00	10.622,00

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0061
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	TRANSPORTE RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	11.172,00	10.622,00 550,00
02/08/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9515 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	295,88	
02/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 9515 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		295,88
			TOTAL DO DIA	11.467,88	11.467,88
03/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFERENCIA A FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA REF. ADTO DE VIAGEM.	100,00	
03/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA REF. ADTO DE VIAGEM.		100,00
03/08/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	COMP. DE PGTO VIA PIX A MJ COMERCIO.	1.102,52	
03/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO VIA PIX A MJ COMERCIO.		1.102,52
03/08/2022	3.2.01.06.0019	DESPESAS COM SOFTWARE	COMP. DE PGTO BOLETO A CLEVERSON DE ALMEIDA MANJINSKI-ME CNPJ: 05.853.402/0001-52 REF. SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS.	39,90	
03/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO BOLETO A CLEVERSON DE ALMEIDA MANJINSKI-ME CNPJ: 05.853.402/0001-52 REF. SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS.		39,90
03/08/2022	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	PAGAMENTO NF 22933 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	38,74	
03/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 22933 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		38,74
03/08/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	NF 85874 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	1.293,41	
03/08/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	NF 85874 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	321,26	
03/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	NF 85874 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		1.614,67
03/08/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	COMP. DE TRANSFERENCIA A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.	300,00	
03/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.		300,00
			TOTAL DO DIA	3.195,83	3.195,83
04/08/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3136539 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	549,30	
04/08/2022	2.1.03.01.0001	TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3136539 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA		549,30
04/08/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 22206 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	7.177,20	
04/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 22206 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		7.177,20
04/08/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 22206 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	5.677,87	
04/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 22206 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		5.677,87
04/08/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10502 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	690,94	
04/08/2022	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10502 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		690,94
04/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	3.387,63	
04/08/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		3.387,63
04/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	35,00	
04/08/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		35,00
			TOTAL DO DIA	17.517,94	17.517,94
05/08/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 85874 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	1.293,41	
05/08/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 85874 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		1.293,41
05/08/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 85874 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	321,26	
			TRANSPORTE	1.614,67	1.293,41

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0062
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 85874 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	1.614,67	1.293,41 321,26
05/08/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 6 OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732	800,00	
05/08/2022	2.1.03.01.0001	OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 6 OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732		800,00
05/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX DE DIEHL & VIEIRA LTDA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	8.000,00	
05/08/2022	2.1.03.02.0001	DIHEL	RECEBIMENTO VIA PIX DE DIEHL & VIEIRA LTDA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		8.000,00
05/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.450,00	
05/08/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.450,00
05/08/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 3136539 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	549,30	
05/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 3136539 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		549,30
05/08/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022 ANDRE LUCAS DE SOUSA SILVA	1.474,18	
05/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022 ANDRE LUCAS DE SOUSA SILVA		1.474,18
05/08/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022 PEDRO SOUSA MELO	2.261,98	
05/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022 PEDRO SOUSA MELO		2.261,98
05/08/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022 FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA	1.383,18	
05/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022 FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA		1.383,18
05/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022 FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA	2.486,82	
05/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022 FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA		2.486,82
05/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022 ANDRE LUCAS DE SOUSA SILVA	359,82	
05/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022 ANDRE LUCAS DE SOUSA SILVA		359,82
05/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022 PEDRO SOUSA MELO	500,00	
05/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022 PEDRO SOUSA MELO		500,00
05/08/2022	2.1.03.01.0001	OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732	PAGAMENTO NF 5 OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732	6.000,00	
05/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 5 OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732		6.000,00
05/08/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	COMP. DE TRANSFERENCIA A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.	4.000,00	
05/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.		4.000,00
TOTAL DO DIA				30.879,95	30.879,95
08/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	200,00	
08/08/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		200,00
08/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	147,75	
08/08/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		147,75
08/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.509,04	
08/08/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.509,04
08/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	3.000,00	
08/08/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		3.000,00
08/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA DE DUARTE & KARNOSKI LTDA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	12.500,00	
08/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VIA DE DUARTE & KARNOSKI LTDA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		12.500,00
08/08/2022	3.2.01.07.0005	TAXAS DIVERSAS	COMP. DE PGTO DARF CODIGO 1506, REFERENTE DECLARAÇÃO SIMEI ANO 2021 QUE CONSTAVA EM ABERTO.	25,00	
TRANSPORTE				17.381,79	17.356,79

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0063
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSPORTE COMP. DE PGTO DARF CODIGO 1506, REFERENTE DECLARAÇÃO SIMEI ANO 2021 QUE CONSTAVA EM ABERTO.	17.381,79	17.356,79 25,00
			TOTAL DO DIA	17.381,79	17.381,79
09/08/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 22300 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	173,48	
09/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 22300 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		173,48
09/08/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 22300 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	143,85	
09/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 22300 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		143,85
			TOTAL DO DIA	317,33	317,33
10/08/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3142818 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	50,96	
10/08/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3142818 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		50,96
10/08/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9553 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	360,00	
10/08/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9553 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		360,00
10/08/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO BOLETO Nº 224245/001 A ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM - ACENM/CDL.	69,00	
10/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO BOLETO Nº 224245/001 A ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM - ACENM/CDL.		69,00
10/08/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9553 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	360,00	
10/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 9553 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		360,00
10/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 21984 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	5.622,46	
10/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 21984 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		5.622,46
10/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 22206 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	7.177,20	
10/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 22206 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		7.177,20
10/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 22206 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	5.677,87	
10/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 22206 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		5.677,87
10/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 22144 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	985,64	
10/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 22144 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		985,64
			TOTAL DO DIA	20.303,13	20.303,13
11/08/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 28903 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	170,00	
11/08/2022	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 28903 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		170,00
11/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.500,00	
11/08/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.500,00
11/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	50,00	
11/08/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		50,00
11/08/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 3142818 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	50,96	
			TRANSPORTE	1.770,96	1.720,00

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0064
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 3142818 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	1.770,96	1.720,00 50,96
TOTAL DO DIA				1.770,96	1.770,96
12/08/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 400 SONIA DIAS MACIEL - ME	3.500,00	
12/08/2022	2.1.03.01.0001	SONIA DIAS MACIEL - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 400 SONIA DIAS MACIEL - ME		3.500,00
12/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.450,00	
12/08/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.450,00
12/08/2022	2.1.03.01.0001	R3R - COMERCIO DE PERFIS LTDA	PAGAMENTO NF 5851 R3R - COMERCIO DE PERFIS LTDA	2.178,00	
12/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 5851 R3R - COMERCIO DE PERFIS LTDA		2.178,00
TOTAL DO DIA				7.128,00	7.128,00
15/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	197,00	
15/08/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		197,00
15/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	5.219,00	
15/08/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		5.219,00
15/08/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO VIA PIX A ED SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA CNPJ: 43.050.423/0001-29.	350,00	
15/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO VIA PIX A ED SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA CNPJ: 43.050.423/0001-29.		350,00
15/08/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	COMP. DE PGTO A SANTADER SX MASTER EM NOME DA SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.	554,87	
15/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A SANTADER SX MASTER EM NOME DA SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.		554,87
15/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFERENCIA A GILDERLYSON SILVA DOS SANTOS REFERENTE A 11,5 DIARIAS.	920,00	
15/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A GILDERLYSON SILVA DOS SANTOS REFERENTE A 11,5 DIARIAS.		920,00
TOTAL DO DIA				7.240,87	7.240,87
16/08/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 22446 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	21,60	
16/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 22446 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		21,60
16/08/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 22446 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	952,00	
16/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 22446 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		952,00
16/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFERENCIA A FRANCISCO CLEITON DA SILVA REF. 1,5 DIARIAS.	135,00	
16/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A FRANCISCO CLEITON DA SILVA REF. 1,5 DIARIAS.		135,00
16/08/2022	3.2.01.01.0009	ALUGUEIS	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL.	7.000,00	
16/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL.		7.000,00
TOTAL DO DIA				8.108,60	8.108,60
17/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	197,51	
17/08/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		197,51
17/08/2022	3.2.01.06.0003	TELEFONE	COMPROVANTE DE PGTO A VIVO - MT REF. LINHA CELULAR FINANCEIRO.	66,40	
17/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMPROVANTE DE PGTO A VIVO - MT REF. LINHA CELULAR FINANCEIRO.		66,40
TOTAL DO DIA				263,91	263,91
18/08/2022	1.1.02.01.0001	FABIO ZANARDI	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 29 FABIO ZANARDI	2.260,00	
TRANSPORTE				2.260,00	

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0065
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 29 FABIO ZANARDI	2.260,00	2.260,00
18/08/2022	1.1.02.01.0001	FABIO ZANARDI	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 29 FABIO ZANARDI	29.353,00	
18/08/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 29 FABIO ZANARDI		29.353,00
18/08/2022	1.1.02.01.0001	UGLEITON GOMES ANGELICO	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 30 UGLEITON GOMES ANGELICO	5.759,62	
18/08/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 30 UGLEITON GOMES ANGELICO		5.759,62
18/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 31 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	108,00	
18/08/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 31 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		108,00
18/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 31 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.044,00	
18/08/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 31 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.044,00
18/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 32 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.540,00	
18/08/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 32 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.540,00
18/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 33 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.168,12	
18/08/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 33 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		3.168,12
18/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX DE PAULO BALBINOT CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	10.000,00	
18/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VIA PIX DE PAULO BALBINOT CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		10.000,00
18/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	3.000,00	
18/08/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		3.000,00
18/08/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.	500,00	
18/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.		500,00
			TOTAL DO DIA	56.732,74	56.732,74
19/08/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 4302340 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	48,05	
19/08/2022	2.1.03.01.0001	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 4302340 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		48,05
19/08/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 38 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	372,96	
19/08/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 38 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		372,96
19/08/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 2790 GUAPORE COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	236,43	
19/08/2022	2.1.03.01.0001	GUAPORE COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 2790 GUAPORE COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		236,43
19/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 34 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	290,00	
19/08/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 34 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO		290,00
19/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 35 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	3.375,00	
19/08/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 35 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO		3.375,00
19/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 36 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	170,00	
19/08/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 36 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO		170,00
19/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 38 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.700,00	
19/08/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 38 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.700,00
19/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.900,00	
19/08/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.900,00
19/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 29 FABIO ZANARDI	11.613,00	
19/08/2022	1.1.02.01.0001	FABIO ZANARDI	RECEBIMENTO NF 29 FABIO ZANARDI		11.613,00
19/08/2022	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2022	451,63	
			TRANSPORTE	20.157,07	19.705,44

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0066
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSPORTE PAGAMENTO INSS Mensal 07/2022	20.157,07	19.705,44
19/08/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORE	COMPROVANTE DE PGTO A INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORÉ CNPJ: 37.998.068/0001-11.	609,39	451,63
19/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMPROVANTE DE PGTO A INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORÉ CNPJ: 37.998.068/0001-11.		609,39
19/08/2022	2.1.02.01.0002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DIFALI REF. PERIODO 07/2022	519,20	
19/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO DIFALI REF. PERIODO 07/2022		519,20
19/08/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	COMP. DE TRANSF. A MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 21.508.177/0001-73.	520,96	
19/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 21.508.177/0001-73.		520,96
19/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 10 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.480,00	
19/08/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 10 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.480,00
19/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 11 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	2.960,00	
19/08/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 11 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		2.960,00
19/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 12 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.480,00	
19/08/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 12 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.480,00
19/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 13 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	444,00	
19/08/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 13 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		444,00
19/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 7 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.480,00	
19/08/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 7 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.480,00
19/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 8 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	4.440,00	
19/08/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 8 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		4.440,00
19/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 9 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	740,00	
19/08/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 9 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		740,00
			TOTAL DO DIA	34.830,62	34.830,62
22/08/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 16529 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	423,60	
22/08/2022	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 16529 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		423,60
22/08/2022	1.1.02.01.0001	LOUIS DREYFUS COMPANY TRANSPORTES LTDA	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 39 LOUIS DREYFUS COMPANY TRANSPORTES LTDA	4.000,01	
22/08/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 39 LOUIS DREYFUS COMPANY TRANSPORTES LTDA		4.000,01
22/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.003,94	
22/08/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.003,94
22/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	897,11	
22/08/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		897,11
22/08/2022	2.1.02.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN REF. PERIODO 07/2022	739,74	
22/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO SIMPLESN REF. PERIODO 07/2022		739,74
22/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 14 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	1.281,30	
22/08/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 14 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO		1.281,30
22/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 15 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	830,00	
22/08/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 15 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO		830,00
22/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 16 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	830,00	
			TRANSPORTE	10.005,70	9.175,70

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0067
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 16 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	10.005,70	9.175,70 830,00
22/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 17 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	2.490,00	
22/08/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 17 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO		2.490,00
22/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 18 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	498,00	
22/08/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 18 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO		498,00
22/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 19 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	4.648,00	
22/08/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 19 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO		4.648,00
TOTAL DO DIA				17.641,70	17.641,70
23/08/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3158513 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	50,96	
23/08/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3158513 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		50,96
23/08/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 22638 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	592,67	
23/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 22638 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		592,67
23/08/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 22638 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	4.010,25	
23/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 22638 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		4.010,25
23/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFERNCIA A CRIS PANNEBECKER.	150,00	
23/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERNCIA A CRIS PANNEBECKER.		150,00
TOTAL DO DIA				4.803,88	4.803,88
24/08/2022	3.2.01.01.0009	ALUGUEIS	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL FUNCIONARIO.	1.500,00	
24/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL FUNCIONARIO.		1.500,00
24/08/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA.	13.531,11	
24/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A TEMPERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA.		13.531,11
24/08/2022	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2022	448,00	
24/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO FGTS 07/2022		448,00
24/08/2022	3.2.01.08.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS FGTS 07/2022	25,26	
24/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	REFERENTE A JUROS FGTS 07/2022		25,26
TOTAL DO DIA				15.504,37	15.504,37
25/08/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3161601 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	50,96	
25/08/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3161601 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		50,96
25/08/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9642 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	750,00	
25/08/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9642 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		750,00
25/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 40 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.697,16	
25/08/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 40 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.697,16
25/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 40 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.222,44	
25/08/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 40 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.222,44
25/08/2022	1.1.02.01.0001	RAITER COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (10005)	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 41 RAITER COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (10005)	4.900,00	
TRANSPORTE				8.620,56	3.720,56

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 41 RAITER COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (10005)	8.620,56	3.720,56 4.900,00
25/08/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	COMP. DE PGTO A ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS.	930,00	
25/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS.		930,00
25/08/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9642 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	750,00	
25/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 9642 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		750,00
25/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 21 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	296,00	
25/08/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 21 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		296,00
TOTAL DO DIA				10.596,56	10.596,56
26/08/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 29045 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	42,75	
26/08/2022	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 29045 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		42,75
26/08/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 61951 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	2.312,24	
26/08/2022	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 61951 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		2.312,24
26/08/2022	1.1.02.01.0001	ALEMAO BEBIDAS LTDA (10014)	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 42 ALEMAO BEBIDAS LTDA	2.330,00	
26/08/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 42 ALEMAO BEBIDAS LTDA		2.330,00
26/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	300,00	
26/08/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		300,00
26/08/2022	3.2.01.08.0010	DESPESAS BANCARIAS	PGTO TARIFA COBRANÇA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	7,00	
26/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO TARIFA COBRANÇA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		7,00
26/08/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 3161601 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	50,96	
26/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 3161601 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		50,96
26/08/2022	2.1.03.01.0001	R3R - COMERCIO DE PERFIS LTDA	PAGAMENTO NF 9744 R3R - COMERCIO DE PERFIS LTDA	769,54	
26/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 9744 R3R - COMERCIO DE PERFIS LTDA		769,54
26/08/2022	2.1.03.01.0001	R3R - COMERCIO DE PERFIS LTDA	PAGAMENTO NF 9744 R3R - COMERCIO DE PERFIS LTDA	390,00	
26/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 9744 R3R - COMERCIO DE PERFIS LTDA		390,00
TOTAL DO DIA				6.202,49	6.202,49
29/08/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9744 R3R - COMERCIO DE PERFIS LTDA	769,54	
29/08/2022	2.1.03.01.0001	R3R - COMERCIO DE PERFIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9744 R3R - COMERCIO DE PERFIS LTDA		769,54
29/08/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9744 R3R - COMERCIO DE PERFIS LTDA	390,00	
29/08/2022	2.1.03.01.0001	R3R - COMERCIO DE PERFIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9744 R3R - COMERCIO DE PERFIS LTDA		390,00
29/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX DE HELENA BALBINOT CAROLLO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	7.985,00	
29/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VIA PIX DE HELENA BALBINOT CAROLLO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		7.985,00
29/08/2022	3.2.01.08.0010	DESPESAS BANCARIAS	PGTO TARIFA COBRANÇA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	7,00	
29/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO TARIFA COBRANÇA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		7,00
29/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO REF. VENDAS DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	654,41	
TRANSPORTE				9.805,95	9.151,54



Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0069
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF. VENDAS DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7. TOTAL DO DIA	9.805,95 9.805,95	9.151,54 654,41 9.805,95
30/08/2022	1.1.02.01.0001	INPASA AGROINDUSTRIAL S/A	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 43 INPASA AGROINDUSTRIAL S/A	2.200,00	
30/08/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 43 INPASA AGROINDUSTRIAL S/A		2.200,00
30/08/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 22813 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	285,06	
30/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 22813 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		285,06
30/08/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 22813 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.806,17	
30/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 22813 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		2.806,17
30/08/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 22831 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	53,23	
30/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 22831 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		53,23
30/08/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 22831 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	11.074,98	
30/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 22831 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		11.074,98
30/08/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9666 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	458,03	
30/08/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9666 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		458,03
30/08/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9666 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	771,97	
30/08/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9666 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		771,97
30/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 34 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	290,00	
30/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	RECEBIMENTO NF 34 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO		290,00
30/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 36 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	170,00	
30/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	RECEBIMENTO NF 36 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO		170,00
30/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 15 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	830,00	
30/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	RECEBIMENTO NF 15 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO		830,00
30/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 18 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	498,00	
30/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	RECEBIMENTO NF 18 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO		498,00
30/08/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9666 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	458,03	
30/08/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9666 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	771,97	
30/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 9666 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.230,00
30/08/2022	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	PAGAMENTO NF 15913 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	182,00	
30/08/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	PAGAMENTO NF 15913 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		182,00
30/08/2022	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	PAGAMENTO NF 15921 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	97,84	
30/08/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	PAGAMENTO NF 15921 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		97,84
			TRANSPORTE	20.947,28	20.947,28

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0070
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 15963 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	20.947,28 440,00	20.947,28
30/08/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	PAGAMENTO NF 15963 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		440,00
30/08/2022	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	PAGAMENTO NF 16016 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	220,65	
30/08/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	PAGAMENTO NF 16016 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		220,65
30/08/2022	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	PAGAMENTO NF 16126 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	228,57	
30/08/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	PAGAMENTO NF 16126 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		228,57
30/08/2022	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	PAGAMENTO NF 16231 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	538,98	
30/08/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	PAGAMENTO NF 16231 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		538,98
30/08/2022	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	PAGAMENTO NF 16272 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	978,92	
30/08/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	PAGAMENTO NF 16272 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		978,92
30/08/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 23288 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	70,58	
30/08/2022	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 23288 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		70,58
			TOTAL DO DIA	23.424,98	23.424,98
31/08/2022	1.1.02.01.0001	HFC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 44 HFC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	1.700,00	
31/08/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 44 HFC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA		1.700,00
31/08/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	COMP. DE PGTO VIA PIX A MJ COMERCIO.	1.486,80	
31/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO VIA PIX A MJ COMERCIO.		1.486,80
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 22813 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	285,06	
31/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 22813 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		285,06
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 22813 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.834,86	
31/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 22813 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.834,86
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 22831 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	53,23	
31/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 22831 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		53,23
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 22831 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	11.074,98	
31/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 22831 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		11.074,98
31/08/2022	2.1.03.01.0001	SONIA DIAS MACIEL - ME	PAGAMENTO NF 400 SONIA DIAS MACIEL - ME	3.500,00	
31/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 400 SONIA DIAS MACIEL - ME		3.500,00
31/08/2022	3.2.01.02.0011	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	COMP. DE TRANSFERENCIA A GILDERLYSON SILVA DOS SANTOS REF. 23 DIARIAS.	2.000,00	
31/08/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A GILDERLYSON SILVA DOS SANTOS REF. 23 DIARIAS.		2.000,00
31/08/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 8411 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	508,72	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	PAGAMENTO NF 8411 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		508,72
31/08/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 8411 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	246,28	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	PAGAMENTO NF 8411 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		246,28
31/08/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 8586 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.067,21	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	PAGAMENTO NF 8586 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.067,21
31/08/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 8586 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	339,45	
			TRANSPORTE	24.096,59	23.757,14

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0071
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 8586 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	24.096,59	23.757,14 339,45
31/08/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 8718 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	25.930,54	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	PAGAMENTO NF 8718 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		25.930,54
31/08/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 8718 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	3.347,30	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	PAGAMENTO NF 8718 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		3.347,30
31/08/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 8742 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	183,01	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	PAGAMENTO NF 8742 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		183,01
31/08/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 8742 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	261,99	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	PAGAMENTO NF 8742 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		261,99
31/08/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 8865 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	705,91	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	PAGAMENTO NF 8865 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		705,91
31/08/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 8865 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	307,64	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	PAGAMENTO NF 8865 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		307,64
31/08/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9120 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.289,46	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	PAGAMENTO NF 9120 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.289,46
31/08/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9182 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	241,26	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	PAGAMENTO NF 9182 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		241,26
31/08/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9345 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	332,00	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	PAGAMENTO NF 9345 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		332,00
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 17584 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.686,86	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 17584 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.686,86
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 17729 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	321,39	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 17729 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		321,39
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 17729 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.451,48	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 17729 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.451,48
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 17884 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	23,50	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 17884 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		23,50
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 17884 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	611,35	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 17884 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		611,35
			TRANSPORTE	60.790,28	60.790,28

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0072
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 18031 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	60.790,28 695,93	60.790,28
31/08/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 18031 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		695,93
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 18031 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.290,73	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 18031 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		2.290,73
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 18168 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	19,39	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 18168 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		19,39
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 18168 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	109,67	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 18168 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		109,67
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 18358 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	600,19	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 18358 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		600,19
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 18442 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	388,36	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 18442 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		388,36
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 18531 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	211,50	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 18531 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		211,50
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 18531 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	871,44	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 18531 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		871,44
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 18669 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.289,18	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 18669 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.289,18
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 18821 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	24,64	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 18821 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		24,64
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 18821 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	777,83	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 18821 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		777,83
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 19007 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	242,17	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 19007 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		242,17
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 19007 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.252,05	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 19007 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.252,05
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 19128 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	39,95	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 19128 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		39,95
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 19128 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.488,22	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 19128 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.488,22
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 19323 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	234,41	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 19323 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		234,41
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 19323 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.291,46	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 19323 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.291,46
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 19507 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.567,65	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 19507 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.567,65
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 19507 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	4.913,14	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 19507 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		4.913,14
			TRANSPORTE	81.098,19	81.098,19

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0073
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 19673 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	81.098,19 21,27	81.098,19
31/08/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 19673 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		21,27
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 19673 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	411,14	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 19673 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		411,14
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 19807 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	605,78	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 19807 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		605,78
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 19807 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	960,37	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 19807 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		960,37
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 149781 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.216,74	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 149781 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.216,74
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 20287 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	109,98	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 20287 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		109,98
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 20287 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.474,60	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 20287 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.474,60
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 20590 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.172,68	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 20590 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.172,68
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 20590 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.765,98	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 20590 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.765,98
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 20747 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	828,65	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 20747 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		828,65
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 20899 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.489,59	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 20899 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.489,59
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 21054 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	489,96	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 21054 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		489,96
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 21054 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.008,64	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 21054 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		2.008,64
31/08/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	NF 82851 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	4.376,71	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	ALUESTE ALUMINIOS	NF 82851 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		4.376,71
31/08/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	NF 82851 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	405,41	
31/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NF 82851 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		405,41
31/08/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	NF 82851 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	766,07	
31/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NF 82851 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		766,07
31/08/2022	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO NF 9958 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	87,53	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	PAGAMENTO NF 9958 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		87,53
31/08/2022	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO NF 10228 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	309,57	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	PAGAMENTO NF 10228 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		309,57
31/08/2022	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO NF 10306 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	315,00	
31/08/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	PAGAMENTO NF 10306 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		315,00
31/08/2022	2.1.03.01.0001	D. EPPING	PAGAMENTO NF 1418 D. EPPING	119,00	
31/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1418 D. EPPING		119,00
31/08/2022	2.1.03.01.0001	AMANGE AUTO ELETRICA LTDA	PAGAMENTO NF 88 AMANGE AUTO ELETRICA LTDA	200,00	
			TRANSPORTE	104.232,86	104.032,86

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0074
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 88 AMANGE AUTO ELETRICA LTDA	104.232,86	104.032,86 200,00
31/08/2022	2.1.03.01.0001	AMANGE AUTO ELETRICA LTDA	PAGAMENTO NF 92 AMANGE AUTO ELETRICA LTDA	183,30	
31/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 92 AMANGE AUTO ELETRICA LTDA		183,30
31/08/2022	2.1.03.01.0001	GILVAN ALVES PEREIRA	PAGAMENTO NF 33831 GILVAN ALVES PEREIRA	5.000,00	
31/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 33831 GILVAN ALVES PEREIRA		5.000,00
31/08/2022	2.1.03.01.0001	BP FLORES EIRELI	PAGAMENTO NF 1805 BP FLORES EIRELI	2.371,61	
31/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1805 BP FLORES EIRELI		2.371,61
31/08/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 3094625 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	96,51	
31/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 3094625 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		96,51
31/08/2022	3.2.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	5.600,00	
31/08/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		5.600,00
31/08/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	451,63	
31/08/2022	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		451,63
31/08/2022	3.2.01.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	448,00	
31/08/2022	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		448,00
31/08/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	29,03	
31/08/2022	2.1.02.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		29,03
31/08/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO NF 10 JERRI VANI GUIZZO (10006)	1.992,56	
31/08/2022	1.1.02.01.0001	JERRI VANI GUIZZO (10006)	RECEBIMENTO NF 10 JERRI VANI GUIZZO (10006)		1.992,56
31/08/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO NF 10 JERRI VANI GUIZZO (10006)	507,44	
31/08/2022	1.1.02.01.0001	JERRI VANI GUIZZO (10006)	RECEBIMENTO NF 10 JERRI VANI GUIZZO (10006)		507,44
31/08/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO NF 13 C. M. C. CORREIA.CIA LTDA (10008)	900,00	
31/08/2022	1.1.02.01.0001	C. M. C. CORREIA.CIA LTDA (10008)	RECEBIMENTO NF 13 C. M. C. CORREIA.CIA LTDA (10008)		900,00
31/08/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO NF 14 CDCE ESCOLA ESTADUAL RUI BARBOSA (10009)	610,00	
31/08/2022	1.1.02.01.0001	CDCE ESCOLA ESTADUAL RUI BARBOSA (10009)	RECEBIMENTO NF 14 CDCE ESCOLA ESTADUAL RUI BARBOSA (10009)		610,00
31/08/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO NF 20 MARCELI VESZ GAIATTO (10012)	633,14	
31/08/2022	1.1.02.01.0001	MARCELI VESZ GAIATTO (10012)	RECEBIMENTO NF 20 MARCELI VESZ GAIATTO (10012)		633,14
31/08/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO NF 20 MARCELI VESZ GAIATTO (10012)	316,86	
31/08/2022	1.1.02.01.0001	MARCELI VESZ GAIATTO (10012)	RECEBIMENTO NF 20 MARCELI VESZ GAIATTO (10012)		316,86
31/08/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO NF 23 MOCELIN AUTO CENTER LTDA (10015)	3.960,00	
31/08/2022	1.1.02.01.0001	MOCELIN AUTO CENTER LTDA (10015)	RECEBIMENTO NF 23 MOCELIN AUTO CENTER LTDA (10015)		3.960,00
31/08/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO NF 23 MOCELIN AUTO CENTER LTDA (10015)	740,00	
31/08/2022	1.1.02.01.0001	MOCELIN AUTO CENTER LTDA (10015)	RECEBIMENTO NF 23 MOCELIN AUTO CENTER LTDA (10015)		740,00
31/08/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO NF 24 SAPORE S. A. (10016)	2.130,00	
31/08/2022	1.1.02.01.0001	SAPORE S. A. (10016)	RECEBIMENTO NF 24 SAPORE S. A. (10016)		2.130,00
31/08/2022	3.1.04.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	APURAÇÃO CMV REF. 08/2022.	50.000,00	
31/08/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO CMV REF. 08/2022.		50.000,00
31/08/2022	3.2.01.07.0008	ICMS	PROVISÃO DE ICMS APURADO DIFALI REF. PERIODO 08/2022	156,37	
31/08/2022	2.1.02.01.0002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO DE ICMS APURADO DIFALI REF. PERIODO 08/2022		156,37
31/08/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. PERIODO 08/2022	4.178,97	
31/08/2022	2.1.02.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. PERIODO 08/2022		4.178,97
TOTAL DO DIA				184.538,28	184.538,28
TOTAL DO MÊS				514.913,75	514.913,75



Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0075
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.02.01.0001	ROBERTO JOSE MORANDINI E OUTROS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 45 ROBERTO JOSE MORANDINI E OUTROS	3.000,00	
01/09/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 45 ROBERTO JOSE MORANDINI E OUTROS		3.000,00
01/09/2022	1.1.02.01.0001	THIERRI HEINECK	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 46 THIERRI HEINECK	720,00	
01/09/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 46 THIERRI HEINECK		720,00
01/09/2022	3.2.01.08.0010	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO PACOTE DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	35,00	
01/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO DEBITO PACOTE DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		35,00
01/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 45 ROBERTO JOSE MORANDINI E OUTROS	3.000,00	
01/09/2022	1.1.02.01.0001	ROBERTO JOSE MORANDINI E OUTROS	RECEBIMENTO NF 45 ROBERTO JOSE MORANDINI E OUTROS		3.000,00
01/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 5 BUNGE ALIMENTOS S/A	376,14	
01/09/2022	1.1.02.01.0001	BUNGE ALIMENTOS S/A	RECEBIMENTO NF 5 BUNGE ALIMENTOS S/A		376,14
01/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 6 CLAIRTON PAVLACK	500,00	
01/09/2022	1.1.02.01.0001	CLAIRTON PAVLACK	RECEBIMENTO NF 6 CLAIRTON PAVLACK		500,00
01/09/2022	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF 61303 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.462,57	
01/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 61303 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		1.462,57
01/09/2022	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO NF 10502 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	536,00	
01/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 10502 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		536,00
01/09/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.	460,00	
01/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.		460,00
01/09/2022	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	PAGAMENTO NF 23288 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	70,58	
01/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 23288 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		70,58
01/09/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 21680 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	883,97	
01/09/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 21680 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		883,97
01/09/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 21680 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	252,64	
01/09/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 21680 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		252,64
01/09/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 21837 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	69,44	
01/09/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 21837 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		69,44
01/09/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 21837 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	6.592,84	
01/09/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 21837 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		6.592,84
01/09/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 21850 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	4.720,14	
01/09/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 21850 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		4.720,14
01/09/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 21855 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	285,00	
01/09/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 21855 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		285,00
01/09/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 21855 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	180,00	
01/09/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 21855 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		180,00
01/09/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 21984 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	426,76	
01/09/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 21984 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		426,76
01/09/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 22144 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	113,51	
01/09/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 22144 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		113,51
01/09/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 22144 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.725,66	
01/09/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 22144 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.725,66
			TRANSPORTE	25.410,25	25.410,25

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0076
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	TRANSPORTE	25.410,25	25.410,25
01/09/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 22300 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	173,48	
01/09/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 22300 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	143,85	
01/09/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 22300 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		143,85
01/09/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 22446 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	21,60	
01/09/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 22446 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		21,60
01/09/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 22446 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	952,00	
01/09/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 22446 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		952,00
01/09/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 22638 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	592,67	
01/09/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 22638 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		592,67
01/09/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 22638 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	4.010,25	
01/09/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 22638 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		4.010,25
01/09/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 22813 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	971,31	
01/09/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 22813 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		971,31
		TOTAL DO DIA		32.275,41	32.275,41
02/09/2022	1.1.02.01.0001	SOLO MUSICAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 48 SOLO MUSICAL LTDA	4.577,00	
02/09/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 48 SOLO MUSICAL LTDA		4.577,00
02/09/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 29172 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	572,00	
02/09/2022	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 29172 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		572,00
02/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.100,00	
02/09/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.100,00
02/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 30 UGLEITON GOMES ANGELICO	3.500,00	
02/09/2022	1.1.02.01.0001	UGLEITON GOMES ANGELICO	RECEBIMENTO NF 30 UGLEITON GOMES ANGELICO		3.500,00
		TOTAL DO DIA		9.749,00	9.749,00
03/09/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 29189 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	200,00	
03/09/2022	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 29189 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		200,00
		TOTAL DO DIA		200,00	200,00
05/09/2022	1.1.02.01.0001	UGLEITON GOMES ANGELICO	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 49 UGLEITON GOMES ANGELICO	3.500,00	
05/09/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 49 UGLEITON GOMES ANGELICO		3.500,00
05/09/2022	1.1.02.01.0001	OMEGA ELETROTECNICA LTDA	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 51 OMEGA ELETROTECNICA LTDA	15.000,00	
05/09/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 51 OMEGA ELETROTECNICA LTDA		15.000,00
05/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	120,42	
05/09/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		120,42
05/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	750,00	
05/09/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		750,00
05/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	160,00	
05/09/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		160,00
05/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO EM CHEQUE REF. NF 51 OMEGA ELETROTECNICA LTDA	15.000,00	
		TRANSPORTE		34.530,42	19.530,42

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0077
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	1.1.02.01.0001	OMEGA ELETROTECNICA LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO EM CHEQUE REF. NF 51 OMEGA ELETROTECNICA LTDA	34.530,42	19.530,42 15.000,00
05/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 48 SOLO MUSICAL LTDA	2.746,00	
05/09/2022	1.1.02.01.0001	SOLO MUSICAL LTDA	RECEBIMENTO NF 48 SOLO MUSICAL LTDA		2.746,00
05/09/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO NF 38 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	337,48	
05/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 38 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		337,48
05/09/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORE	PAGAMENTO NF 38 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	2.024,88	
05/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 38 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		2.024,88
			TOTAL DO DIA	39.638,78	39.638,78
06/09/2022	1.1.02.01.0001	RAITER COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (10005)	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 52 RAITER COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (10005)	4.900,00	
06/09/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 52 RAITER COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (10005)		4.900,00
06/09/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 22964 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	137,10	
06/09/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 22964 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		137,10
06/09/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 22964 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	7.262,19	
06/09/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 22964 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		7.262,19
06/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	12.689,65	
06/09/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		12.689,65
06/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	738,75	
06/09/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		738,75
06/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	550,00	
06/09/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		550,00
06/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 52 RAITER COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (10005)	4.900,00	
06/09/2022	1.1.02.01.0001	RAITER COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (10005)	RECEBIMENTO NF 52 RAITER COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (10005)		4.900,00
06/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 16 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	830,00	
06/09/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	RECEBIMENTO NF 16 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO		830,00
06/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 19 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	4.648,00	
06/09/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	RECEBIMENTO NF 19 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO		4.648,00
06/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	DEPOSITO EM CHEQUE REF. NF 51 OMEGA ELETROTECNICA LTDA	15.000,00	
06/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPOSITO EM CHEQUE REF. NF 51 OMEGA ELETROTECNICA LTDA		15.000,00
06/09/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.	261,57	
06/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.		261,57
06/09/2022	3.2.01.06.0008	DESPESAS COM USO E CONSUMO	PGTO NFC_E Nº 44.406 A CNPJ: 03.076.421/0001-94 PADRE ENXOVAIS REF. COMPRA DE EDETRON E TRAVESSEIRO.	192,32	
06/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO NFC_E Nº 44.406 A CNPJ: 03.076.421/0001-94 PADRE ENXOVAIS REF. COMPRA DE EDETRON E TRAVESSEIRO.		192,32
06/09/2022	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2022	448,00	
06/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO FGTS 08/2022		448,00
06/09/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	COMP. DE TRANSFERENCIA A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.	4.000,00	
06/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.		4.000,00
			TRANSPORTE	56.557,58	56.557,58

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0078
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO COMPA MERCADO LIVRE COM CARTAO VISA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	56.557,58 25,00	56.557,58
06/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO COMPA MERCADO LIVRE COM CARTAO VISA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		25,00
06/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO COMPrA COM CARTAO VISA EM VARANDAS SORRISO CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	74,43	
06/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO COMPrA COM CARTAO VISA EM VARANDAS SORRISO CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		74,43
			TOTAL DO DIA	56.657,01	56.657,01
08/09/2022	3.2.01.06.0012	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 539008 ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	266,00	
08/09/2022	2.1.03.01.0001	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 539008 ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		266,00
08/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.276,00	
08/09/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.276,00
08/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	230,00	
08/09/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		230,00
08/09/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022 PEDRO SOUSA MELO	2.261,98	
08/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022 PEDRO SOUSA MELO		2.261,98
08/09/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022 ANDRE LUCAS DE SOUSA SILVA	1.474,18	
08/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022 ANDRE LUCAS DE SOUSA SILVA		1.474,18
08/09/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022 FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA	1.383,18	
08/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022 FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA		1.383,18
08/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFERENCIA REF. PGTO SALARIO A PEDRO SOUSA MELO.	2.761,98	
08/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA REF. PGTO SALARIO A PEDRO SOUSA MELO.		2.761,98
08/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFERENCIA REF. PGTO SALARIO A ELCIVAN DA SILVA.	600,00	
08/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA REF. PGTO SALARIO A ELCIVAN DA SILVA.		600,00
08/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFERENCIA REF. PGTO SALARIO A JOÃO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA.	2.189,00	
08/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA REF. PGTO SALARIO A JOÃO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA.		2.189,00
08/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFERENCIA REF. PGTO SALARIO A MARCELA LAGO.	900,00	
08/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA REF. PGTO SALARIO A MARCELA LAGO.		900,00
08/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFERENCIA REF. PGTO SALARIO A FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA.	3.393,63	
08/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA REF. PGTO SALARIO A FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA.		3.393,63
08/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFERENCIA REF. PGTO SALARIO A PEDRO SOUSA MELO (REF. ANDRE LUCAS).	2.009,35	
08/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA REF. PGTO SALARIO A PEDRO SOUSA MELO (REF. ANDRE LUCAS).		2.009,35
08/09/2022	2.1.03.01.0001	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 539008 ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	266,00	
08/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 539008 ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		266,00
			TOTAL DO DIA	19.011,30	19.011,30
09/09/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 87437 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	1.534,20	
09/09/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 87437 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		1.534,20
09/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.201,70	
			TRANSPORTE	2.735,90	1.534,20

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0079
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	TRANSPORTE RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	2.735,90	1.534,20 1.201,70
09/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.700,00	
09/09/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.700,00
09/09/2022	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 28903 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	170,00	
09/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 28903 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		170,00
09/09/2022	3.2.01.02.0011	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	COMP. DE PGTO A RAIMUNDO ALVES DE SOUSA JR CPF: 027.204.791-01 REF. UMA DIARIA DE AJUDANTE EM SERVIÇO REALIZADO EM SORRISO.	70,00	
09/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A RAIMUNDO ALVES DE SOUSA JR CPF: 027.204.791-01 REF. UMA DIARIA DE AJUDANTE EM SERVIÇO REALIZADO EM SORRISO.		70,00
09/09/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORÉ	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA IND E COM DE VIDROS GUAPORÉ.	5.413,96	
09/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA IND E COM DE VIDROS GUAPORÉ.		5.413,96
09/09/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA IMP. E EXPORTA.	11.836,28	
09/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA IMP. E EXPORTA.		11.836,28
			TOTAL DO DIA	21.926,14	21.926,14
12/09/2022	1.1.02.01.0001	RAITER COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (10005)	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 53 RAITER COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (10005)	40.000,32	
12/09/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 53 RAITER COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (10005)		40.000,32
12/09/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10658 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	640,46	
12/09/2022	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10658 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		640,46
12/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	49,25	
12/09/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		49,25
12/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	9,85	
12/09/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		9,85
12/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	40.000,00	
12/09/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		40.000,00
12/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA REF. COMPRA COM CARTAO POSTO PRIME.	30,00	
12/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA REF. COMPRA COM CARTAO POSTO PRIME.		30,00
12/09/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	TRANSFERENCIA A CONSTRUACO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	12.689,65	
12/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIA A CONSTRUACO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		12.689,65
12/09/2022	3.2.01.01.0009	ALUGUEIS	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL.	7.000,00	
12/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL.		7.000,00
12/09/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO BOLETO Nº 224245/001 A ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM - ACENM/CDL.	69,00	
12/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO BOLETO Nº 224245/001 A ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM - ACENM/CDL.		69,00
12/09/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORÉ	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA IND E COM DE VIDROS GUAPORÉ.	1.336,89	
12/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA IND E COM DE VIDROS GUAPORÉ.		1.336,89
			TOTAL DO DIA	101.825,42	101.825,42



Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0080
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 23185 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	61,10	
13/09/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 23185 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		61,10
13/09/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 23185 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.078,40	
13/09/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 23185 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.078,40
13/09/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 29299 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	35,00	
13/09/2022	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 29299 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		35,00
13/09/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 163 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	2.739,09	
13/09/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 163 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		2.739,09
13/09/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 169 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	445,31	
13/09/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 169 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		445,31
13/09/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 172 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	346,87	
13/09/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 172 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		346,87
13/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	3.447,50	
13/09/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		3.447,50
13/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	500,00	
13/09/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		500,00
13/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	250,00	
13/09/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		250,00
13/09/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3182958 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	50,96	
13/09/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3182958 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		50,96
13/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REF. VO MARIA NOVA MUTUM.	32,00	
13/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REF. VO MARIA NOVA MUTUM.		32,00
13/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REF. VARANDAS RESTAURANTE LUCAS DO RIO VERDE.	42,08	
13/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REF. VARANDAS RESTAURANTE LUCAS DO RIO VERDE.		42,08
13/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA ROBERTO DE MORAES.	1.079,00	
13/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA ROBERTO DE MORAES.		1.079,00
			TOTAL DO DIA	12.107,31	12.107,31
14/09/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 16891 JJF MAQUINAS LTDA	80,64	
14/09/2022	2.1.03.01.0001	JJF MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 16891 JJF MAQUINAS LTDA		80,64
14/09/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 16891 JJF MAQUINAS LTDA	4.000,00	
14/09/2022	2.1.03.01.0001	JJF MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 16891 JJF MAQUINAS LTDA		4.000,00
14/09/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA LOPES EXPRESS MALOTES E ENCOMENDAS.	40,00	
			TRANSPORTE	4.120,64	4.080,64

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0081
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSPORTE COMP. DE TRANSFERENCIA PARA LOPES EXPRESS MALOTES E ENCOMENDAS.	4.120,64	4.080,64 40,00
14/09/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 3182958 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	50,96	
14/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 3182958 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		50,96
14/09/2022	2.1.03.01.0001	JJF MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF 16891 JJF MAQUINAS LTDA	80,64	
14/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 16891 JJF MAQUINAS LTDA		80,64
14/09/2022	2.1.03.01.0001	JJF MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF 16891 JJF MAQUINAS LTDA	4.000,00	
14/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 16891 JJF MAQUINAS LTDA		4.000,00
14/09/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	COMP. DE TRANSFERENCIA A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.	534,07	
14/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.		534,07
14/09/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	NF 87437 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	1.534,20	
14/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	NF 87437 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		1.534,20
			TOTAL DO DIA	10.320,51	10.320,51
15/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.500,00	
15/09/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.500,00
15/09/2022	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 29172 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	572,00	
15/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 29172 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		572,00
15/09/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO VIA PIX A ED SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA CNPJ: 43.050.423/0001-29.	350,00	
15/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO VIA PIX A ED SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA CNPJ: 43.050.423/0001-29.		350,00
15/09/2022	2.1.03.01.0001	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF 33821 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	17.039,97	
15/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 33821 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		17.039,97
			TOTAL DO DIA	19.461,97	19.461,97
16/09/2022	1.1.02.01.0001	ODAIR BARIVIERA	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 55 ODAIR BARIVIERA	2.400,02	
16/09/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 55 ODAIR BARIVIERA		2.400,02
16/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	489,25	
16/09/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		489,25
16/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	197,51	
16/09/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		197,51
16/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 31 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	108,00	
16/09/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO NF 31 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		108,00
16/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 31 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.044,00	
16/09/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO NF 31 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.044,00
16/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 32 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.540,00	
16/09/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO NF 32 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.540,00
16/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 40 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.697,16	
16/09/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO NF 40 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.697,16
16/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 40 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.222,44	
16/09/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO NF 40 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.222,44
16/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 33 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.168,12	
16/09/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO NF 33 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		3.168,12
16/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 38 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.700,00	
			TRANSPORTE	13.566,50	11.866,50

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 38 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	13.566,50	11.866,50 1.700,00
16/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 10 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.480,00	
16/09/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO NF 10 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.480,00
16/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 11 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	2.960,00	
16/09/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO NF 11 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		2.960,00
16/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 12 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.480,00	
16/09/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO NF 12 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.480,00
16/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 13 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	444,00	
16/09/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO NF 13 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		444,00
16/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 21 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	296,00	
16/09/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO NF 21 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		296,00
16/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 7 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.480,00	
16/09/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO NF 7 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.480,00
16/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 8 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	4.440,00	
16/09/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO NF 8 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		4.440,00
16/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 9 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	740,00	
16/09/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO NF 9 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		740,00
16/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.260,19	
16/09/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.260,19
16/09/2022	3.2.01.06.0003	TELEFONE	COMPROVANTE DE PGTO A VIVO - MT REF. LINHA CELULAR FINANCEIRO.	66,40	
16/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMPROVANTE DE PGTO A VIVO - MT REF. LINHA CELULAR FINANCEIRO.		66,40
16/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA REF. DESPESAS COM VIAGEM.	100,00	
16/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA REF. DESPESAS COM VIAGEM.		100,00
TOTAL DO DIA				28.313,09	28.313,09
19/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	950,00	
19/09/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		950,00
19/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	897,11	
19/09/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		897,11
19/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	4,00	
19/09/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		4,00
19/09/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORÉ	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA IND E COM DE VIDROS GUAPORÉ.	11.435,00	
19/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA IND E COM DE VIDROS GUAPORÉ.		11.435,00
19/09/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA IMP. E EXPORTA.	5.221,55	
19/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA IMP. E EXPORTA.		5.221,55
19/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFERENCIA VIA PIX PARA AME DIGITAL BRASIL IP LTDA.	544,90	
19/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA VIA PIX PARA AME DIGITAL BRASIL IP LTDA.		544,90
19/09/2022	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	PAGAMENTO NF 16448 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	79,88	
TRANSPORTE				19.132,44	19.052,56



Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0083
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 16448 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA TOTAL DO DIA	19.132,44 19.132,44	19.052,56 79,88 19.132,44
20/09/2022	1.1.02.01.0001	VANDERLEIA PEREIRA DA CRUZ SILVA	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 56 VANDERLEIA PEREIRA DA CRUZ SILVA	800,00	
20/09/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 56 VANDERLEIA PEREIRA DA CRUZ SILVA		800,00
20/09/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 23348 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	702,09	
20/09/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 23348 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		702,09
20/09/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 23348 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	8.587,50	
20/09/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 23348 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		8.587,50
20/09/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 234 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	5.000,03	
20/09/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 234 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		5.000,03
20/09/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 234 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	295,72	
20/09/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 234 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		295,72
20/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	300,00	
20/09/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		300,00
20/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	180,00	
20/09/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		180,00
20/09/2022	3.2.01.08.0010	DESPESAS BANCARIAS	PGTO TARIFA COBRANÇA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	7,00	
20/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO TARIFA COBRANÇA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		7,00
20/09/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO NF 234 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	5.000,03	
20/09/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORE	PAGAMENTO NF 234 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		5.000,03
20/09/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO NF 234 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	295,72	
20/09/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORE	PAGAMENTO NF 234 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		295,72
20/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REF. COMPRA COM CARTAO PRIME CONVENIENCIA.	8,00	
20/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS REF. COMPRA COM CARTAO PRIME CONVENIENCIA.		8,00
20/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA JOAO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA REF. ADTO.	450,00	
20/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA JOAO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA REF. ADTO.		450,00
20/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA REF. ADTO.	100,00	
20/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA REF. ADTO.		100,00
20/09/2022	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2022	451,63	
20/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2022		451,63
20/09/2022	2.1.02.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN REF. PERIODO 08/2022	4.178,97	
20/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO SIMPLESN REF. PERIODO 08/2022		4.178,97
20/09/2022	2.1.02.01.0002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DIFALI REF. PERIODO 08/2022	156,37	
20/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO DIFALI REF. PERIODO 08/2022		156,37
20/09/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	COMP. DE PGTO CARTOES CAIXA VISA PF EM NOME DA SÓCIA VIVIANE.	1.286,84	
20/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO CARTOES CAIXA VISA PF EM NOME DA SÓCIA VIVIANE.		1.286,84
			TRANSPORTE	27.799,90	27.799,90

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0084
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	3.2.01.01.0009	ALUGUEIS	TRANSPORTE COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL FUNCIONARIO.	27.799,90 1.500,00	27.799,90
20/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL FUNCIONARIO.		1.500,00
			TOTAL DO DIA	29.299,90	29.299,90
21/09/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9789 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.000,00	
21/09/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9789 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.000,00
21/09/2022	3.2.01.06.0008	DESPESAS COM USO E CONSUMO	PGTO NFCE Nº 37.121 A CHURRASCARIA FIGUEIRA CNPJ: 15.953.185/0001-26 REF. REFEIÇÃO.	38,00	
21/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO NFCE Nº 37.121 A CHURRASCARIA FIGUEIRA CNPJ: 15.953.185/0001-26 REF. REFEIÇÃO.		38,00
21/09/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9789 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.000,00	
21/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 9789 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.000,00
21/09/2022	2.1.03.01.0001	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF 33821 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	600,00	
21/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 33821 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		600,00
			TOTAL DO DIA	2.638,00	2.638,00
22/09/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 25351 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	26,56	
22/09/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 25351 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		26,56
22/09/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 33821 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	17.639,97	
22/09/2022	2.1.03.01.0001	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 33821 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		17.639,97
22/09/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.	1.577,00	
22/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.		1.577,00
22/09/2022	3.2.01.01.0003	ENERGIA ELETRICA	COMP. DE PGTO A ENERGISA MT REF. UC: 6/3706238-7 REF. 09/2022.	1.398,36	
22/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A ENERGISA MT REF. UC: 6/3706238-7 REF. 09/2022.		1.398,36
22/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE PGTO A ENERGISA MT REF. UC: 6/3374837-7 REF. APTO VAGO.	43,17	
22/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A ENERGISA MT REF. UC: 6/3374837-7 REF. APTO VAGO.		43,17
			TOTAL DO DIA	20.685,06	20.685,06
23/09/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 25463 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	198,48	
23/09/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 25463 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		198,48
23/09/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 25471 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	112,94	
23/09/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 25471 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		112,94
23/09/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 16676 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	1.502,90	
23/09/2022	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 16676 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		1.502,90
23/09/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 278 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	700,12	
23/09/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 278 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		700,12
23/09/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 278 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	172,53	
			TRANSPORTE	2.686,97	2.514,44

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0085
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 278 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	2.686,97	2.514,44 172,53
23/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	3.500,00	
23/09/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		3.500,00
23/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	CRED. TED DE SAPORE S.A CNPJ: 67.945.071/0001-38 CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	2.130,00	
23/09/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	CRED. TED DE SAPORE S.A CNPJ: 67.945.071/0001-38 CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		2.130,00
23/09/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3196986 TRANSPRADO SINAL VERDE LTDA	100,00	
23/09/2022	2.1.03.01.0001	TRANSPRADO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3196986 TRANSPRADO SINAL VERDE LTDA		100,00
23/09/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORE	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA IND E COM DE VIDROS GUAPORÉ.	1.745,29	
23/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA IND E COM DE VIDROS GUAPORÉ.		1.745,29
23/09/2022	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF 61951 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.147,55	
23/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 61951 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		1.147,55
		TOTAL DO DIA		11.309,81	11.309,81
24/09/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 25643 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	194,78	
24/09/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 25643 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		194,78
		TOTAL DO DIA		194,78	194,78
26/09/2022	3.2.01.01.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 25840 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	159,36	
26/09/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 25840 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		159,36
26/09/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 25840 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	257,35	
26/09/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 25840 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		257,35
26/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.379,00	
26/09/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.379,00
26/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	73,87	
26/09/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		73,87
		TOTAL DO DIA		1.869,58	1.869,58
27/09/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 23519 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	23,41	
27/09/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 23519 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		23,41
27/09/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 23519 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	5.425,90	
27/09/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 23519 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		5.425,90
27/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.400,00	
27/09/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.400,00
27/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 5 HOTEL J. N. LTDA - ME (10004)	300,00	
27/09/2022	1.1.02.01.0001	HOTEL J. N. LTDA - ME (10004)	RECEBIMENTO NF 5 HOTEL J. N. LTDA - ME (10004)		300,00
27/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 25 HOTEL J. N. LTDA - ME (10004)	3.000,00	
27/09/2022	1.1.02.01.0001	HOTEL J. N. LTDA - ME (10004)	RECEBIMENTO NF 25 HOTEL J. N. LTDA - ME (10004)		3.000,00
		TRANSPORTE		10.149,31	10.149,31

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0086
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMP. DE TRANSFERENCIA PARA MARCELA LAGO REF. ADTO.	10.149,31 150,00	10.149,31
27/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA MARCELA LAGO REF. ADTO.		150,00
			TOTAL DO DIA	10.299,31	10.299,31
28/09/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9835 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	263,07	
28/09/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9835 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		263,07
28/09/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9836 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	5.995,06	
28/09/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9836 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		5.995,06
28/09/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9836 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	4.446,17	
28/09/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9836 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		4.446,17
28/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	200,00	
28/09/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		200,00
28/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA ONIVALDO SANTANA DE LIMA REF. INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICA.	5.000,00	
28/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA ONIVALDO SANTANA DE LIMA REF. INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICA.		5.000,00
			TOTAL DO DIA	15.904,30	15.904,30
29/09/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 62870 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	2.556,53	
29/09/2022	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 62870 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		2.556,53
29/09/2022	3.2.01.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 4455 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA	120,00	
29/09/2022	2.1.03.01.0001	BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 4455 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA		120,00
29/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	3.000,00	
29/09/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		3.000,00
29/09/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.	1.431,00	
29/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.		1.431,00
29/09/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA IMP. E EXPORTA.	15.094,05	
29/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA IMP. E EXPORTA.		15.094,05
29/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA.	181,20	
29/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA.		181,20
			TOTAL DO DIA	22.382,78	22.382,78
30/09/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 26424 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	118,76	
30/09/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 26424 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		118,76
30/09/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 2067 BP FLORES EIRELI	575,58	
30/09/2022	2.1.03.01.0001	BP FLORES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 2067 BP FLORES EIRELI		575,58
30/09/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 43 INPASA AGROINDUSTRIAL S/A	2.200,00	
30/09/2022	1.1.02.01.0001	INPASA AGROINDUSTRIAL S/A	RECEBIMENTO NF 43 INPASA AGROINDUSTRIAL S/A		2.200,00
30/09/2022	3.2.01.07.0008	ICMS	PROVISÃO DE ICMS APURADO DIFALI REF. PERIODO 09/2022	153,42	
30/09/2022	2.1.02.01.0002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO DE ICMS APURADO DIFALI REF. PERIODO 09/2022		153,42
			TRANSPORTE	3.047,76	3.047,76

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE	3.047,76	3.047,76
			SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.906,99	
			SIMPLESN REF. PERIODO 09/2022		
30/09/2022	2.1.02.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.906,99
			SIMPLESN REF. PERIODO 09/2022		
30/09/2022	3.2.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	9.616,67	
			09/2022		
30/09/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		9.616,67
			09/2022		
30/09/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	763,02	
30/09/2022	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		763,02
30/09/2022	3.2.01.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	769,33	
30/09/2022	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		769,33
30/09/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	29,03	
30/09/2022	2.1.02.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		29,03
30/09/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	112,94	
			09/2022		
30/09/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		112,94
			09/2022		
30/09/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO	400,00	
			DO MÊS 09/2022		
30/09/2022	3.2.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO		400,00
			DO MÊS 09/2022		
30/09/2022	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022	112,94	
30/09/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022		112,94
30/09/2022	3.1.04.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	APURAÇÃO CMV REF. 09/2022.	50.000,00	
30/09/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO CMV REF. 09/2022.		50.000,00
			TOTAL DO DIA	67.758,68	67.758,68
			TOTAL DO MÊS	552.960,58	552.960,58



Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0088
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	1.1.02.01.0001	SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 57 SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100.000,00	
01/10/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 57 SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		100.000,00
			TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
03/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	915,00	
03/10/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		915,00
03/10/2022	3.2.01.08.0010	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO PACOTE DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	35,00	
03/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO DEBITO PACOTE DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		35,00
03/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPROVANTE DE PGTO A CLEIDIANE MARTINS DE SOUZA FERREIRA CNPJ: 21.126.133/0001-89.	70,00	
03/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMPROVANTE DE PGTO A CLEIDIANE MARTINS DE SOUZA FERREIRA CNPJ: 21.126.133/0001-89.		70,00
03/10/2022	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 29189 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	200,00	
03/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 29189 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		200,00
03/10/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORÉ	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA IND E COM DE VIDROS GUAPORÉ.	307,31	
03/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA IND E COM DE VIDROS GUAPORÉ.		307,31
			TOTAL DO DIA	1.527,31	1.527,31
04/10/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 26751 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	223,29	
04/10/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 26751 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		223,29
04/10/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 26775 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	18,62	
04/10/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 26775 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		18,62
04/10/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 23687 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	23,41	
04/10/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 23687 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		23,41
04/10/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 23687 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	424,76	
04/10/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 23687 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		424,76
04/10/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 29582 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	82,75	
04/10/2022	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 29582 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		82,75
04/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	12.678,67	
04/10/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		12.678,67
04/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 39 LOUIS DREYFUS COMPANY TRANSPORTES LTDA	4.000,01	
04/10/2022	1.1.02.01.0001	LOUIS DREYFUS COMPANY TRANSPORTES LTDA	RECEBIMENTO NF 39 LOUIS DREYFUS COMPANY TRANSPORTES LTDA		4.000,01
04/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 17 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	2.490,00	
04/10/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	RECEBIMENTO NF 17 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO		2.490,00
04/10/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	COMP. DE TRANSFERENCIA A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.	5.000,00	
04/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.		5.000,00
04/10/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	COMP. DE TRANSFERENCIA A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.	3.000,00	
04/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.		3.000,00
			TOTAL DO DIA	27.941,51	27.941,51
05/10/2022	1.1.02.01.0001	ALICERCE MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 58 ALICERCE MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	478,06	
			TRANSPORTE	478,06	

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 58 ALICERCE MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	478,06	478,06
05/10/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9866 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	112,00	
05/10/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9866 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		112,00
05/10/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10760 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	1.641,60	
05/10/2022	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10760 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		1.641,60
05/10/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 308 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	153,65	
05/10/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 308 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		153,65
05/10/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 310 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	251,26	
05/10/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 310 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		251,26
05/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	478,06	
05/10/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		478,06
05/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 57 SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100.000,00	
05/10/2022	1.1.02.01.0001	SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RECEBIMENTO NF 57 SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		100.000,00
05/10/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORE	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA IND E COM DE VIDROS GUAPORÉ.	502,52	
05/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA IND E COM DE VIDROS GUAPORÉ.		502,52
05/10/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORE	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA IND E COM DE VIDROS GUAPORÉ.	360,98	
05/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA IND E COM DE VIDROS GUAPORÉ.		360,98
05/10/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9866 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	112,00	
05/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 9866 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		112,00
05/10/2022	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO NF 10760 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	1.641,60	
05/10/2022	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO NF 10769 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	218,40	
05/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 10769 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		1.860,00
05/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	CREDITO TRANSFERENCIA DE DUARTE & KARNOSKI LTDA CNPJ: 10.616.771.0001-61 CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	15.134,00	
05/10/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	CREDITO TRANSFERENCIA DE DUARTE & KARNOSKI LTDA CNPJ: 10.616.771.0001-61 CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		15.134,00
05/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE PGTO A FUNCIONARIO ELCIVAN DA SILVA.	1.934,30	
05/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A FUNCIONARIO ELCIVAN DA SILVA.		1.934,30
05/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE PGTO A FUNCIONARIO PEDRO SOUSA MELO.	2.761,98	
05/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A FUNCIONARIO PEDRO SOUSA MELO.		2.761,98
05/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE PGTO A FUNCIONARIA MARCELA LAGO.	1.466,12	
05/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A FUNCIONARIA MARCELA LAGO.		1.466,12
05/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE PGTO A FUNCIONARIO JOAO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA.	4.262,00	
05/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A FUNCIONARIO JOAO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA.		4.262,00
05/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE PGTO A FUNCIONARIO FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA.	3.902,58	
			TRANSPORTE	135.411,11	131.508,53

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0090
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSPORTE COMP. DE PGTO A FUNCIONARIO FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA.	135.411,11	131.508,53 3.902,58
05/10/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 25351 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	26,56	
05/10/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 25463 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	198,48	
05/10/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 25471 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	112,94	
05/10/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 25643 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	194,78	
05/10/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 25840 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	159,36	
05/10/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 25840 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	257,35	
05/10/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 26424 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	118,76	
05/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 26424 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.068,23
05/10/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022 ELCIVAN DA SILVA	1.474,18	
05/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022 ELCIVAN DA SILVA		1.474,18
05/10/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022 FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA	1.133,18	
05/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022 FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA		1.133,18
05/10/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022 JOAO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	847,92	
05/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022 JOAO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA		847,92
05/10/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022 PEDRO SOUSA MELO	2.261,98	
05/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022 PEDRO SOUSA MELO		2.261,98
05/10/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022 ANDRE LUCAS DE SOUSA SILVA	1.474,18	
05/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022 ANDRE LUCAS DE SOUSA SILVA		1.474,18
05/10/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022 MARCELA LAGO	1.346,12	
05/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022 MARCELA LAGO		1.346,12
TOTAL DO DIA				145.016,90	145.016,90
06/10/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3210901 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	50,96	
06/10/2022	2.1.03.01.0001	TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3210901 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA		50,96
06/10/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3211808 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	50,96	
06/10/2022	2.1.03.01.0001	TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3211808 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA		50,96
06/10/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 27081 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	173,30	
06/10/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 27081 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		173,30
06/10/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 16744 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	680,90	
06/10/2022	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 16744 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		680,90
06/10/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10763 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	556,00	
06/10/2022	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10763 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		556,00
06/10/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 317 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	180,49	
06/10/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 317 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		180,49
06/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	360,00	
TRANSPORTE				2.052,61	1.692,61

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0091
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	TRANSPORTE RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	2.052,61	1.692,61
06/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE PGTO A PEDRO SOUSA MELO REF. FUNCIONARIO ANDRE.	1.864,98	360,00
06/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A PEDRO SOUSA MELO REF. FUNCIONARIO ANDRE.		1.864,98
06/10/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 3210901 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	50,96	
06/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 3210901 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		50,96
06/10/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.	1.984,46	
06/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.		1.984,46
			TOTAL DO DIA	5.953,01	5.953,01
07/10/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3212884 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	50,96	
07/10/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3212884 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		50,96
07/10/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9878 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	393,18	
07/10/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9878 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		393,18
07/10/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10769 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	218,40	
07/10/2022	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10769 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		218,40
07/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.263,77	
07/10/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.263,77
07/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	5.000,00	
07/10/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		5.000,00
07/10/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 3212884 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	50,96	
07/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 3212884 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		50,96
07/10/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA IMP. E EXPORTA.	4.579,16	
07/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA IMP. E EXPORTA.		4.579,16
07/10/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9878 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	393,18	
07/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 9878 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		393,18
07/10/2022	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2022	769,33	
07/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO FGTS 09/2022		769,33
07/10/2022	2.2.01.07.0001	CONSTRUACO PRESTADORA DE SERVICOS	COMP DE TRANSFERENCIA PARA CONSTRUACO CONSTRUcoes REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS.	36.693,15	
07/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP DE TRANSFERENCIA PARA CONSTRUACO CONSTRUcoes REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS.		36.693,15
			TOTAL DO DIA	49.412,09	49.412,09
09/10/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 27417 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	235,46	
09/10/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 27417 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		235,46
			TOTAL DO DIA	235,46	235,46
10/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	700,00	
10/10/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		700,00
10/10/2022	3.2.01.01.0009	ALUGUEIS	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL.	7.000,00	
			TRANSPORTE	7.700,00	700,00

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0092
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSPORTE COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL.	7.700,00	700,00 7.000,00
10/10/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO BOLETO Nº 329896 A ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM - ACENM/CDL.	69,00	
10/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO BOLETO Nº 329896 A ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM - ACENM/CDL.		69,00
TOTAL DO DIA				7.769,00	7.769,00
11/10/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3216605 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	51,86	
11/10/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3216605 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		51,86
11/10/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 23869 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	448,29	
11/10/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 23869 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		448,29
11/10/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 23869 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	5.709,49	
11/10/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 23869 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		5.709,49
11/10/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 23894 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	43,50	
11/10/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 23894 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		43,50
11/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.014,55	
11/10/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.014,55
11/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	4.845,00	
11/10/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		4.845,00
TOTAL DO DIA				12.112,69	12.112,69
13/10/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 326 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	76,79	
13/10/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 326 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		76,79
13/10/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORE	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA IND E COM DE VIDROS GUAPORÉ.	153,58	
13/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA IND E COM DE VIDROS GUAPORÉ.		153,58
13/10/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA IMP. E EXPORTA.	12.618,99	
13/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA IMP. E EXPORTA.		12.618,99
13/10/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	COMP. DE PGTO A ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS.	52,39	
13/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS.		52,39
13/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA ONIVALDO SANTANA DE LIMA REF. INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICA.	5.000,00	
13/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA ONIVALDO SANTANA DE LIMA REF. INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICA.		5.000,00
13/10/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 3216605 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	51,86	
13/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 3216605 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		51,86
TOTAL DO DIA				17.953,61	17.953,61
14/10/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 6865 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NOVA MUTUM	275,00	
14/10/2022	2.1.03.01.0001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NOVA MUTUM	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 6865 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NOVA MUTUM		275,00
TRANSPORTE				275,00	275,00

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0093
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 27916 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	275,00 228,28	275,00
14/10/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 27916 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		228,28
14/10/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9913 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	2.354,17	
14/10/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9913 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		2.354,17
14/10/2022	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 29582 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	82,75	
14/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 29582 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		82,75
14/10/2022	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF 61951 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.156,12	
14/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 61951 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		1.156,12
14/10/2022	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	REFERENTE DESCONTOS NF 61951 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	8,57	
14/10/2022	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTOS NF 61951 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		8,57
14/10/2022	2.1.03.01.0001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NOVA MUTUM	PAGAMENTO NF 6865 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NOVA MUTUM	275,00	
14/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 6865 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NOVA MUTUM		275,00
14/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFERENCIA A PEDRO SOUSA MELO REF. VIAGEM.	100,00	
14/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A PEDRO SOUSA MELO REF. VIAGEM.		100,00
14/10/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022	166,60	
14/10/2022	3.2.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022		166,60
14/10/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	25,00	
14/10/2022	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		25,00
14/10/2022	3.2.01.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	26,67	
14/10/2022	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		26,67
14/10/2022	3.2.01.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2022	277,77	
14/10/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2022		277,77
14/10/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2022	586,17	
14/10/2022	2.1.01.01.0004	RESCISÃO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2022		586,17
14/10/2022	3.2.01.02.0012	RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2022	500,00	
14/10/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2022		500,00
TOTAL DO DIA				6.062,10	6.062,10
17/10/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 28205 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19,69	
17/10/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 28205 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		19,69
17/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	197,51	
17/10/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		197,51
17/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.260,18	
17/10/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.260,18
17/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.500,00	
17/10/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.500,00
17/10/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	PGTO AO SANTANDER SX MASTER EM NOME DA SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.	150,81	
17/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO AO SANTANDER SX MASTER EM NOME DA SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.		150,81
17/10/2022	2.1.03.01.0001	BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA	PAGAMENTO NF 4455 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA	120,00	
17/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 4455 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA		120,00
TRANSPORTE				3.248,19	3.248,19

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0094
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PGTO VIA PIX A ED SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA CNPJ: 43.050.423/0001-29.	3.248,19 350,00	3.248,19
17/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO VIA PIX A ED SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA CNPJ: 43.050.423/0001-29.		350,00
17/10/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	PGTO A CARTOES CAIXA VISA PF EM NOME DA SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.	924,13	
17/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO A CARTOES CAIXA VISA PF EM NOME DA SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.		924,13
17/10/2022	3.2.01.06.0003	TELEFONE	COMPROVANTE DE PGTO A VIVO - MT REF. LINHA CELULAR FINANCEIRO.	66,40	
17/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMPROVANTE DE PGTO A VIVO - MT REF. LINHA CELULAR FINANCEIRO.		66,40
			TOTAL DO DIA	4.588,72	4.588,72
18/10/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 24030 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.895,92	
18/10/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 24030 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.895,92
18/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFERENCIA A PEDRO SOUSA MELO.	1.000,00	
18/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A PEDRO SOUSA MELO.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.895,92	2.895,92
19/10/2022	1.1.02.01.0001	HATHOR AGROPECUARIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 59 HATHOR AGROPECUARIA LTDA	45.073,00	
19/10/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 59 HATHOR AGROPECUARIA LTDA		45.073,00
19/10/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 28482 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	197,68	
19/10/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 28482 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		197,68
19/10/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 28559 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	363,17	
19/10/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 28559 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		363,17
19/10/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 28560 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	172,45	
19/10/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 28560 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		172,45
19/10/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 335 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	725,07	
19/10/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 335 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		725,07
19/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	897,11	
19/10/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		897,11
19/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	650,00	
19/10/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		650,00
19/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.950,00	
19/10/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.950,00
19/10/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORE	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA IND E COM DE VIDROS GUAPORÉ.	1.450,13	
19/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA IND E COM DE VIDROS GUAPORÉ.		1.450,13
19/10/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO VIA PIX A SISTEMA DE EMISSAO NF E DINIZ E CIA LTDA CNPJ: 21.122.289/0001-91.	290,00	
19/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO VIA PIX A SISTEMA DE EMISSAO NF E DINIZ E CIA LTDA CNPJ: 21.122.289/0001-91.		290,00
19/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão MARCELA LAGO	70,00	
19/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO Rescisão MARCELA LAGO		70,00
19/10/2022	3.2.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	125,00	
19/10/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		125,00
19/10/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022	150,00	
			TRANSPORTE	52.113,61	51.963,61

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	3.2.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022	52.113,61	51.963,61 150,00
19/10/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	35,62	
19/10/2022	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		35,62
19/10/2022	3.2.01.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	43,20	
19/10/2022	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		43,20
19/10/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022	37,65	
19/10/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022		37,65
19/10/2022	3.2.01.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2022	166,67	
19/10/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2022		166,67
19/10/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2022	768,70	
19/10/2022	2.1.01.01.0004	RESCISÃO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2022		768,70
19/10/2022	3.2.01.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	10,00	
19/10/2022	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		10,00
19/10/2022	3.2.01.02.0012	RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2022	625,00	
19/10/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2022		625,00
19/10/2022	2.1.01.01.0004	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão MARCELA LAGO	768,70	
19/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO Rescisão MARCELA LAGO		768,70
			TOTAL DO DIA	54.569,15	54.569,15
20/10/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3226262 TRANSPRÁPIDO SINAL VERDE LTDA	50,96	
20/10/2022	2.1.03.01.0001	TRANSPRÁPIDO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3226262 TRANSPRÁPIDO SINAL VERDE LTDA		50,96
20/10/2022	3.2.01.01.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 16075 MOCELIN AUTO CENTER LTDA	10,00	
20/10/2022	2.1.03.01.0001	MOCELIN AUTO CENTER LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 16075 MOCELIN AUTO CENTER LTDA		10,00
20/10/2022	1.1.02.01.0001	MORETTO CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 61 MORETTO CIA LTDA	60.000,00	
20/10/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 61 MORETTO CIA LTDA		60.000,00
20/10/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 16800 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	81,00	
20/10/2022	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 16800 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		81,00
20/10/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21339 MOCELIN AUTO CENTER LTDA	4,00	
20/10/2022	2.1.03.01.0001	MOCELIN AUTO CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 21339 MOCELIN AUTO CENTER LTDA		4,00
20/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 61 MORETTO CIA LTDA	12.000,00	
20/10/2022	1.1.02.01.0001	MORETTO CIA LTDA	RECEBIMENTO NF 61 MORETTO CIA LTDA		12.000,00
20/10/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.	2.043,22	
20/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.		2.043,22
20/10/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.	170,94	
20/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.		170,94
20/10/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA IMP. E EXPORTA.	12.681,68	
20/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA IMP. E EXPORTA.		12.681,68
20/10/2022	3.2.01.01.0009	ALUGUEIS	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL FUNCIONARIO.	1.500,00	
20/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL FUNCIONARIO.		1.500,00
20/10/2022	2.1.02.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN REF. PERIODO 09/2022	2.906,99	
20/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO SIMPLESN REF. PERIODO 09/2022		2.906,99
20/10/2022	2.1.02.01.0002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DIFALI REF. PERIODO 09/2022	153,42	
20/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO DIFALI REF. PERIODO 09/2022		153,42
20/10/2022	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF 62870 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	852,35	
20/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 62870 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		852,35
			TRANSPORTE	92.454,56	92.454,56



Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0096
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 26751 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	92.454,56 223,29	92.454,56
20/10/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 26775 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	18,62	
20/10/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 27081 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	173,30	
20/10/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 27417 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	235,46	
20/10/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 27916 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	228,28	
20/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 27916 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		878,95
20/10/2022	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2022	650,08	
20/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2022		650,08
20/10/2022	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2022	53,20	
20/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 10/2022		53,20
TOTAL DO DIA				94.036,79	94.036,79
21/10/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 67 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	2.106,80	
21/10/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 67 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		2.106,80
21/10/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 68 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	5.422,20	
21/10/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 68 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		5.422,20
21/10/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 65 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	15.684,00	
21/10/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 65 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		15.684,00
21/10/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 65 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	14.641,20	
21/10/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 65 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		14.641,20
21/10/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 69 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	220,00	
21/10/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 69 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		220,00
21/10/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 70 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	580,00	
21/10/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 70 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO		580,00
21/10/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 70 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	19.500,00	
21/10/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 70 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO		19.500,00
21/10/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 28725 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	238,53	
21/10/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 28725 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		238,53
21/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE PGTO A ENERGISA MT REF. UC: 6/3374837-7 REF. APTO VAGO.	46,59	
21/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A ENERGISA MT REF. UC: 6/3374837-7 REF. APTO VAGO.		46,59
21/10/2022	3.2.01.01.0003	ENERGIA ELETRICA	COMP. DE PGTO A ENERGISA MT REF. UC: 6/3706238-7 REF. 10/2022.	1.325,88	
21/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A ENERGISA MT REF. UC: 6/3706238-7 REF. 10/2022.		1.325,88
21/10/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 3226262 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	50,96	
21/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 3226262 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		50,96
21/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão JOAO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	279,26	
21/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO Rescisão JOAO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA		279,26
21/10/2022	2.1.01.01.0004	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão JOAO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	586,17	
21/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO Rescisão JOAO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA		586,17
TOTAL DO DIA				60.681,59	60.681,59
24/10/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 29065 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	212,97	
				TRANSPORTE	212,97

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0097
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 29065 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	212,97	212,97
24/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE LUIS FELIPE LAMEL CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	10.500,00	
24/10/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE LUIS FELIPE LAMEL CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		10.500,00
TOTAL DO DIA				10.712,97	10.712,97
25/10/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 29146 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	17,20	
25/10/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 29146 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		17,20
25/10/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 24275 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.121,84	
25/10/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 24275 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.121,84
25/10/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 24275 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.540,60	
25/10/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 24275 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.540,60
25/10/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9969 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	143,19	
25/10/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9969 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		143,19
25/10/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3231535 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	50,96	
25/10/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3231535 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		50,96
25/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.240,00	
25/10/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.240,00
25/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	300,00	
25/10/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		300,00
25/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	LIBERACAO DE DEPOSITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.000,00	
25/10/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	LIBERACAO DE DEPOSITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.000,00
25/10/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9969 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	143,19	
25/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 9969 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		143,19
25/10/2022	2.1.02.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 09/2022	29,03	
25/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO IRRF 09/2022		29,03
25/10/2022	3.2.01.08.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS IRRF 09/2022	0,47	
25/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	REFERENTE A JUROS IRRF 09/2022		0,47
25/10/2022	2.1.02.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 08/2022	29,03	
25/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO IRRF 08/2022		29,03
25/10/2022	3.2.01.08.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS IRRF 08/2022	3,64	
25/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	REFERENTE A JUROS IRRF 08/2022		3,64
25/10/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	COMP. DE PGTO A ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS.	54,00	
25/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS.		54,00
TOTAL DO DIA				7.673,15	7.673,15
26/10/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 75 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.714,40	
26/10/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 75 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		3.714,40
26/10/2022	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. NF Nº 72 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	5.422,20	
TRANSPORTE				9.136,60	3.714,40

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0098
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. NF Nº 72 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	9.136,60	3.714,40 5.422,20
26/10/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 76 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.707,80	
26/10/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 76 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.707,80
26/10/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 29279 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	94,53	
26/10/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 29279 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		94,53
26/10/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 29353 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	38,00	
26/10/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 29353 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		38,00
26/10/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 29353 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	248,74	
26/10/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 29353 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		248,74
26/10/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 29371 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	333,69	
26/10/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 29371 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		333,69
26/10/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 3231535 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	50,96	
26/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 3231535 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		50,96
TOTAL DO DIA				11.610,32	11.610,32
27/10/2022	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. NF Nº 77 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.714,40	
27/10/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. NF Nº 77 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		3.714,40
27/10/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 78 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.714,20	
27/10/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 78 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		3.714,20
27/10/2022	3.2.01.07.0005	TAXAS DIVERSAS	COMP. DE PGTO A JUCEMAT REF. CERTIDAO SIMPLIFICADA.	24,00	
27/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A JUCEMAT REF. CERTIDAO SIMPLIFICADA.		24,00
27/10/2022	3.2.01.07.0005	TAXAS DIVERSAS	COMP. DE PGTO GUIA A FUNAJURIS Nº 2602, REF. CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA.	55,33	
27/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO GUIA A FUNAJURIS Nº 2602, REF. CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA.		55,33
27/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFERENCIA A PEDRO SOUSA MELO.	65,00	
27/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A PEDRO SOUSA MELO.		65,00
TOTAL DO DIA				7.572,93	7.572,93
28/10/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 29545 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	161,60	
28/10/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 29545 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		161,60
28/10/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 29608 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20,78	
28/10/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 29608 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		20,78
28/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	29,35	
28/10/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		29,35
28/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	300,00	
28/10/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		300,00
28/10/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.	332,34	
28/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.		332,34
28/10/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMP. DE TRANSFENECIA PARA OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732.	120,00	
28/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFENECIA PARA OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732.		120,00
TRANSPORTE				964,07	964,07

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0099
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	3.2.01.02.0011	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	TRANSPORTE COMP. DE TRANSFENECIA PARA GILDERLYSON SILVA DOS SANTOS.	964,07 400,00	964,07
28/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFENECIA PARA GILDERLYSON SILVA DOS SANTOS.		400,00
		TOTAL DO DIA		1.364,07	1.364,07
29/10/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 29686 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	117,70	
29/10/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 29686 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		117,70
		TOTAL DO DIA		117,70	117,70
31/10/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 29979 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19,63	
31/10/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 29979 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		19,63
31/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	629,85	
31/10/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		629,85
31/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	2.200,00	
31/10/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		2.200,00
31/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	30.450,00	
31/10/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		30.450,00
31/10/2022	3.2.01.08.0010	DESPESAS BANCARIAS	PGTO TARIFA COBRANÇA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	2,00	
31/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO TARIFA COBRANÇA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		2,00
31/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 35 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	3.375,00	
31/10/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	RECEBIMENTO NF 35 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO		3.375,00
31/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 14 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	1.281,30	
31/10/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	RECEBIMENTO NF 14 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO		1.281,30
31/10/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA IMP. E EXPORTA.	17.643,00	
31/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA IMP. E EXPORTA.		17.643,00
31/10/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA IMP. E EXPORTA.	6.732,66	
31/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA IMP. E EXPORTA.		6.732,66
31/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS VIA PIX.	80,00	
31/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS VIA PIX.		80,00
31/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA ONIVALDO SANTANA DE LIMA REF. INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICA.	6.000,00	
31/10/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA ONIVALDO SANTANA DE LIMA REF. INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICA.		6.000,00
31/10/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. PERIODO 10/2022	11.151,43	
31/10/2022	2.1.02.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. PERIODO 10/2022		11.151,43
31/10/2022	3.2.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	7.666,67	
31/10/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		7.666,67
31/10/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	612,45	
31/10/2022	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		612,45
31/10/2022	3.2.01.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	613,33	
31/10/2022	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		613,33
31/10/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	29,03	
31/10/2022	2.1.02.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		29,03
31/10/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022	250,00	
31/10/2022	3.2.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022		250,00
		TRANSPORTE		88.736,35	88.736,35

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	88.736,35	88.736,35
			COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022	37,65	
31/10/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022		37,65
31/10/2022	3.1.04.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	APURAÇÃO CMV REF. 10/2022.	50.000,00	
31/10/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO CMV REF. 10/2022.		50.000,00
TOTAL DO DIA				138.774,00	138.774,00
TOTAL DO MÊS				768.580,99	768.580,99



Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0101
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 79 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	1.200,00	
01/11/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 79 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO		1.200,00
01/11/2022	1.1.02.01.0001	TONELLO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CON (10011)	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 80 TONELLO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CON (10011)	1.240,00	
01/11/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 80 TONELLO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CON (10011)		1.240,00
01/11/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 24465 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	467,44	
01/11/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 24465 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		467,44
01/11/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 24500 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	614,10	
01/11/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 24500 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		614,10
01/11/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 24500 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	4.791,37	
01/11/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 24500 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		4.791,37
01/11/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3239141 TRANSPRADO SINAL VERDE LTDA	51,86	
01/11/2022	2.1.03.01.0001	TRANSPRADO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3239141 TRANSPRADO SINAL VERDE LTDA		51,86
01/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	250,00	
01/11/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		250,00
01/11/2022	3.2.01.08.0010	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO PACOTE DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	35,00	
01/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO DEBITO PACOTE DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		35,00
01/11/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORE	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA IND E COM DE VIDROS GUAPORÉ.	2.171,87	
01/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA IND E COM DE VIDROS GUAPORÉ.		2.171,87
01/11/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732.	150,00	
01/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732.		150,00
TOTAL DO DIA				10.971,64	10.971,64
03/11/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 30278 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	76,62	
03/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 30278 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		76,62
03/11/2022	3.2.01.01.0004	DESPESAS COM USO E CONSUMO OBRAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 29928 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	132,00	
03/11/2022	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 29928 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		132,00
03/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 59 HATHOR AGROPECUARIA LTDA	22.536,50	
03/11/2022	1.1.02.01.0001	HATHOR AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO NF 59 HATHOR AGROPECUARIA LTDA		22.536,50
03/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 70 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	580,00	
03/11/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	RECEBIMENTO NF 70 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO		580,00
03/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 70 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	9.750,00	
03/11/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	RECEBIMENTO NF 70 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO		9.750,00
03/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 70 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	1.950,00	
03/11/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	RECEBIMENTO NF 70 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO		1.950,00
TRANSPORTE				35.025,12	35.025,12

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0102
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 70 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	35.025,12 3.900,00	35.025,12
03/11/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	RECEBIMENTO NF 70 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO		3.900,00
03/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 70 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	1.950,00	
03/11/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	RECEBIMENTO NF 70 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO		1.950,00
03/11/2022	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF 62870 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	852,09	
03/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 62870 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		852,09
03/11/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	TRANSFERENCIA PARA ELIZANGELA REF. SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.	550,00	
03/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIA PARA ELIZANGELA REF. SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.		550,00
			TOTAL DO DIA	42.277,21	42.277,21
04/11/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 30355 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	245,57	
04/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 30355 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		245,57
04/11/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 30416 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	151,94	
04/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 30416 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		151,94
			TOTAL DO DIA	397,51	397,51
07/11/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 30652 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	193,40	
07/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 30652 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		193,40
07/11/2022	3.2.01.01.0004	DESPESAS COM USO E CONSUMO OBRAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 5911 M. J. FEO & CIA LTDA	278,49	
07/11/2022	2.1.03.01.0001	M. J. FEO & CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 5911 M. J. FEO & CIA LTDA		278,49
07/11/2022	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2022	640,00	
07/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO FGTS 10/2022		640,00
07/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 28205 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19,69	
07/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 28482 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	197,68	
07/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 28559 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	363,17	
07/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 28560 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	172,45	
07/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 28725 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	238,53	
07/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 29065 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	212,97	
07/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 29146 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	17,20	
07/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 29279 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	94,53	
07/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 29353 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	38,00	
07/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 29353 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	248,74	
07/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 29371 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	333,69	
07/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 29545 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	161,60	
07/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 29608 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20,78	
07/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 29686 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	117,70	
07/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 29979 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19,63	
07/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 29979 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2.256,36
			TOTAL DO DIA	3.368,25	3.368,25
08/11/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 30740 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	158,15	
			TRANSPORTE	158,15	

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0103
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 30740 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	158,15	158,15
08/11/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9995 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	600,00	
08/11/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 9995 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		600,00
08/11/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 355 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	51,30	
08/11/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 355 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		51,30
08/11/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORE	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA IND E COM DE VIDROS GUAPORÉ.	246,77	
08/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA IND E COM DE VIDROS GUAPORÉ.		246,77
08/11/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022 ANDRE LUCAS DE SOUSA SILVA	1.474,18	
08/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022 ANDRE LUCAS DE SOUSA SILVA		1.474,18
08/11/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022 ELCIVAN DA SILVA	1.474,18	
08/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022 ELCIVAN DA SILVA		1.474,18
08/11/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022 DARA DOS SANTOS DELARMI BORTOLINI	431,67	
08/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022 DARA DOS SANTOS DELARMI BORTOLINI		431,67
08/11/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022 FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA	1.133,18	
08/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022 FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA		1.133,18
08/11/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022 PEDRO SOUSA MELO	2.261,98	
08/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022 PEDRO SOUSA MELO		2.261,98
08/11/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMP. DE TRANSFENECIA PARA OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732.	150,00	
08/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFENECIA PARA OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732.		150,00
08/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA HOTEL FERRARI LTDA.	240,00	
08/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIA PARA HOTEL FERRARI LTDA.		240,00
08/11/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	COMP. DE TRANSFERENCIA A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.	3.000,00	
08/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.		3.000,00
08/11/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	COMP. DE TRANSFERENCIA A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.	5.000,00	
08/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.		5.000,00
08/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022 DARA DOS SANTOS DELARMI BORTOLINI	601,03	
08/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022 DARA DOS SANTOS DELARMI BORTOLINI		601,03
08/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022 FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA.	3.744,34	
08/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022 FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA.		3.744,34
08/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022 PEDRO SOUSA MELO.	2.106,55	
08/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022 PEDRO SOUSA MELO.		2.106,55
08/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022 ELCIVAN DA SILVA.	2.232,40	
08/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022 ELCIVAN DA SILVA.		2.232,40
08/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022 PEDRO SOUSA MELO.	2.761,98	
08/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022 PEDRO SOUSA MELO.		2.761,98
08/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022 GILDERLYSON SILVA DOS SANTOS.	1.800,00	
08/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022 GILDERLYSON SILVA DOS SANTOS.		1.800,00
			TRANSPORTE	29.467,71	29.467,71

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0104
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022 GILDERLYSON SILVA DOS SANTOS.	29.467,71 100,00	29.467,71
08/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022 GILDERLYSON SILVA DOS SANTOS.		100,00
08/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA LOC LUCAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.	160,00	
08/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA LOC LUCAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.		160,00
08/11/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 3239141 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	51,86	
08/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 3239141 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		51,86
08/11/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9995 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	600,00	
08/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 9995 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		600,00
TOTAL DO DIA				30.379,57	30.379,57
09/11/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 30927 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	16,69	
09/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 30927 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		16,69
09/11/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 1129 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.000,14	
09/11/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 1129 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.000,14
09/11/2022	3.2.01.06.0008	DESPESAS COM USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 1768 MEGA CASA DAS EMBALAGENS LTDA	163,00	
09/11/2022	2.1.03.01.0001	MEGA CASA DAS EMBALAGENS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 1768 MEGA CASA DAS EMBALAGENS LTDA		163,00
09/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.433,75	
09/11/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.433,75
09/11/2022	3.2.01.08.0010	DESPESAS BANCARIAS	PGTO TARIFA COBRANÇA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	17,50	
09/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO TARIFA COBRANÇA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		17,50
09/11/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMP. DE TRANSFENECIA PARA OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732.	150,00	
09/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFENECIA PARA OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732.		150,00
09/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFENECIA PARA GILDERLYSON REF. DESP. VIAGEM.	150,00	
09/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFENECIA PARA GILDERLYSON REF. DESP. VIAGEM.		150,00
09/11/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 24331 MARCIA LAGEMANN GOLDANI	180,00	
09/11/2022	2.1.03.01.0001	MARCIA LAGEMANN GOLDANI	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 24331 MARCIA LAGEMANN GOLDANI		180,00
09/11/2022	2.1.03.01.0001	MARCIA LAGEMANN GOLDANI	PAGAMENTO NF 24331 MARCIA LAGEMANN GOLDANI	180,00	
09/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 24331 MARCIA LAGEMANN GOLDANI		180,00
09/11/2022	2.1.03.01.0001	MEGA CASA DAS EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NF 1768 MEGA CASA DAS EMBALAGENS LTDA	163,00	
09/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 1768 MEGA CASA DAS EMBALAGENS LTDA		163,00
TOTAL DO DIA				3.454,08	3.454,08
10/11/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 31043 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	129,47	
10/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 31043 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		129,47
10/11/2022	3.2.01.01.0009	ALUGUEIS	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL.	7.000,00	
10/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL.		7.000,00
10/11/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO BOLETO Nº 331139 A ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM - ACENM/CDL.	69,00	
TRANSPORTE				7.198,47	7.129,47

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0105
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSPORTE PGTO BOLETO Nº 331139 A ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM - ACENM/CDL.	7.198,47	7.129,47 69,00
10/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO.	56,56	
10/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO.		56,56
		TOTAL DO DIA		7.255,03	7.255,03
11/11/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 24697 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	873,24	
11/11/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 24697 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		873,24
11/11/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 24697 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	7.555,63	
11/11/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 24697 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		7.555,63
11/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 70 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	1.950,00	
11/11/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	RECEBIMENTO NF 70 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO		1.950,00
11/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 79 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	1.200,00	
11/11/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	RECEBIMENTO NF 79 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO		1.200,00
11/11/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORÉ	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA IND E COM DE VIDROS GUAPORÉ.	991,50	
11/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA IND E COM DE VIDROS GUAPORÉ.		991,50
11/11/2022	2.2.01.07.0001	EME 3 CONSTRUCOES	TRANSFERENCIA PARA GMX CONSTRUCOES LTDA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	55.976,84	
11/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIA PARA GMX CONSTRUCOES LTDA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		55.976,84
11/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	490,69	
11/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIA PARA CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		490,69
		TOTAL DO DIA		69.037,90	69.037,90
14/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	200,00	
14/11/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		200,00
14/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	510,78	
14/11/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		510,78
14/11/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA IMP. E EXPORTA.	7.273,83	
14/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA IMP. E EXPORTA.		7.273,83
14/11/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	PGTO BOLETO EM NOME DE VIVIANE AP. SIQUEIRA DOS SANTOS.	511,67	
14/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO BOLETO EM NOME DE VIVIANE AP. SIQUEIRA DOS SANTOS.		511,67
14/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA LUCAS GARCIA SANTOS ROCHA.	250,00	
14/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA LUCAS GARCIA SANTOS ROCHA.		250,00
14/11/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMP. DE TRANSFENECIA PARA OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732.	500,00	
14/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFENECIA PARA OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732.		500,00
14/11/2022	2.1.03.01.0001	M. J. FEO & CIA LTDA	PAGAMENTO NF 5911 M. J. FEO & CIA LTDA	278,49	
14/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 5911 M. J. FEO & CIA LTDA		278,49
		TOTAL DO DIA		9.524,77	9.524,77



Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0106
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 1263 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	841,50	
15/11/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 1263 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		841,50
			TOTAL DO DIA	841,50	841,50
16/11/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 24835 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.129,44	
16/11/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 24835 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.129,44
16/11/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 24835 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	585,01	
16/11/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 24835 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		585,01
16/11/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 75 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	72,06	
16/11/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 75 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		72,06
16/11/2022	3.2.01.01.0004	DESPESAS COM USO E CONSUMO OBRAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 64127 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	2.700,14	
16/11/2022	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 64127 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		2.700,14
16/11/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3252949 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	80,71	
16/11/2022	2.1.03.01.0001	TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3252949 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA		80,71
16/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.260,18	
16/11/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.260,18
16/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	DEPOSITO EM CHEQUE CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	3.500,00	
16/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPOSITO EM CHEQUE CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		3.500,00
16/11/2022	3.2.01.06.0014	DESPESAS JURÍDICAS E CARTORÁRIAS	PGTO RECIBO Nº 579139 E 579140 A 2º OFICIO DE NOVA MUTUM.	16,67	
16/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO RECIBO Nº 579139 E 579140 A 2º OFICIO DE NOVA MUTUM.		16,67
16/11/2022	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 29928 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	132,00	
16/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 29928 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		132,00
16/11/2022	3.2.01.06.0019	DESPESAS COM SOFTWARE	COMP. DE PGTO A GRUPO WVETRO REF. ED SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA.	440,00	
16/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A GRUPO WVETRO REF. ED SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA.		440,00
			TOTAL DO DIA	9.916,21	9.916,21
17/11/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 31819 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19,33	
17/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 31819 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		19,33
17/11/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 31830 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	16,45	
17/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 31830 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		16,45
17/11/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 24881 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.151,52	
17/11/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 24881 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.151,52
17/11/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3254687 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	57,03	
17/11/2022	2.1.03.01.0001	TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3254687 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA		57,03
			TRANSPORTE	1.244,33	1.244,33

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0107
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSPORTE RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.244,33 492,50	1.244,33
17/11/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		492,50
17/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	5.300,00	
17/11/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		5.300,00
17/11/2022	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF 62870 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	852,09	
17/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 62870 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		852,09
17/11/2022	3.2.01.06.0003	TELEFONE	COMPROVANTE DE PGTO A VIVO - MT REF. LINHA CELULAR FINANCEIRO.	66,40	
17/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMPROVANTE DE PGTO A VIVO - MT REF. LINHA CELULAR FINANCEIRO.		66,40
17/11/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA IMP. E EXPORTA.	6.935,83	
17/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA IMP. E EXPORTA.		6.935,83
TOTAL DO DIA				14.891,15	14.891,15
18/11/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 31940 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	94,21	
18/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 31940 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		94,21
18/11/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 32012 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	262,38	
18/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 32012 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		262,38
18/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	897,11	
18/11/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		897,11
18/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	2.800,00	
18/11/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		2.800,00
18/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 65 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	30.325,20	
18/11/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO NF 65 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		15.684,00
18/11/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO NF 65 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		14.641,20
18/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 76 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	5.422,00	
18/11/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO NF 76 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.707,80
18/11/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO NF 78 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		3.714,20
18/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 69 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	2.326,80	
18/11/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO NF 67 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		2.106,80
18/11/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO NF 69 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		220,00
18/11/2022	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2022	635,42	
18/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2022		635,42
18/11/2022	3.2.01.07.0007	MULTAS DE MORA	COMP. DE PGTO A MINISTERIO DA ECONOMIA REF. MULTA POR ATRASO DE ENVIO DO E_SOCIAL.	125,00	
18/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A MINISTERIO DA ECONOMIA REF. MULTA POR ATRASO DE ENVIO DO E_SOCIAL.		125,00
18/11/2022	1.2.02.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA	TRANSFERENCIA PARA CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA.	19.500,00	
18/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIA PARA CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA.		19.500,00
18/11/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 3252949 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	80,71	
18/11/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 3254687 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	57,03	
18/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 3254687 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		137,74
18/11/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 22 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	2.960,00	
TRANSPORTE				65.485,86	62.525,86

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0108
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 22 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	65.485,86	62.525,86 2.960,00
18/11/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 23 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	2.220,00	
18/11/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 23 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		2.220,00
18/11/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 24 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.480,00	
18/11/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 24 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.480,00
18/11/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 25 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.700,00	
18/11/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 25 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		3.700,00
TOTAL DO DIA				72.885,86	72.885,86
21/11/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 81 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	6.011,79	
21/11/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 81 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		6.011,79
21/11/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 82 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	456,00	
21/11/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 82 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		456,00
21/11/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 32284 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	17,70	
21/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 32284 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		17,70
21/11/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 32301 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	212,31	
21/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 32301 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		212,31
21/11/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 32306 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	242,78	
21/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 32306 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		242,78
21/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.600,00	
21/11/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.600,00
21/11/2022	2.1.02.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN REF. PERIODO 10/2022	11.151,43	
21/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO SIMPLESN REF. PERIODO 10/2022		11.151,43
21/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 30278 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	76,62	
21/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 30355 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	245,57	
21/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 30416 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	151,94	
21/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 30652 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	193,40	
21/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 30740 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	158,15	
21/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 30927 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	16,69	
21/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 31043 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	129,47	
21/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 31043 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		971,84
21/11/2022	3.2.01.01.0009	ALUGUEIS	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL FUNCIONARIO.	1.500,00	
21/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL FUNCIONARIO.		1.500,00
21/11/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMP. DE TRANSFENECIA PARA OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732.	700,00	
21/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFENECIA PARA OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732.		700,00
TOTAL DO DIA				22.863,85	22.863,85
22/11/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 4492572 TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA	50,39	
22/11/2022	2.1.03.01.0001	TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 4492572 TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA		50,39
22/11/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 25004 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	669,54	
TRANSPORTE				719,93	50,39

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0109
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 25004 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	719,93	50,39 669,54
22/11/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 25004 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	10.025,65	
22/11/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 25004 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		10.025,65
22/11/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 25023 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	594,29	
22/11/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 25023 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		594,29
22/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	CREDITO RECEBIDO DE PATRICIA FRANCISCO SILVA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	14.000,00	
22/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CREDITO RECEBIDO DE PATRICIA FRANCISCO SILVA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		14.000,00
22/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. .DE TRANSFERENCIA REF. ADTO DARA DOS SANTOS DELARMI BORTOLINI	150,00	
22/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. .DE TRANSFERENCIA REF. ADTO DARA DOS SANTOS DELARMI BORTOLINI		150,00
22/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE PGTO AO CARTORIO DE NOVA MUTUM REF. BOLETO BELVEDERE.	125,39	
22/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO AO CARTORIO DE NOVA MUTUM REF. BOLETO BELVEDERE.		125,39
TOTAL DO DIA				25.615,26	25.615,26
23/11/2022	1.1.02.01.0001	ROBERTO JOSE MORANDINI E OUTROS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 83 ROBERTO JOSE MORANDINI E OUTROS	10.500,00	
23/11/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 83 ROBERTO JOSE MORANDINI E OUTROS		10.500,00
23/11/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 32533 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	18,24	
23/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 32533 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		18,24
23/11/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 32612 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	142,92	
23/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 32612 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		142,92
23/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	20.500,00	
23/11/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		20.500,00
23/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.400,00	
23/11/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.400,00
23/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	3.394,00	
23/11/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		3.394,00
23/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	5.411,50	
23/11/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		5.411,50
23/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE MERCADO PERIMETRAL LTDA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.600,00	
23/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE MERCADO PERIMETRAL LTDA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.600,00
23/11/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORE	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA IND E COM DE VIDROS GUAPORÉ.	8.962,35	
23/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA IND E COM DE VIDROS GUAPORÉ.		8.962,35
23/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA TONY DE SOUZA NEVES.	85,00	
23/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA TONY DE SOUZA NEVES.		85,00
23/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO.	59,41	
23/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO.		59,41
TRANSPORTE				52.073,42	52.073,42

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0110
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	2.1.03.01.0001	TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 4492572 TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA	52.073,42 50,39	52.073,42
23/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 4492572 TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA		50,39
23/11/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORÉ	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA IND E COM DE VIDROS GUAPORÉ.	240,45	
23/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA IND E COM DE VIDROS GUAPORÉ.		240,45
TOTAL DO DIA				52.364,26	52.364,26
24/11/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 536610 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	258,65	
24/11/2022	2.1.03.01.0001	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 536610 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		258,65
24/11/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	COMP. DE PGTO A ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS.	808,83	
24/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS.		808,83
24/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFERENCIA A ROBERTO JOSE MORANDINI REF. DEVOLUÇÃO.	10.000,00	
24/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A ROBERTO JOSE MORANDINI REF. DEVOLUÇÃO.		10.000,00
24/11/2022	2.1.03.01.0001	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 536610 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	258,65	
24/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 536610 XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		258,65
TOTAL DO DIA				11.326,13	11.326,13
25/11/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 32759 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	77,65	
25/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 32759 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		77,65
25/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	2.000,00	
25/11/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		2.000,00
25/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE PATRICIA FRANCISCO SILVA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	2.000,00	
25/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE PATRICIA FRANCISCO SILVA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		2.000,00
25/11/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	COMP. DE PGTO A ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS.	418,32	
25/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS.		418,32
25/11/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.	324,60	
25/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSF. A M J COMERCIO.		324,60
TOTAL DO DIA				4.820,57	4.820,57
28/11/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 33014 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	13,00	
28/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 33014 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		13,00
28/11/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 33014 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	103,68	
28/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 33014 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		103,68
28/11/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 33020 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19,96	
28/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 33020 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		19,96
28/11/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 33023 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	339,14	
28/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 33023 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		339,14
28/11/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 33116 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	164,10	
28/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 33116 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		164,10
28/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	11.100,00	
28/11/2022	2.1.03.02.0001	DIHEL	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		11.100,00
28/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DEPGTO REF. 1ª PARCELA 13º SALARIO.	750,00	
TRANSPORTE				12.489,88	11.739,88

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0111
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSPORTE	12.489,88	11.739,88
28/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DEPGTO REF. 1ª PARCELA 13º SALARIO.		750,00
28/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DEPGTO REF. 1ª PARCELA 13º SALARIO.	58,33	
28/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DEPGTO REF. 1ª PARCELA 13º SALARIO.		58,33
28/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DEPGTO REF. 1ª PARCELA 13º SALARIO.	200,00	
28/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DEPGTO REF. 1ª PARCELA 13º SALARIO.		200,00
28/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DEPGTO REF. 1ª PARCELA 13º SALARIO.	58,33	
28/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DEPGTO REF. 1ª PARCELA 13º SALARIO.		58,33
28/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DEPGTO REF. 1ª PARCELA 13º SALARIO.	466,67	
28/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DEPGTO REF. 1ª PARCELA 13º SALARIO.		466,67
28/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DEPGTO REF. 1ª PARCELA 13º SALARIO.	833,33	
28/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DEPGTO REF. 1ª PARCELA 13º SALARIO.		833,33
28/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO REF. LOCAÇÃO DE CADEIRAS.	150,00	
28/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE PGTO REF. LOCAÇÃO DE CADEIRAS.		150,00
28/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A PEDRO REF. ADTO VIAGEM.	100,00	
28/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE PGTO A PEDRO REF. ADTO VIAGEM.		100,00
28/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A CNPJ: 40.037.068.0001-60.	255,00	
28/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE PGTO A CNPJ: 40.037.068.0001-60.		255,00
28/11/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	COMP. DE PGTO REF. RETIRADA SÓCIA VIVIANE.	178,90	
28/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO REF. RETIRADA SÓCIA VIVIANE.		178,90
TOTAL DO DIA				14.790,44	14.790,44
29/11/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 33153 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	57,61	
29/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 33153 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		57,61
29/11/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 33191 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	214,21	
29/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 33191 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		214,21
29/11/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 33199 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	195,53	
29/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 33199 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		195,53
29/11/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 25195 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.259,17	
29/11/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 25195 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		2.259,17
29/11/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 25195 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	15.179,90	
29/11/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 25195 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		15.179,90
29/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO EM CHEQUE CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	18.300,00	
29/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO EM CHEQUE CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		18.300,00
29/11/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA IMP. E EXPORTA.	17.117,30	
29/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA IMP. E EXPORTA.		17.117,30
29/11/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMP. DE TRANSFENECIA PARA OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732.	100,00	
29/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFENECIA PARA OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732.		100,00
29/11/2022	2.1.01.01.0006	13º SAL A PAGAR	PAGAMENTO 13º Adiantamento Novembro 2022	2.366,66	
29/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Adiantamento Novembro 2022		2.366,66
TOTAL DO DIA				55.790,38	55.790,38
30/11/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 33345 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	17,32	
30/11/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 33345 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		17,32
30/11/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 116 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	82,28	
TRANSPORTE				99,60	17,32

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0112
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 116 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	99,60	17,32 82,28
30/11/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 116 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	222,10	
30/11/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 116 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		222,10
30/11/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 1551 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	3.345,28	
30/11/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 1551 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		3.345,28
30/11/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 1551 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	861,46	
30/11/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 1551 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		861,46
30/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	629,85	
30/11/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		629,85
30/11/2022	3.2.01.08.0010	DESPESAS BANCARIAS	PGTO TARIFA COBRANÇA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	4,00	
30/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO TARIFA COBRANÇA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		4,00
30/11/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	COMP. DE PGTO A ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS.	130,86	
30/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS.		130,86
30/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFENECIA PARA AMELIO MIRANDA.	210,00	
30/11/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFENECIA PARA AMELIO MIRANDA.		210,00
30/11/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. PERIODO 11/2022	2.108,85	
30/11/2022	2.1.02.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. PERIODO 11/2022		2.108,85
30/11/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	NF 85182 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	478,08	
30/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NF 85182 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		478,08
30/11/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	NF 85493 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	75,89	
30/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NF 85493 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		75,89
30/11/2022	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	PAGAMENTO NF 16417 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	1.251,99	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORE	PAGAMENTO NF 16417 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		1.251,99
30/11/2022	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	PAGAMENTO NF 16431 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	955,90	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORE	PAGAMENTO NF 16431 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		955,90
30/11/2022	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	PAGAMENTO NF 16448 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	279,05	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORE	PAGAMENTO NF 16448 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		279,05
30/11/2022	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	PAGAMENTO NF 16529 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	423,60	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORE	PAGAMENTO NF 16529 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		423,60
30/11/2022	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	PAGAMENTO NF 16676 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	1.502,90	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORE	PAGAMENTO NF 16676 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		1.502,90
30/11/2022	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	PAGAMENTO NF 16744 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	680,90	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORE	PAGAMENTO NF 16744 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		680,90
30/11/2022	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	PAGAMENTO NF 16800 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	81,00	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORE	PAGAMENTO NF 16800 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		81,00
30/11/2022	2.1.03.01.0001	GUAPORE COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO NF 2617 GUAPORE COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	9.128,97	
			TRANSPORTE	22.470,28	13.341,31

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0113
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORE	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 2617 GUAPORE COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	22.470,28	13.341,31
30/11/2022	2.1.03.01.0001	GUAPORE COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO NF 2617 GUAPORE COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	242,08	9.128,97
30/11/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORE	PAGAMENTO NF 2617 GUAPORE COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		242,08
30/11/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO NF 38 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	35,48	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORE	PAGAMENTO NF 38 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		35,48
30/11/2022	2.1.03.01.0001	GUAPORE COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO NF 2790 GUAPORE COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	236,43	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORE	PAGAMENTO NF 2790 GUAPORE COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		236,43
30/11/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO NF 163 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	2.739,09	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORE	PAGAMENTO NF 163 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		2.739,09
30/11/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO NF 169 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	445,31	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORE	PAGAMENTO NF 169 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		445,31
30/11/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO NF 172 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	346,87	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORE	PAGAMENTO NF 172 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		346,87
30/11/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO NF 278 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	700,12	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORE	PAGAMENTO NF 278 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		700,12
30/11/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO NF 278 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	172,53	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORE	PAGAMENTO NF 278 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		172,53
30/11/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO NF 308 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	153,65	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORE	PAGAMENTO NF 308 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		153,65
30/11/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO NF 310 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	251,26	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORE	PAGAMENTO NF 310 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		251,26
30/11/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO NF 317 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	180,49	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORE	PAGAMENTO NF 317 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		180,49
30/11/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO NF 326 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	76,79	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORE	PAGAMENTO NF 326 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		76,79
30/11/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO NF 335 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	725,07	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORE	PAGAMENTO NF 335 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		725,07
30/11/2022	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO NF 10502 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	154,94	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	PAGAMENTO NF 10502 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		154,94
30/11/2022	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO NF 10658 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	640,46	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	PAGAMENTO NF 10658 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		640,46
30/11/2022	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO NF 10763 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	556,00	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	PAGAMENTO NF 10763 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		556,00
30/11/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 22964 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	137,10	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 22964 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		137,10
30/11/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 22964 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	7.262,19	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 22964 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		7.262,19
30/11/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 23185 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	61,10	
			TRANSPORTE	37.587,24	37.526,14

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0114
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 23185 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	37.587,24	37.526,14 61,10
30/11/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 23185 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.078,40	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 23185 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.078,40
30/11/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 23348 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	702,09	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 23348 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		702,09
30/11/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 23348 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	8.587,50	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 23348 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		8.587,50
30/11/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 23519 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	23,41	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 23519 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		23,41
30/11/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 23519 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	5.425,90	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 23519 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		5.425,90
30/11/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 23687 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	23,41	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 23687 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		23,41
30/11/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 23687 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	424,76	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 23687 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		424,76
30/11/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 23869 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	448,29	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 23869 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		448,29
30/11/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 23869 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	5.709,49	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 23869 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		5.709,49
30/11/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 23894 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	43,50	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 23894 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		43,50
30/11/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 24030 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.895,92	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 24030 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.895,92
30/11/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 24275 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.121,84	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 24275 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.121,84
30/11/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 24275 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.540,60	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	PAGAMENTO NF 24275 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.540,60
30/11/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 3104294 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	50,96	
30/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 3104294 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		50,96
30/11/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 3158513 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	50,96	
30/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 3158513 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		50,96
30/11/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 3196986 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	100,00	
30/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 3196986 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		100,00
30/11/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 3211808 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	50,96	
30/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 3211808 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		50,96
30/11/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9835 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	263,07	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	PAGAMENTO NF 9835 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		263,07
TRANSPORTE				69.128,30	69.128,30

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0115
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 9836 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	69.128,30 5.995,06	69.128,30
30/11/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	PAGAMENTO NF 9836 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		5.995,06
30/11/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9836 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	4.446,17	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	PAGAMENTO NF 9836 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		4.446,17
30/11/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 9913 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	2.354,17	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	PAGAMENTO NF 9913 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		2.354,17
30/11/2022	2.1.03.01.0001	SL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 7367 SL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	274,22	
30/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 7367 SL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		274,22
30/11/2022	2.1.03.01.0001	SL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 7428 SL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	141,30	
30/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 7428 SL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		141,30
30/11/2022	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF 60409 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	2.235,01	
30/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 60409 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		2.235,01
30/11/2022	2.1.03.01.0001	TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA	PAGAMENTO NF 4399886 TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA	65,81	
30/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 4399886 TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA		65,81
30/11/2022	2.1.03.01.0001	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF 4302340 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	48,05	
30/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 4302340 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		48,05
30/11/2022	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 29045 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	42,75	
30/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 29045 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		42,75
30/11/2022	2.1.03.01.0001	OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732	PAGAMENTO NF 6 OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732	800,00	
30/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 6 OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732		800,00
30/11/2022	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 29299 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	35,00	
30/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 29299 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		35,00
30/11/2022	2.1.03.01.0001	BP FLORES EIRELI	PAGAMENTO NF 2067 BP FLORES EIRELI	575,58	
30/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 2067 BP FLORES EIRELI		575,58
30/11/2022	2.1.03.01.0001	MOCELIN AUTO CENTER LTDA	PAGAMENTO NF 16075 MOCELIN AUTO CENTER LTDA	10,00	
30/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 16075 MOCELIN AUTO CENTER LTDA		10,00
30/11/2022	2.1.03.01.0001	MOCELIN AUTO CENTER LTDA	PAGAMENTO NF 21339 MOCELIN AUTO CENTER LTDA	4,00	
30/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 21339 MOCELIN AUTO CENTER LTDA		4,00
30/11/2022	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	2.366,66	
30/11/2022	2.1.01.01.0006	13º SAL A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		2.366,66
30/11/2022	3.2.01.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	189,31	
30/11/2022	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		189,31
30/11/2022	3.2.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	9.533,33	
30/11/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		9.533,33
30/11/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	755,26	
30/11/2022	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		755,26
30/11/2022	3.2.01.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	762,66	
30/11/2022	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		762,66
			TRANSPORTE	99.762,64	99.762,64

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0116
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	99.762,64	99.762,64
30/11/2022	2.1.02.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	10,28	
30/11/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2022	400,00	
30/11/2022	3.2.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2022		400,00
30/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	24.747,93	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	ALUMIFER DISTRIB. DE ALUMINIOS E FERRAGENS	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.		24.747,93
30/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	12.047,64	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.		12.047,64
30/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	28.833,76	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	M J COMERCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.		28.833,76
30/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	64.587,49	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.		64.587,49
30/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	2.234,97	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.		2.234,97
30/11/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	200.000,00	
30/11/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.		200.000,00
30/11/2022	3.1.04.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	APURAÇÃO CMV REF. 11/2022.	50.000,00	
30/11/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO CMV REF. 11/2022.		50.000,00
30/11/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	167.588,50	
30/11/2022	2.2.01.06.0001	EMPRESTIMOS DE SÓCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.		167.588,50
TOTAL DO DIA				650.213,21	650.213,21
TOTAL DO MÊS				1.112.984,78	1.112.984,78



Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0117
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10113 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	670,00	
01/12/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10113 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		670,00
01/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	33,47	
01/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		33,47
01/12/2022	3.2.01.08.0010	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO PACOTE DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	35,00	
01/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO DEBITO PACOTE DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		35,00
01/12/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 10113 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	670,00	
01/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 10113 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		670,00
01/12/2022	3.2.01.06.0014	DESPESAS JURÍDICAS E CARTORÁRIAS	REEMBOLSO REF. A CARTORIO CFE. EXTRATO.	51,48	
01/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	REEMBOLSO REF. A CARTORIO CFE. EXTRATO.		51,48
01/12/2022	3.2.01.06.0014	DESPESAS JURÍDICAS E CARTORÁRIAS	REEMBOLSO REF. A CARTORIO CFE. EXTRATO.	60,00	
01/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	REEMBOLSO REF. A CARTORIO CFE. EXTRATO.		60,00
01/12/2022	3.2.01.07.0005	TAXAS DIVERSAS	PGTO GUIA A FUNAJURIS REF. CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA.	55,33	
01/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO GUIA A FUNAJURIS REF. CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA.		55,33
01/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE GTO A AMELIO MIRANDA.	210,00	
01/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE GTO A AMELIO MIRANDA.		210,00
TOTAL DO DIA				1.785,28	1.785,28
02/12/2022	3.2.01.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 11402 BELVEDERE DIAGNOSTICOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	40,00	
02/12/2022	2.1.03.01.0001	BELVEDERE DIAGNOSTICOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 11402 BELVEDERE DIAGNOSTICOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		40,00
02/12/2022	3.2.01.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 11404 BELVEDERE DIAGNOSTICOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	40,00	
02/12/2022	2.1.03.01.0001	BELVEDERE DIAGNOSTICOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 11404 BELVEDERE DIAGNOSTICOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		40,00
02/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	390,00	
02/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		390,00
02/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.500,00	
02/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.500,00
TOTAL DO DIA				1.970,00	1.970,00
03/12/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 33634 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	243,48	
03/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 33634 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		243,48
03/12/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 33657 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	200,69	
03/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 33657 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		200,69
TOTAL DO DIA				444,17	444,17
05/12/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 33763 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20,25	
05/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 33763 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		20,25
05/12/2022	3.2.01.01.0004	DESPESAS COM USO E CONSUMO OBRAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 30270 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	1.910,70	
TRANSPORTE				1.930,95	20,25

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0118
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 30270 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	1.930,95	20,25 1.910,70
05/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	400,00	
05/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		400,00
05/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	3.250,00	
05/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		3.250,00
05/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 31819 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19,33	
05/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 31830 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	16,45	
05/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 31940 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	94,21	
05/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 32012 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	262,38	
05/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 32284 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	17,70	
05/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 32301 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	212,31	
05/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 32306 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	242,78	
05/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 32533 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	18,24	
05/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 32612 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	142,92	
05/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 32759 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	77,65	
05/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 33014 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	13,00	
05/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 33014 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	103,68	
05/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 33020 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19,96	
05/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 33023 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	339,14	
05/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 33116 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	164,10	
05/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 33153 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	57,61	
05/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 33191 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	214,21	
05/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 33199 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	195,53	
05/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 33345 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	17,32	
05/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 33345 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2.228,52
TOTAL DO DIA				7.809,47	7.809,47
06/12/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 33945 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	265,96	
06/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 33945 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		265,96
06/12/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 33965 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	227,46	
06/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 33965 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		227,46
06/12/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 25423 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	168,14	
06/12/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 25423 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		168,14
06/12/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 25423 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.695,25	
06/12/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 25423 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.695,25
06/12/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10134 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	3.750,00	
TRANSPORTE				8.106,81	4.356,81

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0119
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10134 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	8.106,81	4.356,81 3.750,00
06/12/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3269992 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	164,23	
06/12/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3269992 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		164,23
06/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	131,58	
06/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		131,58
06/12/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA IMP. E EXPORTA.	30.055,38	
06/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA IMP. E EXPORTA.		30.055,38
06/12/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 10134 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	3.750,00	
06/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 10134 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		3.750,00
TOTAL DO DIA				42.208,00	42.208,00
07/12/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 33998 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19,11	
07/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 33998 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		19,11
07/12/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 34028 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	278,13	
07/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 34028 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		278,13
07/12/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 34035 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	271,50	
07/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 34035 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		271,50
07/12/2022	1.1.02.01.0001	SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 84 SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	147.950,00	
07/12/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 84 SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		147.950,00
07/12/2022	1.1.02.01.0001	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 85 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.307,00	
07/12/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 85 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.307,00
07/12/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022	8.367,79	
07/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022		8.367,79
07/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.000,00	
07/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.000,00
07/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	9.000,00	
07/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		9.000,00
07/12/2022	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2022	951,97	
07/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO FGTS 11/2022		951,97
07/12/2022	3.2.01.08.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS FGTS 11/2022	0,02	
07/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	REFERENTE A JUROS FGTS 11/2022		0,02
07/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO A FUNCIONARIO CFE. EXTRATO SICOOB.	1.327,18	
07/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO A FUNCIONARIO CFE. EXTRATO SICOOB.		1.327,18
07/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO A FUNCIONARIO CFE. EXTRATO SICOOB.	1.504,07	
07/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO A FUNCIONARIO CFE. EXTRATO SICOOB.		1.504,07
07/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO A FUNCIONARIO CFE. EXTRATO SICOOB.	2.037,67	
07/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO A FUNCIONARIO CFE. EXTRATO SICOOB.		2.037,67
07/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO A FUNCIONARIO CFE. EXTRATO SICOOB.	1.884,61	
07/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO A FUNCIONARIO CFE. EXTRATO SICOOB.		1.884,61
07/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO A FUNCIONARIO CFE. EXTRATO SICOOB.	4.589,41	
07/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO A FUNCIONARIO CFE. EXTRATO SICOOB.		4.589,41
07/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO A FUNCIONARIO CFE. EXTRATO SICOOB.	2.530,73	
07/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO A FUNCIONARIO CFE. EXTRATO SICOOB.		2.530,73
07/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO A FUNCIONARIO REF. REEMBOLSO CFE. EXTRATO SICOOB.	59,80	
TRANSPORTE				183.078,99	183.019,19

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0120
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSPORTE PGTO A FUNCIONARIO REF. REEMBOLSO CFE. EXTRATO SICOOB.	183.078,99	183.019,19 59,80
			TOTAL DO DIA	183.078,99	183.078,99
08/12/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 34176 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	106,12	
08/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 34176 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		106,12
08/12/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 34206 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	237,01	
08/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 34206 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		237,01
08/12/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 1733 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	901,31	
08/12/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 1733 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		901,31
08/12/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 374 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	354,70	
08/12/2022	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 374 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		354,70
08/12/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3273302 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	68,68	
08/12/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3273302 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		68,68
08/12/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3274104 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	55,17	
08/12/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3274104 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		55,17
08/12/2022	3.2.01.01.0004	DESPESAS COM USO E CONSUMO OBRAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 582465 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	132,00	
08/12/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 582465 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		132,00
08/12/2022	1.1.02.01.0001	SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 86 SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA	40.000,00	
08/12/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 86 SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA		40.000,00
08/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 85 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.307,00	
08/12/2022	1.1.02.01.0001	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO NF 85 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.307,00
08/12/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORE	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA IND E COM DE VIDROS GUAPORÉ.	1.802,61	
08/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA IND E COM DE VIDROS GUAPORÉ.		1.802,61
08/12/2022	2.1.03.01.0001	OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732	PAGAMENTO NF 7 OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732	4.154,40	
08/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 7 OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732		4.154,40
08/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO A FUNCIONARIO CFE. EXTRATO SICOOB.	1.500,00	
08/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO A FUNCIONARIO CFE. EXTRATO SICOOB.		1.500,00
08/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO A FUNCIONARIO CFE. EXTRATO SICOOB.	1.500,00	
08/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO A FUNCIONARIO CFE. EXTRATO SICOOB.		1.500,00
08/12/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 3269992 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	164,23	
08/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 3269992 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		164,23
			TOTAL DO DIA	52.283,23	52.283,23
09/12/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 34425 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	123,10	
09/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 34425 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		123,10
09/12/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 25550 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	103,72	
09/12/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 25550 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		103,72
09/12/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 25550 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	152,56	
			TRANSPORTE	379,38	226,82

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0121
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 25550 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	379,38	226,82 152,56
09/12/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 4505682 TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA	66,00	
09/12/2022	2.1.03.01.0001	TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 4505682 TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA		66,00
09/12/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 172 CARLA SALINA DA SILVA 01942307160	9.000,00	
09/12/2022	2.1.03.01.0001	CARLA SALINA DA SILVA 01942307160	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 172 CARLA SALINA DA SILVA 01942307160		9.000,00
09/12/2022	1.2.02.07.0001	GMX CONSTRUÇOES LTDA	TRANSFERENCIA VIA PIX A GMX CONSTRUÇOES LTDA CFE. EXTRATO BANCARIO.	40.000,00	
09/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIA VIA PIX A GMX CONSTRUÇOES LTDA CFE. EXTRATO BANCARIO.		40.000,00
09/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	236,40	
09/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		236,40
09/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 84 SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	147.950,00	
09/12/2022	1.1.02.01.0001	SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RECEBIMENTO NF 84 SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		147.950,00
09/12/2022	1.2.02.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA	TRANSFERENCIA PARA CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA.	20.000,00	
09/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIA PARA CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA.		20.000,00
09/12/2022	1.2.02.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA	TRANSFERENCIA PARA CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA.	30.000,00	
09/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIA PARA CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA.		30.000,00
09/12/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORE	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA IND E COM DE VIDROS GUAPORÉ.	3.494,66	
09/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA IND E COM DE VIDROS GUAPORÉ.		3.494,66
09/12/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	COMP. DE TRANSFERENCIA A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.	5.000,00	
09/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.		5.000,00
09/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO A FUNCIONARIO REF. REEMBOLSO CFE. EXTRATO SICOOB.	154,58	
09/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO A FUNCIONARIO REF. REEMBOLSO CFE. EXTRATO SICOOB.		154,58
TOTAL DO DIA				256.281,02	256.281,02
10/12/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 91650 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	869,73	
10/12/2022	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 91650 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		869,73
TOTAL DO DIA				869,73	869,73
12/12/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 34581 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	231,32	
12/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 34581 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		231,32
12/12/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 34657 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	15,90	
12/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 34657 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		15,90
12/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	121,12	
12/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		121,12
12/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	300,00	
12/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		300,00
12/12/2022	1.2.02.07.0001	GMX CONSTRUÇOES LTDA	PIX EMITIDO PARA GMX CONSTRUÇOES LTDA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	20.000,00	
12/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PIX EMITIDO PARA GMX CONSTRUÇOES LTDA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		20.000,00
12/12/2022	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 3274104 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	55,17	
TRANSPORTE				20.723,51	20.668,34

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0122
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 3274104 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	20.723,51	20.668,34
12/12/2022	2.1.03.01.0001	TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 3273302 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	68,68	55,17
12/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 3273302 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA		68,68
12/12/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	PGTO REF. RETIRADA SÓCIA VIVIANE.	339,00	
12/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO REF. RETIRADA SÓCIA VIVIANE.		339,00
12/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE PGTO REF. COROA DE FLORES FUNERARIA, DEVIDO AO FALECIMENTO DA AVÓ DE UM COLABORADOR.	380,00	
12/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO REF. COROA DE FLORES FUNERARIA, DEVIDO AO FALECIMENTO DA AVÓ DE UM COLABORADOR.		380,00
12/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE PGTO THOMSON REUTRS REF. SISTEMA DE CONTAABILIDADE.	1.125,00	
12/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO THOMSON REUTRS REF. SISTEMA DE CONTAABILIDADE.		1.125,00
12/12/2022	3.2.01.06.0020	INTERNET	PGTO BOLETO A INEXA TELECOM REF. INTERNET.	199,00	
12/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO BOLETO A INEXA TELECOM REF. INTERNET.		199,00
12/12/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO BOLETO Nº 332960 A ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM - ACENM/CDL.	80,68	
12/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO BOLETO Nº 332960 A ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM - ACENM/CDL.		80,68
12/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.	861,12	
12/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.		861,12
			TOTAL DO DIA	23.776,99	23.776,99
13/12/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 34748 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	129,34	
13/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 34748 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		129,34
13/12/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 25672 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	516,74	
13/12/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 25672 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		516,74
13/12/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 25672 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	9.841,10	
13/12/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 25672 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		9.841,10
13/12/2022	3.2.01.06.0017	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 26 JOSE APARECIDO BELTRAO ROCHA 82200467168	1.650,00	
13/12/2022	2.1.03.01.0001	JOSE APARECIDO BELTRAO ROCHA 82200467168	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 26 JOSE APARECIDO BELTRAO ROCHA 82200467168		1.650,00
13/12/2022	1.2.02.07.0001	GMX CONSTRUÇOES LTDA	TRANSFERENCIA VIA PIX A GMX CONSTRUÇOES LTDA CFE. EXTRATO BANCARIO.	10.000,00	
13/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIA VIA PIX A GMX CONSTRUÇOES LTDA CFE. EXTRATO BANCARIO.		10.000,00
13/12/2022	3.2.01.01.0009	ALUGUEIS	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL.	7.000,00	
13/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL.		7.000,00
13/12/2022	3.2.01.01.0009	ALUGUEIS	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL FUNCIONARIO.	1.500,00	
13/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL FUNCIONARIO.		1.500,00
13/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	78,80	
13/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		78,80
13/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	15.000,00	
13/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		15.000,00
13/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	5.000,00	
			TRANSPORTE	50.715,98	45.715,98

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0123
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	TRANSPORTE RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	50.715,98	45.715,98 5.000,00
13/12/2022	1.2.02.07.0001	CONSTRUACO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	TRANSFERENCIA VIA PIX A CONSTRUACO CONSTRUACOES CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	30.000,00	
13/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIA VIA PIX A CONSTRUACO CONSTRUACOES CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		30.000,00
13/12/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA IMP. E EXPORTA.	7.609,50	
13/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA IMP. E EXPORTA.		7.609,50
13/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO ADTO VIAGENS CFE. EXTRATO BANCARIO.	500,00	
13/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO ADTO VIAGENS CFE. EXTRATO BANCARIO.		500,00
			TOTAL DO DIA	88.825,48	88.825,48
14/12/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 34853 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	223,13	
14/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 34853 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		223,13
14/12/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 34907 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	160,97	
14/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 34907 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		160,97
14/12/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 150 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.747,33	
14/12/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 150 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.747,33
14/12/2022	3.2.01.01.0004	DESPESAS COM USO E CONSUMO OBRAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 583218 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	99,00	
14/12/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 583218 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		99,00
14/12/2022	3.2.01.01.0004	DESPESAS COM USO E CONSUMO OBRAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 170526 L. M. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	800,00	
14/12/2022	2.1.03.01.0001	L. M. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 170526 L. M. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		800,00
14/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	200,00	
14/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		200,00
14/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	CRED. RECEBIDO DE MERCADO PERIMETRAL CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	5.500,00	
14/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	CRED. RECEBIDO DE MERCADO PERIMETRAL CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		5.500,00
14/12/2022	2.1.03.01.0001	L. M. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO NF 170526 L. M. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	800,00	
14/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 170526 L. M. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		800,00
14/12/2022	3.2.01.01.0003	ENERGIA ELETRICA	COMP. DE PGTO A ENERGISA MT REF. UC: 6/3706238-7 REF. 11/2022.	270,52	
14/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A ENERGISA MT REF. UC: 6/3706238-7 REF. 11/2022.		270,52
14/12/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	COMP. DE PGTO BOLETO EM NOME DE VIVIANE A.SIQUEIRA.	70,08	
14/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO BOLETO EM NOME DE VIVIANE A.SIQUEIRA.		70,08
14/12/2022	3.2.01.06.0003	TELEFONE	COMPROVANTE DE PGTO A VIVO - MT REF. LINHA CELULAR FINANCEIRO.	66,40	
14/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMPROVANTE DE PGTO A VIVO - MT REF. LINHA CELULAR FINANCEIRO.		66,40
14/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	debito it.ompe.cfe.extraonario	1.350,08	
14/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	debito it.ompe.cfe.extraonario		1.350,08
			TOTAL DO DIA	11.287,51	11.287,51
15/12/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 22412 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	371,80	
15/12/2022	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 22412 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		371,80
15/12/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 22412 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	330,00	
15/12/2022	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 22412 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		330,00
			TRANSPORTE	701,80	701,80

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0124
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 4611028 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	701,80 50,38	701,80
15/12/2022	2.1.03.01.0001	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 4611028 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		50,38
15/12/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 40 ROBSON LEMES MANDINGA 04977263197	400,00	
15/12/2022	2.1.03.01.0001	ROBSON LEMES MANDINGA 04977263197	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 40 ROBSON LEMES MANDINGA 04977263197		400,00
15/12/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 41 ROBSON LEMES MANDINGA 04977263197	400,00	
15/12/2022	2.1.03.01.0001	ROBSON LEMES MANDINGA 04977263197	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 41 ROBSON LEMES MANDINGA 04977263197		400,00
15/12/2022	1.1.02.01.0001	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS MT	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 87 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS MT	6.488,50	
15/12/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 87 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS MT		6.488,50
15/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	5.000,00	
15/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		5.000,00
15/12/2022	2.1.03.01.0001	BELVEDERE DIAGNOSTICOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NF 11402 BELVEDERE DIAGNOSTICOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	40,00	
15/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 11402 BELVEDERE DIAGNOSTICOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		40,00
15/12/2022	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 30270 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	1.910,70	
15/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 30270 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		1.910,70
15/12/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	PGTO CARTAO ALEXANDRE A PORTO SEGURO	1.294,75	
15/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO CARTAO ALEXANDRE A PORTO SEGURO		1.294,75
15/12/2022	2.1.03.01.0001	JOSE APARECIDO BELTRAO ROCHA 82200467168	PAGAMENTO NF 26 JOSE APARECIDO BELTRAO ROCHA 82200467168	1.650,00	
15/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 26 JOSE APARECIDO BELTRAO ROCHA 82200467168		1.650,00
15/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO A FERNANDO LUIZ LEITE.	236,65	
15/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO A FERNANDO LUIZ LEITE.		236,65
15/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO A JOAO HENRIQUE	400,00	
15/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO A JOAO HENRIQUE		400,00
15/12/2022	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF 22412 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	371,80	
15/12/2022	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF 22412 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	330,00	
15/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO NF 22412 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		701,80
15/12/2022	3.2.01.06.0019	DESPESAS COM SOFTWARE	COMP. DE PGTO A GRUPO WVETRO REF. ED SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA.	440,00	
15/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE PGTO A GRUPO WVETRO REF. ED SISTEMAS E SUPORTE TECNICO LTDA.		440,00
			TOTAL DO DIA	19.714,58	19.714,58
16/12/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 35118 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	230,74	
16/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 35118 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		230,74
16/12/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 35225 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	17,66	
16/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 35225 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		17,66
16/12/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 35238 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	179,70	
16/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 35238 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		179,70
16/12/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10197 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	5.203,45	
16/12/2022	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10197 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		5.203,45
			TRANSPORTE	5.631,55	5.631,55

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	3.2.01.01.0004	DESPESAS COM USO E CONSUMO OBRAS	TRANSPORTE	5.631,55	5.631,55
16/12/2022	2.1.03.01.0001	KROETZ E TEIXEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 242 KROETZ E TEIXEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.399,98	
16/12/2022	3.2.01.01.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 7 KROETZ E TEIXEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	750,00	
16/12/2022	2.1.03.01.0001	KROETZ E TEIXEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 7 KROETZ E TEIXEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		750,00
16/12/2022	1.1.02.01.0001	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS MT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 26 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS MT	6.488,50	
16/12/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCFE. NFS Nº 26 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS MT		6.488,50
16/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	371,46	
16/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		371,46
16/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	500,00	
16/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		500,00
16/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	4.000,00	
16/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		4.000,00
16/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	3.661,50	
16/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		3.661,50
16/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	5.000,00	
16/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		5.000,00
16/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 22 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	2.960,00	
16/12/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO NF 22 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		2.960,00
16/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 24 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.480,00	
16/12/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO NF 24 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.480,00
16/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 23 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	2.220,00	
16/12/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO NF 23 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		2.220,00
16/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 25 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.700,00	
16/12/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO NF 25 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		3.700,00
16/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 81 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	6.011,79	
16/12/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO NF 81 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		6.011,79
16/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 82 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	456,00	
16/12/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO NF 82 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		456,00
16/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	CRED. RECEBIDO DE MERCADO PERIMETRAL CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	2.500,00	
16/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	CRED. RECEBIDO DE MERCADO PERIMETRAL CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		2.500,00
16/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	CRED. RECEBIDO DE LEONIDES ANGELINA BALDISSERA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	3.350,00	
16/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	CRED. RECEBIDO DE LEONIDES ANGELINA BALDISSERA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		3.350,00
16/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO VIA PIX CFE. EXTRATO.	210,76	
16/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO VIA PIX CFE. EXTRATO.		210,76
16/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO VIA PIX CFE. EXTRATO.	50,38	
16/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO VIA PIX CFE. EXTRATO.		50,38
16/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO VIA PIX CFE. EXTRATO.	869,73	
TRANSPORTE				51.611,65	50.741,92



Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0126
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSPORTE PGTO VIA PIX CFE. EXTRATO.	51.611,65	50.741,92 869,73
			TOTAL DO DIA	51.611,65	51.611,65
19/12/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 35419 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	219,91	
19/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 35419 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		219,91
19/12/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 35422 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	18,04	
19/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 35422 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		18,04
19/12/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 35462 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	226,94	
19/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 35462 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		226,94
19/12/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 25868 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	155,71	
19/12/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 25868 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		155,71
19/12/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 25868 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	5.392,82	
19/12/2022	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 25868 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		5.392,82
19/12/2022	3.2.01.01.0004	DESPESAS COM USO E CONSUMO OBRAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 583837 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	7,55	
19/12/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 583837 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		7,55
19/12/2022	3.2.01.01.0004	DESPESAS COM USO E CONSUMO OBRAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 583837 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	38,45	
19/12/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 583837 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		38,45
19/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	897,11	
19/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		897,11
19/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	10.000,00	
19/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		10.000,00
19/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.020,00	
19/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.020,00
19/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 86 SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA	40.000,00	
19/12/2022	1.1.02.01.0001	SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA	RECEBIMENTO NF 86 SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA		40.000,00
19/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	CRED. RECEBIDO VENDA CARTAO DE CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	542,06	
19/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	CRED. RECEBIDO VENDA CARTAO DE CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		542,06
19/12/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORE	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA IND E COM DE VIDROS GUAPORÉ.	1.848,19	
19/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA IND E COM DE VIDROS GUAPORÉ.		1.848,19
19/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO PERTENCENTES A GMX CONSTRUÇOES.	345,00	
19/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO BOLETO PERTENCENTES A GMX CONSTRUÇOES.		345,00
19/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO PERTENCENTES A GMX CONSTRUÇOES.	2.200,00	
19/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO BOLETO PERTENCENTES A GMX CONSTRUÇOES.		2.200,00
19/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO PERTENCENTES A GMX CONSTRUÇOES.	976,00	
19/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO BOLETO PERTENCENTES A GMX CONSTRUÇOES.		976,00
19/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO PERTENCENTES A GMX CONSTRUÇOES.	180,00	
19/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO BOLETO PERTENCENTES A GMX CONSTRUÇOES.		180,00
			TRANSPORTE	64.067,78	64.067,78

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0127
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO BOLETO PERTENCENTES A CONSTRUACO CONSTRUCOES.	64.067,78 1.079,00	64.067,78
19/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO BOLETO PERTENCENTES A CONSTRUACO CONSTRUCOES.		1.079,00
19/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO PERTENCENTES A CONSTRUACO CONSTRUCOES.	430,00	
19/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO BOLETO PERTENCENTES A CONSTRUACO CONSTRUCOES.		430,00
19/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO A FUNCIONARIO CFE. EXTRATO SICOOB.	633,18	
19/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO A FUNCIONARIO CFE. EXTRATO SICOOB.		633,18
19/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO A FUNCIONARIO CFE. EXTRATO SICOOB.	293,34	
19/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO A FUNCIONARIO CFE. EXTRATO SICOOB.		293,34
19/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO A FUNCIONARIO CFE. EXTRATO SICOOB.	157,51	
19/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO A FUNCIONARIO CFE. EXTRATO SICOOB.		157,51
19/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO A FUNCIONARIO CFE. EXTRATO SICOOB.	157,51	
19/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO A FUNCIONARIO CFE. EXTRATO SICOOB.		157,51
19/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO A FUNCIONARIO CFE. EXTRATO SICOOB.	520,00	
19/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO A FUNCIONARIO CFE. EXTRATO SICOOB.		520,00
19/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO A FUNCIONARIO CFE. EXTRATO SICOOB.	891,10	
19/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO A FUNCIONARIO CFE. EXTRATO SICOOB.		891,10
19/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO VIA PIX CFE. EXTRATO.	215,00	
19/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO VIA PIX CFE. EXTRATO.		215,00
19/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO VIA PIX CFE. EXTRATO.	155,00	
19/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO VIA PIX CFE. EXTRATO.		155,00
19/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO VIA PIX CFE. EXTRATO.	1.200,00	
19/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO VIA PIX CFE. EXTRATO.		1.200,00
19/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO VIA PIX CFE. EXTRATO.	1.495,18	
19/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO VIA PIX CFE. EXTRATO.		1.495,18
TOTAL DO DIA				71.294,60	71.294,60
20/12/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 35632 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	178,75	
20/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 35632 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		178,75
20/12/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 419 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	916,74	
20/12/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 419 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		916,74
20/12/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 419 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	63,03	
20/12/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 419 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		63,03
20/12/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 420 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.137,05	
20/12/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 420 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.137,05
20/12/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 420 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	87,45	
20/12/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 420 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		87,45
20/12/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 2035 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	321,81	
20/12/2022	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 2035 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		321,81
20/12/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 927 BITTENCOURT ESTAMPAS LTDA	1.500,00	
20/12/2022	2.1.03.01.0001	BITTENCOURT ESTAMPAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 927 BITTENCOURT ESTAMPAS LTDA		1.500,00
20/12/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3286782 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	55,17	
TRANSPORTE				4.260,00	4.204,83

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0128
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.03.01.0001	TRANRAPIDO SINAL VERDE LTDA	TRANSPORTE DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 3286782 TRANRAPIDO SINAL VERDE LTDA	4.260,00	4.204,83 55,17
20/12/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 24706 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	58,38	
20/12/2022	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 24706 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		58,38
20/12/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 24717 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	48,00	
20/12/2022	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	DESPESAS COM FRETES CFE. NF Nº 24717 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		48,00
20/12/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	422,36	
20/12/2022	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		422,36
20/12/2022	3.2.01.02.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	5.441,66	
20/12/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		5.441,66
20/12/2022	3.2.01.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	245,99	
20/12/2022	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		245,99
20/12/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	2.366,66	
20/12/2022	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		2.366,66
20/12/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2022	2.652,64	
20/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2022		2.652,64
20/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	3.451,00	
20/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		3.451,00
20/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	160,00	
20/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		160,00
20/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	CRED. RECEBIDO DE MT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	10.000,00	
20/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	CRED. RECEBIDO DE MT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		10.000,00
20/12/2022	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORÉ	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA IND E COM DE VIDROS GUAPORÉ.	3.092,63	
20/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA IND E COM DE VIDROS GUAPORÉ.		3.092,63
20/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO PERTENCENTES A GMX CONSTRUcoes.	660,00	
20/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO BOLETO PERTENCENTES A GMX CONSTRUcoes.		660,00
20/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO PERTENCENTES A GMX CONSTRUcoes.	1.150,00	
20/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO BOLETO PERTENCENTES A GMX CONSTRUcoes.		1.150,00
20/12/2022	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 13º 12/2022	422,36	
20/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO INSS 13º 12/2022		422,36
20/12/2022	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2022	755,26	
20/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2022		755,26
20/12/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	COMP. DE TRANSFERENCIA A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.	360,00	
20/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.		360,00
20/12/2022	3.2.01.01.0009	ALUGUEIS	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL APARTAMENTO.	1.500,00	
20/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL APARTAMENTO.		1.500,00
20/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA VIA PIX REF. ADTO DE SALARIO CFE. EXTRATO SICOOB.	2.740,00	
20/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIA VIA PIX REF. ADTO DE SALARIO CFE. EXTRATO SICOOB.		2.740,00
20/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO VIA PIX CFE. EXTRATO.	772,02	
20/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO VIA PIX CFE. EXTRATO.		772,02
20/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.	18.932,55	
20/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.		18.932,55
20/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.	146,00	
20/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.		146,00
20/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.	1.800,00	
TRANSPORTE				61.437,51	59.637,51

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0129
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSPORTE DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.	61.437,51	59.637,51
20/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.	6.500,00	1.800,00
20/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.		6.500,00
20/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.	145,00	
20/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.		145,00
20/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.	2.753,47	
20/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.		2.753,47
20/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.	1.614,00	
20/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.		1.614,00
20/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO VIA PIX CFE. EXTRATO.	2.108,85	
20/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO VIA PIX CFE. EXTRATO.		2.108,85
20/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO VIA PIX CFE. EXTRATO.	794,42	
20/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO VIA PIX CFE. EXTRATO.		794,42
TOTAL DO DIA				75.353,25	75.353,25
21/12/2022	3.2.01.01.0004	DESPESAS COM USO E CONSUMO OBRAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 584177 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	167,13	
21/12/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 584177 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		167,13
21/12/2022	3.2.01.01.0004	DESPESAS COM USO E CONSUMO OBRAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 584177 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	0,87	
21/12/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 584177 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		0,87
21/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	14.950,00	
21/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		14.950,00
21/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	11.000,00	
21/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		11.000,00
21/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	390,00	
21/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		390,00
21/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.	2.760,00	
21/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.		2.760,00
21/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.	785,01	
21/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.		785,01
21/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.	390,00	
21/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.		390,00
21/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.	442,00	
21/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.		442,00
21/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.	1.000,00	
21/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.		1.000,00
TOTAL DO DIA				31.885,01	31.885,01
22/12/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 35849 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	228,53	
22/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 35849 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		228,53
22/12/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 22458 POSTO ALVORADA BOA ESPERANCA EIRELI	475,67	
22/12/2022	2.1.03.01.0001	POSTO ALVORADA BOA ESPERANCA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 22458 POSTO ALVORADA BOA ESPERANCA EIRELI		475,67
22/12/2022	3.2.01.01.0004	DESPESAS COM USO E CONSUMO OBRAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 584482 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	153,00	
22/12/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 584482 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		153,00
22/12/2022	3.2.01.01.0004	DESPESAS COM USO E CONSUMO OBRAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 584483 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	175,00	
22/12/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 584483 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		175,00
22/12/2022	3.2.01.01.0004	DESPESAS COM USO E CONSUMO OBRAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 65256 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	3.396,30	
22/12/2022	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 65256 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		3.396,30
TRANSPORTE				4.428,50	4.428,50

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0130
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	TRANSPORTE	4.428,50	4.428,50
22/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA IMP. E EXPORTA.	16.759,87	
22/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA IMP. E EXPORTA.		16.759,87
22/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA ITAMIR MORAES REF. OBRA CNSA.	3.757,00	
22/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMP. DE TRANSFERENCIA PARA ITAMIR MORAES REF. OBRA CNSA.		3.757,00
22/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.	5.000,00	
22/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.		5.000,00
22/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.	475,61	
22/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.		475,61
			TOTAL DO DIA	30.420,98	30.420,98
23/12/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 35937 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	18,00	
23/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 35937 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		18,00
23/12/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 35945 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	135,79	
23/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 35945 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		135,79
23/12/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 35949 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	27,71	
23/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 35949 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		27,71
23/12/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 35950 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	162,66	
23/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 35950 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		162,66
23/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.255,87	
23/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.255,87
			TOTAL DO DIA	1.600,03	1.600,03
26/12/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 36166 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	220,38	
26/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 36166 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		220,38
26/12/2022	3.2.01.01.0004	DESPESAS COM USO E CONSUMO OBRAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 584652 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	306,00	
26/12/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 584652 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		306,00
26/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	48,98	
26/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		48,98
26/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	CRED. RECEBIDO VENDA CARTAO DE CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	306,28	
26/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	CRED. RECEBIDO VENDA CARTAO DE CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		306,28
26/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.	80,00	
26/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.		80,00
26/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.	825,00	
26/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.		825,00
26/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.	800,00	
26/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.		800,00
			TOTAL DO DIA	2.586,64	2.586,64
27/12/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 36255 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	247,83	
27/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 36255 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		247,83
27/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	19,70	
27/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		19,70
27/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.	2.000,00	
27/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.		2.000,00
27/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.	400,00	
			TRANSPORTE	2.667,53	2.267,53

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0131
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSPORTE DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.	2.667,53	2.267,53
			TOTAL DO DIA	2.667,53	400,00
					2.667,53
28/12/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 36308 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	255,87	
28/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 36308 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		255,87
28/12/2022	3.2.01.01.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 44145 RADAR COMERCIO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	52,96	
28/12/2022	2.1.03.01.0001	RADAR COMERCIO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 44145 RADAR COMERCIO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME		52,96
28/12/2022	3.2.01.01.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 31839 RADAR COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	202,79	
28/12/2022	2.1.03.01.0001	RADAR COMERCIO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 31839 RADAR COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME		202,79
28/12/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 7 OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732	4.154,40	
28/12/2022	2.1.03.01.0001	OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 7 OSEAS GONCALVES DE MOURA 02660918732		4.154,40
28/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.931,00	
28/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.931,00
28/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.	255,74	
28/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.		255,74
28/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.	2.419,50	
28/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.		2.419,50
28/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.	540,00	
28/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.		540,00
			TOTAL DO DIA	9.812,26	9.812,26
29/12/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 36477 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	131,25	
29/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 36477 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		131,25
29/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	3.677,50	
29/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		3.677,50
29/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.	420,00	
29/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.		420,00
29/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.	2.297,54	
29/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.		2.297,54
			TOTAL DO DIA	6.526,29	6.526,29
30/12/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 36572 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	212,60	
30/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 36572 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		212,60
30/12/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 36593 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	265,13	
30/12/2022	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 36593 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		265,13
30/12/2022	3.2.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	10.000,00	
30/12/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		10.000,00
30/12/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	793,09	
30/12/2022	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		793,09
30/12/2022	3.2.01.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	800,00	
30/12/2022	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		800,00
30/12/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	10,28	
30/12/2022	2.1.02.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		10,28
30/12/2022	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022	250,00	
30/12/2022	3.2.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022		250,00
30/12/2022	3.1.04.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	APURAÇÃO CMV REF. 12/2022.	71.000,00	
			TRANSPORTE	83.331,10	12.331,10

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0132
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE APURAÇÃO CMV REF. 12/2022.	83.331,10	12.331,10
30/12/2022	3.2.01.08.0010	DESPESAS BANCARIAS	PGTO TARIFA COBRANÇA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	4,00	71.000,00
30/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO TARIFA COBRANÇA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		4,00
30/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.	384,00	
30/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.		384,00
30/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.	640,00	
30/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.		640,00
30/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.	202,78	
30/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.		202,78
30/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.	300,00	
30/12/2022	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	DEB. TIT COMPE EFETIVADO CFE. EXTRATO.		300,00
TOTAL DO DIA				84.861,88	84.861,88
31/12/2022	3.2.01.07.0008	ICMS	PROVISÃO DE ICMS APURADO DIFALI REF. PERÍODO 12/2022	223,17	
31/12/2022	2.1.02.01.0002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO DE ICMS APURADO DIFALI REF. PERÍODO 12/2022		223,17
31/12/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. PERÍODO 12/2022	10.561,14	
31/12/2022	2.1.02.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. PERÍODO 12/2022		10.561,14
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	5.441,66	
31/12/2022	3.2.01.02.0004	13º SALÁRIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		5.441,66
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	713,77	
31/12/2022	3.2.01.02.0005	FÉRIAS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		713,77
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	360,00	
31/12/2022	3.2.01.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		360,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	180,00	
31/12/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		180,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	754,66	
31/12/2022	3.2.01.06.0003	TELEFONE	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		754,66
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	68.265,93	
31/12/2022	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		68.265,93
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	70.092,84	
31/12/2022	3.2.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		70.092,84
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	432,62	
31/12/2022	3.2.01.02.0006	INSS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		432,62
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	6.373,72	
31/12/2022	3.2.01.02.0007	FGTS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		6.373,72
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	1.518,61	
31/12/2022	3.2.01.07.0005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		1.518,61
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	125,00	
31/12/2022	3.2.01.07.0007	MULTAS DE MORA	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		125,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	247,99	
31/12/2022	3.2.01.08.0001	JUROS PASSIVOS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		247,99
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	49,11	
31/12/2022	3.2.01.08.0005	JUROS DE MORA	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		49,11
31/12/2022	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	891.826,86	
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		891.826,86
31/12/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	62.940,80	
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		62.940,80
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	41.188,84	
31/12/2022	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		41.188,84
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	8,86	
31/12/2022	4.1.02.03.0003	(-) ISS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		8,86
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	120,61	
31/12/2022	4.1.03.01.0002	JUROS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		120,61
31/12/2022	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	1.267,31	
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		1.267,31
TRANSPORTE				1.162.693,50	1.162.693,50

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020

Folha: 0133
Número livro: 0001
Emissão: 20/02/2024
Hora: 18:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	1.162.693,50	1.162.693,50
31/12/2022	3.1.04.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	371.000,00	
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	38.926,35	
31/12/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		38.926,35
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	1.642,82	
31/12/2022	3.2.01.06.0008	DESPESAS COM USO E CONSUMO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		1.642,82
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	13.658,82	
31/12/2022	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		13.658,82
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	2.994,76	
31/12/2022	3.2.01.01.0003	ENERGIA ELETTRICA	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		2.994,76
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	18.864,01	
31/12/2022	3.2.01.01.0004	DESPESAS COM USO E CONSUMO OBRAS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		18.864,01
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	7.283,00	
31/12/2022	3.2.01.01.0006	LANCHES E REFEICOES	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		7.283,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	5.035,64	
31/12/2022	3.2.01.01.0007	FRETES E CARRETOS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		5.035,64
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	3.366,62	
31/12/2022	3.2.01.01.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		3.366,62
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	87.500,00	
31/12/2022	3.2.01.01.0009	ALUGUEIS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		87.500,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	28,81	
31/12/2022	3.2.01.06.0011	AGUA E ESGOTO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		28,81
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	266,00	
31/12/2022	3.2.01.06.0012	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		266,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	224,89	
31/12/2022	3.2.01.06.0014	DESPESAS JURÍDICAS E CARTORÁRIAS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		224,89
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	2.332,00	
31/12/2022	3.2.01.06.0015	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		2.332,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	1.650,00	
31/12/2022	3.2.01.06.0017	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		1.650,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	19.577,00	
31/12/2022	3.2.01.02.0011	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		19.577,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	3.243,27	
31/12/2022	3.2.01.07.0008	ICMS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		3.243,27
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	1.495,41	
31/12/2022	3.2.01.07.0009	ALVARA	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		1.495,41
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	473,50	
31/12/2022	3.2.01.08.0010	DESPESAS BANCARIAS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		473,50
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	2.558,68	
31/12/2022	3.2.01.06.0019	DESPESAS COM SOFTWARE	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		2.558,68
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	199,00	
31/12/2022	3.2.01.06.0020	INTERNET	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		199,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	2.539,00	
31/12/2022	3.2.01.02.0012	RESCISÃO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		2.539,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	130,00	
31/12/2022	3.2.01.06.0008	DESPESAS COM PROPAGANDA	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		130,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	175.171,17	
31/12/2022	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		175.171,17
31/12/2022	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	175.171,17	
31/12/2022	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		175.171,17
31/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	100.000,00	
31/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		100.000,00
31/12/2022	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	26.173,83	

TRANSPORTE 2.224.199,25 2.198.025,42

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	TRANSPORTE	2.224.199,25	2.198.025,42
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.		26.173,83
			TOTAL DO DIA	2.224.199,25	2.224.199,25
			TOTAL DO MÊS	3.283.153,82	3.283.153,82

VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 926.315.331-00

GENIVALDO DOS SANTOS SILVA

Reg. no CRC - MT sob o No. MT01374209

CPF: 024.606.041-73

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		ATIVO	681.082,55D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	506.435,29D
3 1.1.01		DISPONÍVEL	77.526,72D
4 1.1.01.01		CAIXA	8.842,27D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	8.842,27D
7 1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.684,45D
595	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	68.684,45D
12 1.1.02		CLIENTES	201.171,86D
13 1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	201.171,86D
635	1.1.02.01.0001	ALEMAO BEBIDAS LTDA (10014)	2.330,00D
679	1.1.02.01.0001	ALICERCE MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	478,06D
592	1.1.02.01.0001	CRISTINA MONTE DA CRUZ FONSECA BADAN FARIA (10003)	13.738,00D
658	1.1.02.01.0001	FABIO ZANARDI	20.000,00D
680	1.1.02.01.0001	HATHOR AGROPECUARIA LTDA	22.536,50D
664	1.1.02.01.0001	HFC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	1.700,00D
603	1.1.02.01.0001	HOTEL J. N. LTDA - ME (10004)	585,00D
681	1.1.02.01.0001	MORETTO CIA LTDA	48.000,00D
651	1.1.02.01.0001	NOVA MUTUM COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	976,34D
619	1.1.02.01.0001	NOVITA ENGENHARIA LTDA (10007)	9.700,00D
671	1.1.02.01.0001	ODAIR BARIVIERA	2.400,02D
604	1.1.02.01.0001	RAITER COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (10005)	44.900,32D
667	1.1.02.01.0001	ROBERTO JOSE MORANDINI E OUTROS	10.500,00D
687	1.1.02.01.0001	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS MT	12.977,00D
669	1.1.02.01.0001	SOLO MUSICAL LTDA	1.831,00D
668	1.1.02.01.0001	THIERRI HEINECK	720,00D
625	1.1.02.01.0001	TONELLO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CON (10011)	1.240,00D
659	1.1.02.01.0001	UGLEITON GOMES ANGELICO	5.759,62D
672	1.1.02.01.0001	VANDERLEIA PEREIRA DA CRUZ SILVA	800,00D
18 1.1.03		OUTROS CRÉDITOS	129.998,86D
22 1.1.03.04		ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	65.336,02D
520	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	65.336,02D
23 1.1.03.05		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	64.662,84D
666	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORE	10.238,09D
596	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSUSTRIA IMP. E EXPOR.	54.424,75D
53 1.1.05		ESTOQUE	97.737,85D
54 1.1.05.01		MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	97.737,85D
55	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	97.737,85D
501 1.2		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	174.647,26D
76 1.2.02		OUTROS CRÉDITOS	174.647,26D
83 1.2.02.07		EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	174.647,26D
597	1.2.02.07.0001	CONSTRUACO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	30.000,00D
613	1.2.02.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA	74.647,26D
700	1.2.02.07.0001	GMX CONSTRUCOES LTDA	70.000,00D
149 2		PASSIVO	681.082,55C
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	234.293,31C
185 2.1.01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.785,71C
186 2.1.01.01		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.946,63C
187	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.946,63C
190 2.1.01.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.839,08C
191	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	793,09C
192	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.045,99C
169 2.1.02		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.000,81C
170 2.1.02.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.000,81C
172	2.1.02.01.0002	ICMS A RECOLHER	223,17C
178	2.1.02.01.0008	IRRF A RECOLHER	107,65C
479	2.1.02.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.669,99C
164 2.1.03		FORNECEDORES	210.506,79C
165 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	111.406,79C
627	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	869,73C
530	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	5.203,45C
695	2.1.03.01.0001	BELVEDERE DIAGNOSTICOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	40,00C
689	2.1.03.01.0001	BITTENCOURT ESTAMPAS LTDA	1.500,00C
533	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	1.079,00C



Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Insc. Junta Comercial: 51201886512 Data: 15/10/2020
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0136
Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
696	2.1.03.01.0001	CARLA SALINA DA SILVA 01942307160	9.000,00C
655	2.1.03.01.0001	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	50,38C
634	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	106,38C
657	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	11.650,84C
693	2.1.03.01.0001	KROETZ E TEIXEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.149,98C
692	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	354,70C
691	2.1.03.01.0001	POSTO ALVORADA BOA ESPERANCA EIRELI	475,67C
673	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.730,96C
694	2.1.03.01.0001	RADAR COMERCIO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	255,75C
698	2.1.03.01.0001	ROBSON LEMES MANDINGA 04977263197	800,00C
584	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	65.922,34C
653	2.1.03.01.0001	TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA	66,00C
589	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	55,17C
632	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	6.096,44C
168	2.1.03.02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	99.100,00C
602	2.1.03.02.0001	DIHEL	99.100,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	167.588,50C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	167.588,50C
226	2.2.01.06	EMPRESTIMOS COM SÓCIOS	167.588,50C
699	2.2.01.06.0001	EMPRESTIMOS DE SÓCIO	167.588,50C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	279.200,74C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
244	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
245	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	179.200,74C
265	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.029,57C
266	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	4.029,57C
268	2.3.05.02	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	175.171,17C
522	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	175.171,17C

VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 926.315.331-00

GENIVALDO DOS SANTOS SILVA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT01374209
CPF: 024.606.041-73



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/028.298-1 no dia 21/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	954.767,66
VENDA DE MERCADORIAS	891.826,86
SERVIÇOS PRESTADOS	62.940,80
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(80.124,05)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(41.188,84)
(-) ISS	(8,86)
(-) SIMPLES NACIONAL	(38.926,35)
RECEITA LÍQUIDA	874.643,61
CMV	(371.000,00)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(371.000,00)
LUCRO BRUTO	503.643,61
DESPESAS OPERACIONAIS	(237.607,12)
DESPESAS COM VENDAS	(138.882,85)
COMBUSTÍVEIS OU LUBRIFICANTES	(13.658,82)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.994,76)
DESPESAS COM USO E CONSUMO OBRAS	(18.864,01)
LANCHES E REFEIÇÕES	(7.283,00)
FRETES E CARRETOS	(5.035,64)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEÍCULOS	(3.366,62)
ALUGUEIS	(87.500,00)
HOSPEDAGEM	(180,00)
DESPESAS TRABALHISTAS	(98.724,27)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(70.092,84)
13º SALÁRIO	(5.441,66)
FÉRIAS	(713,77)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(360,00)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(19.577,00)
RESCISÃO	(2.539,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(84.859,13)
INSS	(432,62)
FGTS	(6.373,72)
TELEFONE	(754,66)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(68.265,93)
DESPESAS COM PROPAGANDA	(130,00)
DESPESAS COM USO E CONSUMO	(1.642,82)
ÁGUA E ESGOTO	(28,81)
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	(266,00)
DESPESAS JURÍDICAS E CARTORÁRIAS	(224,89)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(2.332,00)
MANUT. E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	(1.650,00)
DESPESAS COM SOFTWARE	(2.558,68)
INTERNET	(199,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(6.382,29)
TAXAS DIVERSAS	(1.518,61)
MULTAS DE MORA	(125,00)
ICMS	(3.243,27)
ALVARÁ	(1.495,41)
DESPESAS FINANCEIRAS	(770,60)
JUROS PASSIVOS	(247,99)
JUROS DE MORA	(49,11)
DESPESAS BANCÁRIAS	(473,50)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.146,70
JUROS	(120,61)
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.267,31



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO OPERACIONAL	175.171,17
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	175.171,17

VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 926.315.331-00

GENIVALDO DOS SANTOS SILVA

Reg. no CRC - MT sob o No. MT01374209

CPF: 024.606.041-73



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	506.435,29 + 0,00	1,26
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	234.293,31 + 167.588,50	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	506.435,29	2,16
	Passivo Circulante	234.293,31	
Índice de Solvência Geral	Ativo	681.082,55	1,69
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	234.293,31 + 167.588,50	

VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 926.315.331-00

GENIVALDO DOS SANTOS SILVA

Reg. no CRC - MT sob o No. MT01374209

CPF: 024.606.041-73

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA					
NIRE:	5120188651-2	CNPJ:	39.429.442/0001-93	NIRE Anterior:	5180343351-6
Nome Anterior:					
Município:	NOVA MUTUM			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	138714851	Inscrição Municipal:	43341		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		15/10/2020			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	21/02/2024
Quantidade de páginas:	140		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
024.606.041-73	GENIVALDO DOS SANTOS SILVA	Contador	MT01374209
926.315.331-00	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	Empresário	





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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 521318 em 23/02/2024. Assinado digitalmente por Josineide de Castro Forturnato Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/028.298-1	5xOo

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
Nire:	
CNPJ:	39.429.442/0001-93
Município:	NOVA MUTUM

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Livro Diario
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
024.606.041-73	GENIVALDO DOS SANTOS SILVA	MT01374209	22/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			

926.315.331-00	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS		21/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Josineide de Castro Forturnato Silva, Servidor(a) Público(a), em 23/02/2024, às 09:07.

Cuiabá, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 24/028.298-1.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA					
NIRE:	5120188651-2	CNPJ:	39.429.442/0001-93	NIRE Anterior:	5180343351-6
Nome Anterior:					
GILVAN ALVES PEREIRA 71077499191					
Município:	NOVA MUTUM			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	138714851		Inscrição Municipal:	43341	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			15/10/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	43
Data	23/02/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
024.606.041-73	GENIVALDO DOS SANTOS SILVA	Contador	MT01374209
926.315.331-00	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	Administrador	



Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2023 - 31/03/2023

Folha: 0002
Número livro: 0002
Emissão: 20/02/2024
Hora: 19:39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.097,77	
02/01/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.097,77
02/01/2023	3.2.01.08.0010	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO PACOTE DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	35,00	
02/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO DEBITO PACOTE DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		35,00
02/01/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 36778 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	15,49	
02/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 36778 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		15,49
02/01/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA	TRANSFERENCIA PARA CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA.	20.000,00	
02/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA.		20.000,00
02/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	100.000,00	
02/01/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		100.000,00
02/01/2023	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	26.173,83	
02/01/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		26.173,83
			TOTAL DO DIA	147.322,09	147.322,09
03/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	CREDITO TRANSF. RECEBIDA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.000,00	
03/01/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	CREDITO TRANSF. RECEBIDA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.000,00
03/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 26061 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	981,15	
03/01/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 26061 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		981,15
03/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 26061 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	14.984,40	
03/01/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 26061 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		14.984,40
03/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 30639 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	1.534,20	
03/01/2023	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 30639 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		1.534,20
			TOTAL DO DIA	18.499,75	18.499,75
04/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	279,10	
04/01/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		279,10
04/01/2023	3.2.01.01.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 36995 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	201,40	
04/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 36995 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		201,40
04/01/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 36995 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	210,80	
04/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 36995 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		210,80
04/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 26094 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	787,50	
04/01/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 26094 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		787,50
			TOTAL DO DIA	1.478,80	1.478,80
05/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 92267 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	13.378,61	
05/01/2023	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 92267 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		13.378,61
05/01/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 37136 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	307,35	
			TRANSPORTE	13.685,96	13.378,61

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/030.303-2 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 37136 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	13.685,96	13.378,61 307,35
			TOTAL DO DIA	13.685,96	13.685,96
06/01/2023	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2022	8.946,63	
06/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2022		8.946,63
06/01/2023	1.1.02.01.0001	SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 88 SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	116.000,00	
06/01/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 88 SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		116.000,00
06/01/2023	1.1.02.01.0001	SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 89 SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA	96.000,00	
06/01/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 89 SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA		96.000,00
06/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	3.600,00	
06/01/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		3.600,00
06/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	CR ANTECIPAÇÃO VISA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	2.492,54	
06/01/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	CR ANTECIPAÇÃO VISA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		2.492,54
06/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	CREDITO RECEBIDO DE ADAILTON CANDIDO SALINO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	5.000,00	
06/01/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	CREDITO RECEBIDO DE ADAILTON CANDIDO SALINO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		5.000,00
06/01/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 37169 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	233,66	
06/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 37169 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		233,66
06/01/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 37236 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	225,45	
06/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 37236 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		225,45
06/01/2023	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2022	1.045,99	
06/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2022		1.045,99
			TOTAL DO DIA	233.544,27	233.544,27
09/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	127,35	
09/01/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		127,35
09/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	CR ANTECIPAÇÃO VISA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.164,74	
09/01/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	CR ANTECIPAÇÃO VISA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.164,74
09/01/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 37471 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	268,41	
09/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 37471 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		268,41
09/01/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 37496 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	266,27	
09/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 37496 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		266,27
09/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 435 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	299,48	
09/01/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 435 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		299,48
09/01/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA	TRANSFERENCIA VIA PIX A CONSTRUACO CONSTRUCOES CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	60.000,00	
09/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIA VIA PIX A CONSTRUACO CONSTRUCOES CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		60.000,00
09/01/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA	TRANSFERENCIA VIA PIX A CONSTRUACO CONSTRUCOES CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	15.000,00	
			TRANSPORTE	77.126,25	62.126,25



Empresa: MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93
Período: 01/01/2023 - 31/03/2023

Folha: 0004
Número livro: 0002
Emissão: 20/02/2024
Hora: 19:39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSPORTE TRANSFERENCIA VIA PIX A CONSTRUACO CONSTRUCOES CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	77.126,25	62.126,25 15.000,00
			TOTAL DO DIA	77.126,25	77.126,25
10/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.000,00	
10/01/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.000,00
10/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 87 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS MT	6.488,50	
10/01/2023	1.1.02.01.0001	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS MT	RECEBIMENTO NF 87 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS MT		6.488,50
10/01/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 37615 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20,76	
10/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 37615 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		20,76
10/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 26234 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.388,18	
10/01/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 26234 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.388,18
10/01/2023	3.2.01.01.0004	DESPESAS COM USO E CONSUMO OBRAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 586980 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	16,00	
10/01/2023	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 586980 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		16,00
10/01/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA	TRANSFERENCIA VIA PIX A CONSTRUACO CONSTRUCOES CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	8.944,73	
10/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIA VIA PIX A CONSTRUACO CONSTRUCOES CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		8.944,73
10/01/2023	2.1.02.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN REF. PERIODO 11/2022	2.108,85	
10/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN REF. PERIODO 11/2022		2.108,85
			TOTAL DO DIA	19.967,02	19.967,02
11/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 88 SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	116.000,00	
11/01/2023	1.1.02.01.0001	SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RECEBIMENTO NF 88 SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		116.000,00
11/01/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 37694 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	204,42	
11/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 37694 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		204,42
11/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 59818 9 - NOVA MUTUM COM ARTEF BORRACHA LTDA	101,76	
11/01/2023	2.1.03.01.0001	9 - NOVA MUTUM COM ARTEF BORRACHA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 59818 9 - NOVA MUTUM COM ARTEF BORRACHA LTDA		101,76
11/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 14821 SZ COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	1.000,00	
11/01/2023	2.1.03.01.0001	SZ COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 14821 SZ COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		1.000,00
11/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 2221 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	5.117,64	
11/01/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 2221 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		5.117,64
11/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 2221 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	155,79	
11/01/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 2221 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		155,79
11/01/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA	TRANSFERENCIA VIA PIX A CONSTRUACO CONSTRUCOES CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	30.000,00	
11/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIA VIA PIX A CONSTRUACO CONSTRUCOES CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		30.000,00
11/01/2023	3.2.01.01.0009	ALUGUEIS	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL.	7.000,00	
11/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL.		7.000,00
			TRANSPORTE	159.579,61	159.579,61

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/030.303-2 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUACO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	TRANSPORTE TRANSFERENCIA VIA PIX A CONSTRUACO CONSTRUCOES CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	159.579,61 10.000,00	159.579,61
11/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA VIA PIX A CONSTRUACO CONSTRUCOES CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		10.000,00
			TOTAL DO DIA	169.579,61	169.579,61
12/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	CR ANTECIPAÇÃO VISA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	894,27	
12/01/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	CR ANTECIPAÇÃO VISA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		894,27
12/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	CREDITO RECEBIDO DE LENICE MARIA BECKER CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.000,00	
12/01/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	CREDITO RECEBIDO DE LENICE MARIA BECKER CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.000,00
12/01/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 37809 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	226,20	
12/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 37809 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		226,20
12/01/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA	TRANSFERENCIA VIA PIX A CONSTRUACO CONSTRUCOES CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	21.947,18	
12/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIA VIA PIX A CONSTRUACO CONSTRUCOES CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		21.947,18
			TOTAL DO DIA	24.067,65	24.067,65
13/01/2023	1.1.02.01.0001	PAUL HENRI MARIA MADELAINE AERNOUDTS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 90 PAUL HENRI MARIA MADELAINE AERNOUDTS	50.800,00	
13/01/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 90 PAUL HENRI MARIA MADELAINE AERNOUDTS		50.800,00
13/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 92475 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	3.615,97	
13/01/2023	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 92475 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		3.615,97
13/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 14829 SZ COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	1.400,00	
13/01/2023	2.1.03.01.0001	SZ COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 14829 SZ COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		1.400,00
13/01/2023	3.2.01.01.0009	ALUGUEIS	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL.	1.500,00	
13/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL.		1.500,00
			TOTAL DO DIA	57.315,97	57.315,97
16/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.448,25	
16/01/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.448,25
16/01/2023	3.2.01.08.0010	DESPESAS BANCARIAS	PGTO TARIFA COBRANÇA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	14,00	
16/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO TARIFA COBRANÇA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		14,00
16/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	CR ANTECIPAÇÃO VISA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	910,52	
16/01/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	CR ANTECIPAÇÃO VISA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		910,52
16/01/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 38348 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	149,37	
16/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 38348 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		149,37
16/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 26424 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.886,78	
16/01/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 26424 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.886,78
16/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 35981 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.849,70	
16/01/2023	2.1.03.01.0001	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 35981 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.849,70
			TOTAL DO DIA	7.258,62	7.258,62



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	4.655,00	
17/01/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		4.655,00
17/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	CR ANTECIPAÇÃO VISA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	6.177,50	
17/01/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	CR ANTECIPAÇÃO VISA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		6.177,50
17/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	CR ANTECIPAÇÃO VISA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	10.014,76	
17/01/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	CR ANTECIPAÇÃO VISA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		10.014,76
17/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	CR ANTECIPAÇÃO VISA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	376,55	
17/01/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	CR ANTECIPAÇÃO VISA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		376,55
17/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 24638 DISTRIBUIDORA COMETA LTDA	390,00	
17/01/2023	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA COMETA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 24638 DISTRIBUIDORA COMETA LTDA		390,00
17/01/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 38395 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	199,82	
17/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 38395 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		199,82
17/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 26454 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	964,39	
17/01/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 26454 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		964,39
17/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 26454 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	7.916,58	
17/01/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 26454 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		7.916,58
			TOTAL DO DIA	30.694,60	30.694,60
18/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.957,00	
18/01/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.957,00
18/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	23.500,00	
18/01/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		23.500,00
18/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	CREDITO RECEBIDO DE OSTI HEINEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	10.000,00	
18/01/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	CREDITO RECEBIDO DE OSTI HEINEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		10.000,00
18/01/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 38534 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	29,00	
18/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 38534 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		29,00
18/01/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 38557 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	69,91	
18/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 38557 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		69,91
18/01/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 38575 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	244,40	
18/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 38575 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		244,40
			TOTAL DO DIA	35.800,31	35.800,31
19/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	12.700,00	
19/01/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		12.700,00
19/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	17.500,00	
19/01/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		17.500,00
19/01/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 38718 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	14,18	
			TRANSPORTE	30.214,18	30.200,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 38718 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30.214,18	30.200,00 14,18
			TOTAL DO DIA	30.214,18	30.214,18
20/01/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 38901 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	279,73	
20/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 38901 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		279,73
20/01/2023	3.2.01.01.0009	ALUGUEIS	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL.	1.500,00	
20/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL.		1.500,00
20/01/2023	2.1.02.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 12/2022	10,28	
20/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 12/2022		10,28
20/01/2023	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2022	793,09	
20/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2022		793,09
20/01/2023	2.1.02.01.0002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DIFALI REF. PERIODO 12/2022	223,17	
20/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIFALI REF. PERIODO 12/2022		223,17
20/01/2023	2.1.02.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN REF. PERIODO 12/2022	10.561,14	
20/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN REF. PERIODO 12/2022		10.561,14
			TOTAL DO DIA	13.367,41	13.367,41
23/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	CREDITO RECEBIDO DE ALEXSANDER GREGORY CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	2.200,00	
23/01/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	CREDITO RECEBIDO DE ALEXSANDER GREGORY CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		2.200,00
23/01/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 39176 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	262,75	
23/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 39176 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		262,75
23/01/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 39194 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	37,40	
23/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 39194 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		37,40
23/01/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 39201 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	219,32	
23/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 39201 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		219,32
23/01/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 39259 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	194,35	
23/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 39259 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		194,35
			TOTAL DO DIA	2.913,82	2.913,82
24/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	10.000,00	
24/01/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		10.000,00
24/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 26687 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	728,88	
24/01/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 26687 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		728,88
24/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 26687 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	11.875,53	
24/01/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 26687 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		11.875,53
24/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 2426 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	3.299,26	
24/01/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 2426 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		3.299,26
24/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 2426 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	100,50	
24/01/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 2426 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		100,50
			TOTAL DO DIA	26.004,17	26.004,17



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	CREDITO RECEBIDO DE IRMAOS STORTI LTDA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	29.000,00	
25/01/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	CREDITO RECEBIDO DE IRMAOS STORTI LTDA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		29.000,00
25/01/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 39475 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	15,02	
25/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 39475 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		15,02
25/01/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 39546 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	94,99	
25/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 39546 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		94,99
25/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 36228 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	616,25	
25/01/2023	2.1.03.01.0001	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 36228 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		616,25
25/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 303 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	249,44	
25/01/2023	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 303 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		249,44
25/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 303 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	1.030,56	
25/01/2023	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 303 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		1.030,56
TOTAL DO DIA				31.006,26	31.006,26
26/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	197,00	
26/01/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		197,00
26/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	CREDITO RECEBIDO DE IRMAOS STORTI LTDA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	4.000,00	
26/01/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	CREDITO RECEBIDO DE IRMAOS STORTI LTDA CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		4.000,00
26/01/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 39613 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	214,25	
26/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 39613 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		214,25
TOTAL DO DIA				4.411,25	4.411,25
27/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 92985 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	1.071,27	
27/01/2023	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 92985 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		1.071,27
27/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	2.332,50	
27/01/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		2.332,50
27/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 89 SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA	96.000,00	
27/01/2023	1.1.02.01.0001	SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA	RECEBIMENTO NF 89 SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA		96.000,00
27/01/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 39744 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	210,01	
27/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 39744 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		210,01
27/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10349 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	550,00	
27/01/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10349 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		550,00
27/01/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA	TRANSFERENCIA VIA PIX A CONSTRUACO CONSTRUCOES CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	37.000,00	
27/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIA VIA PIX A CONSTRUACO CONSTRUCOES CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		37.000,00
27/01/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA	TRANSFERENCIA VIA PIX A CONSTRUACO CONSTRUCOES CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	20.000,00	
TRANSPORTE				157.163,78	137.163,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSPORTE TRANSFERENCIA VIA PIX A CONSTRUACO CONSTRUCOES CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	157.163,78	137.163,78 20.000,00
27/01/2023	1.2.02.07.0001	GMX CONSTRUCOES LTDA	TRANSFERENCIA VIA PIX A GMX CONSTRUCOES LTDA CFE. EXTRATO BANCARIO.	10.000,00	
27/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIA VIA PIX A GMX CONSTRUCOES LTDA CFE. EXTRATO BANCARIO.		10.000,00
			TOTAL DO DIA	167.163,78	167.163,78
30/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	942,50	
30/01/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		942,50
30/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	98,50	
30/01/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		98,50
30/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	CREDITO RECEBIDO DE ALEXSANDER GREGORY CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	2.000,00	
30/01/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	CREDITO RECEBIDO DE ALEXSANDER GREGORY CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		2.000,00
30/01/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 40171 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	179,19	
30/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 40171 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		179,19
30/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 17241 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	2.784,42	
30/01/2023	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 17241 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		2.784,42
30/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10353 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.800,00	
30/01/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10353 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.800,00
30/01/2023	3.2.01.06.0008	DESPESAS COM USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 11127 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	365,00	
30/01/2023	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 11127 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		365,00
30/01/2023	3.2.01.06.0008	DESPESAS COM USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 11127 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	55,63	
30/01/2023	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 11127 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		55,63
			TOTAL DO DIA	8.225,24	8.225,24
31/01/2023	3.2.01.08.0010	DESPESAS BANCARIAS	PGTO TARIFA COBRANÇA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	4,00	
31/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO TARIFA COBRANÇA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		4,00
31/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO NF 90 PAUL HENRI MARIA MADELAINE AERNOUDTS	50.800,00	
31/01/2023	1.1.02.01.0001	PAUL HENRI MARIA MADELAINE AERNOUDTS	RECEBIMENTO NF 90 PAUL HENRI MARIA MADELAINE AERNOUDTS		50.800,00
31/01/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 40324 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	265,94	
31/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 40324 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		265,94
31/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 26888 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	367,14	
31/01/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 26888 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		367,14
31/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 26930 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.801,26	
31/01/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 26930 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.801,26
			TRANSPORTE	53.238,34	53.238,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 237 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	53.238,34 378,34	53.238,34
31/01/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 237 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		378,34
31/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 2567 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.373,02	
31/01/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 2567 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.373,02
31/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 2567 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.250,60	
31/01/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 2567 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.250,60
31/01/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA	TRANSFERENCIA VIA PIX A CONSTRUACO CONSTRUCOES CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	10.000,00	
31/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIA VIA PIX A CONSTRUACO CONSTRUCOES CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		10.000,00
31/01/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA	TRANSFERENCIA VIA PIX A CONSTRUACO CONSTRUCOES CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	15.000,00	
31/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIA VIA PIX A CONSTRUACO CONSTRUCOES CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		15.000,00
31/01/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA	TRANSFERENCIA VIA PIX A CONSTRUACO CONSTRUCOES CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	15.000,00	
31/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIA VIA PIX A CONSTRUACO CONSTRUCOES CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		15.000,00
31/01/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 24465 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	467,44	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 24465 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		467,44
31/01/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 24500 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	614,10	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 24500 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		614,10
31/01/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 24500 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	4.791,37	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 24500 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		4.791,37
31/01/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 24697 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	873,24	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 24697 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		873,24
31/01/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 24697 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	7.555,63	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 24697 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		7.555,63
31/01/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 24835 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.129,44	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 24835 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.129,44
31/01/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 24835 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	585,01	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 24835 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		585,01
31/01/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 24881 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.151,52	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 24881 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.151,52
31/01/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO NF 355 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	51,30	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 355 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		51,30
31/01/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO NF 1129 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.000,14	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1129 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.000,14
31/01/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO NF 1263 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	841,50	
TRANSPORTE				115.300,99	114.459,49

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 1263 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	115.300,99	114.459,49 841,50
31/01/2023	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF 64127 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	2.700,14	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 64127 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		2.700,14
31/01/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO NF 75 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	72,06	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 75 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		72,06
31/01/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 25004 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	669,54	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 25004 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		669,54
31/01/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 25004 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	10.025,65	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 25004 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		10.025,65
31/01/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 25023 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	594,29	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 25023 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		594,29
31/01/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 25195 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.259,17	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 25195 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		2.259,17
31/01/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 25195 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	15.179,90	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 25195 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		15.179,90
31/01/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO NF 116 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	82,28	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 116 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		82,28
31/01/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO NF 116 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	222,10	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 116 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		222,10
31/01/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO NF 1551 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	3.345,28	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1551 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		3.345,28
31/01/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO NF 1551 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	861,46	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1551 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		861,46
31/01/2023	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	NF 91650 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	869,73	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NF 91650 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		869,73
31/01/2023	2.1.03.01.0001	BITTENCOURT ESTAMPOS LTDA	NF 927 BITTENCOURT ESTAMPOS LTDA	1.500,00	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NF 927 BITTENCOURT ESTAMPOS LTDA		1.500,00
31/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 33634 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	243,48	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 33634 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		243,48
31/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 33657 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	200,69	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 33657 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		200,69
31/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 33763 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20,25	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 33763 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		20,25
31/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 33945 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	265,96	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 33945 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		265,96
31/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 33965 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	227,46	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 33965 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		227,46
31/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 33998 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19,11	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 33998 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		19,11
31/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 34028 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	278,13	
			TRANSPORTE	154.937,67	154.659,54



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 34028 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	154.937,67	154.659,54 278,13
31/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 34035 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	271,50	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 34035 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		271,50
31/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 34176 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	106,12	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 34176 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		106,12
31/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 34206 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	237,01	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 34206 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		237,01
31/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 34425 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	123,10	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 34425 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		123,10
31/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 34581 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	231,32	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 34581 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		231,32
31/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 34657 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	15,90	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 34657 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		15,90
31/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 34748 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	129,34	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 34748 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		129,34
31/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 34853 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	223,13	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 34853 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		223,13
31/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 34907 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	160,97	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 34907 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		160,97
31/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 35118 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	230,74	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 35118 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		230,74
31/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 35225 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	17,66	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 35225 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		17,66
31/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 35238 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	179,70	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 35238 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		179,70
31/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 35419 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	219,91	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 35419 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		219,91
31/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 35422 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	18,04	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 35422 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		18,04
31/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 35462 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	226,94	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 35462 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		226,94
31/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 35632 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	178,75	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 35632 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		178,75
31/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 35849 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	228,53	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 35849 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		228,53
31/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 35937 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	18,00	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 35937 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		18,00
31/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 35945 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	135,79	
			TRANSPORTE	157.890,12	157.754,33



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	157.890,12	157.754,33
			PAGAMENTO NF 35945 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		135,79
31/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 35949 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	27,71	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 35949 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		27,71
31/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 35950 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	162,66	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 35950 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		162,66
31/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 36166 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	220,38	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 36166 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		220,38
31/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 36255 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	247,83	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 36255 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		247,83
31/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 36308 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	255,87	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 36308 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		255,87
31/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 36477 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	131,25	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 36477 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		131,25
31/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 36572 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	212,60	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 36572 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		212,60
31/01/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 36593 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	265,13	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 36593 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		265,13
31/01/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 25423 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	168,14	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 25423 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		168,14
31/01/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 25423 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.695,25	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 25423 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.695,25
31/01/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 25550 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	103,72	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 25550 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		103,72
31/01/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 25550 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	152,56	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 25550 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		152,56
31/01/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 25672 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	516,74	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 25672 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		516,74
31/01/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 25672 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	9.841,10	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 25672 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		9.841,10
31/01/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 25868 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	155,71	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 25868 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		155,71
31/01/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 25868 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	5.392,82	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 25868 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		5.392,82
31/01/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 10197 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	5.203,45	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 10197 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		5.203,45
31/01/2023	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO NF 582465 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	132,00	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 582465 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		132,00
			TRANSPORTE	184.775,04	184.775,04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 583218 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	184.775,04 99,00	184.775,04
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 583218 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		99,00
31/01/2023	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO NF 583837 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	7,55	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 583837 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		7,55
31/01/2023	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO NF 583837 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	38,45	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 583837 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		38,45
31/01/2023	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO NF 584177 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	167,13	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 584177 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		167,13
31/01/2023	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO NF 584177 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	0,87	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 584177 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		0,87
31/01/2023	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO NF 584482 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	153,00	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 584482 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		153,00
31/01/2023	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO NF 584483 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	175,00	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 584483 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		175,00
31/01/2023	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO NF 584652 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	306,00	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 584652 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		306,00
31/01/2023	2.1.03.01.0001	POSTO ALVORADA BOA ESPERANCA EIRELI	PAGAMENTO NF 22458 POSTO ALVORADA BOA ESPERANCA EIRELI	475,67	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 22458 POSTO ALVORADA BOA ESPERANCA EIRELI		475,67
31/01/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO NF 419 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	916,74	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 419 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		916,74
31/01/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO NF 419 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	63,03	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 419 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		63,03
31/01/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO NF 420 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.137,05	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 420 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.137,05
31/01/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO NF 420 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	87,45	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 420 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		87,45
31/01/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO NF 150 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.747,33	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 150 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.747,33
31/01/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO NF 1733 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	901,31	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1733 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		901,31
31/01/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO NF 2035 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	321,81	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 2035 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		321,81
31/01/2023	2.1.03.01.0001	KROETZ E TEIXEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO NF 242 KROETZ E TEIXEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.399,98	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 242 KROETZ E TEIXEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.399,98
31/01/2023	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	PAGAMENTO NF 374 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	354,70	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 374 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		354,70
31/01/2023	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO NF 65256 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	3.396,30	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 65256 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		3.396,30
			TRANSPORTE	196.523,41	196.523,41



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.03.01.0001	RADAR COMERCIO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 44145 RADAR COMERCIO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	196.523,41 52,96	196.523,41
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 44145 RADAR COMERCIO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME		52,96
31/01/2023	2.1.03.01.0001	TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA	PAGAMENTO NF 4505682 TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA	66,00	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 4505682 TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA		66,00
31/01/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO NF 3286782 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	55,17	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 3286782 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		55,17
31/01/2023	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	PAGAMENTO NF 24706 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	58,38	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 24706 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		58,38
31/01/2023	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	PAGAMENTO NF 24717 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	48,00	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 24717 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		48,00
31/01/2023	2.1.03.01.0001	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF 4611028 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	50,38	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 4611028 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		50,38
31/01/2023	2.1.03.01.0001	BELVEDERE DIAGNOSTICOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NF 11404 BELVEDERE DIAGNOSTICOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	40,00	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 11404 BELVEDERE DIAGNOSTICOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		40,00
31/01/2023	2.1.03.01.0001	CARLA SALINA DA SILVA 01942307160	PAGAMENTO NF 172 CARLA SALINA DA SILVA 01942307160	9.000,00	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 172 CARLA SALINA DA SILVA 01942307160		9.000,00
31/01/2023	2.1.03.01.0001	RADAR COMERCIO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	PAGAMENTO NF 31839 RADAR COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	202,79	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 31839 RADAR COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME		202,79
31/01/2023	2.1.03.01.0001	ROBSON LEMES MANDINGA 04977263197	PAGAMENTO NF 40 ROBSON LEMES MANDINGA 04977263197	400,00	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 40 ROBSON LEMES MANDINGA 04977263197		400,00
31/01/2023	2.1.03.01.0001	ROBSON LEMES MANDINGA 04977263197	PAGAMENTO NF 41 ROBSON LEMES MANDINGA 04977263197	400,00	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 41 ROBSON LEMES MANDINGA 04977263197		400,00
31/01/2023	2.1.03.01.0001	KROETZ E TEIXEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO NF 7 KROETZ E TEIXEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	750,00	
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 7 KROETZ E TEIXEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		750,00
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE SALDO CFE. EXTRATO BANCARIO.	170.660,39	
31/01/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIA DE SALDO CFE. EXTRATO BANCARIO.		170.660,39
31/01/2023	3.2.01.07.0008	ICMS	PROVISÃO DE ICMS APURADO DIFALI REF. PERIODO 01/2023	1.793,16	
31/01/2023	2.1.02.01.0002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO DE ICMS APURADO DIFALI REF. PERIODO 01/2023		1.793,16
31/01/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. PERIODO 01/2023	14.395,42	
31/01/2023	2.1.02.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. PERIODO 01/2023		14.395,42
31/01/2023	3.2.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	10.000,00	
31/01/2023	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		10.000,00
31/01/2023	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	782,82	
31/01/2023	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		782,82
31/01/2023	3.2.01.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	800,00	
31/01/2023	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		800,00
31/01/2023	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	10,54	
31/01/2023	2.1.02.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023		10,54
31/01/2023	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023	400,00	

TRANSPORTE

406.489,42

406.089,42



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	3.2.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023	406.489,42	406.089,42 400,00
			TOTAL DO DIA	406.489,42	406.489,42
			TOTAL DO MÊS	1.526.136,43	1.526.136,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	3.677,50	
01/02/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		3.677,50
01/02/2023	3.2.01.08.0010	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO PACOTE DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	35,00	
01/02/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO DEBITO PACOTE DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		35,00
			TOTAL DO DIA	3.712,50	3.712,50
02/02/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 40517 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	235,90	
02/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 40517 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		235,90
02/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 31045 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	2.676,94	
02/02/2023	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 31045 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		2.676,94
02/02/2023	3.2.01.06.0008	DESPESAS COM USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 2696917 ELISANGELA APARECIDA FAEDO 94498075153	775,04	
02/02/2023	2.1.03.01.0001	ELISANGELA APARECIDA FAEDO 94498075153	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 2696917 ELISANGELA APARECIDA FAEDO 94498075153		775,04
02/02/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.162,87	
02/02/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.162,87
02/02/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	180,00	
02/02/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		180,00
			TOTAL DO DIA	5.030,75	5.030,75
04/02/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 40900 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	53,28	
04/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 40900 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		53,28
			TOTAL DO DIA	53,28	53,28
06/02/2023	3.2.01.06.0008	DESPESAS COM USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 11134 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	963,57	
06/02/2023	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 11134 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		963,57
06/02/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 41004 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	169,59	
06/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 41004 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		169,59
06/02/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 41080 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	43,00	
06/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 41080 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		43,00
06/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 27087 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	482,97	
06/02/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 27087 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		482,97
06/02/2023	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 5480 BRAVO CITY HOTEL NOVA MUTUM LTDA	397,00	
06/02/2023	2.1.03.01.0001	BRAVO CITY HOTEL NOVA MUTUM LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 5480 BRAVO CITY HOTEL NOVA MUTUM LTDA		397,00
06/02/2023	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 55 IVANI TERESINHA TABILE DOS SANTOS	240,00	
06/02/2023	2.1.03.01.0001	IVANI TERESINHA TABILE DOS SANTOS	SERVIÇO TOMADO CFE. NF Nº 55 IVANI TERESINHA TABILE DOS SANTOS		240,00
06/02/2023	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2023	8.806,64	
06/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2023		8.806,64
			TOTAL DO DIA	11.102,77	11.102,77
07/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 27163 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.120,06	
			TRANSPORTE	1.120,06	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 27163 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.120,06	1.120,06
07/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 27163 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	7.826,88	
07/02/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 27163 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		7.826,88
07/02/2023	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2023	800,00	
07/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2023		800,00
			TOTAL DO DIA	9.746,94	9.746,94
08/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10405 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	240,00	
08/02/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10405 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		240,00
08/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 2702 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	4.665,31	
08/02/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 2702 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		4.665,31
08/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 2709 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	839,24	
08/02/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 2709 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		839,24
08/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 2709 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	281,62	
08/02/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 2709 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		281,62
08/02/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	150,00	
08/02/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		150,00
			TOTAL DO DIA	6.176,17	6.176,17
09/02/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 41438 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	114,36	
09/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 41438 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		114,36
09/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 481 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	796,72	
09/02/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 481 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		796,72
09/02/2023	3.2.01.01.0004	DESPESAS COM USO E CONSUMO OBRAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 592164 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	27,00	
09/02/2023	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 592164 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		27,00
09/02/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.477,50	
09/02/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.477,50
			TOTAL DO DIA	2.415,58	2.415,58
10/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 93531 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	9.218,62	
10/02/2023	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 93531 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		9.218,62
10/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 93531 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	134,05	
10/02/2023	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 93531 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		134,05
10/02/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.000,00	
10/02/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.000,00
			TRANSPORTE	10.352,67	10.352,67



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	3.2.01.01.0009	ALUGUEIS	TRANSPORTE COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL.	10.352,67 7.000,00	10.352,67
10/02/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL.		7.000,00
			TOTAL DO DIA	17.352,67	17.352,67
11/02/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 41761 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	270,04	
11/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 41761 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		270,04
			TOTAL DO DIA	270,04	270,04
13/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10429 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	203,64	
13/02/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10429 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		203,64
13/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 11171 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	264,68	
13/02/2023	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 11171 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		264,68
13/02/2023	1.1.02.01.0001	CASSIO JOSE SICHOSKI	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 93 CASSIO JOSE SICHOSKI	3.200,00	
13/02/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 93 CASSIO JOSE SICHOSKI		3.200,00
13/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 94 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	32.140,00	
13/02/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 94 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		32.140,00
13/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 95 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	10.456,00	
13/02/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 95 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		10.456,00
13/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 96 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	2.616,00	
13/02/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 96 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		2.616,00
			TOTAL DO DIA	48.880,32	48.880,32
14/02/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 42084 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	153,09	
14/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 42084 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		153,09
14/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 27378 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	715,73	
14/02/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 27378 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		715,73
14/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 27378 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	11.087,16	
14/02/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 27378 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		11.087,16
14/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 2823 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	785,30	
14/02/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 2823 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		785,30
14/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 97 MUNICIPIO DE SORRISO	294,00	
14/02/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 97 MUNICIPIO DE SORRISO		294,00
14/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 97 MUNICIPIO DE SORRISO	4.708,00	
14/02/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 97 MUNICIPIO DE SORRISO		4.708,00
14/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 97 MUNICIPIO DE SORRISO	252,00	
14/02/2023	4.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 97 MUNICIPIO DE SORRISO		252,00
			TRANSPORTE	17.995,28	17.995,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	TRANSPORTE	17.995,28	17.995,28
14/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 98	448,00	
14/02/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE SORRISO		448,00
14/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 98	3.424,00	
14/02/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE SORRISO		3.424,00
			TOTAL DO DIA	21.867,28	21.867,28
15/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10439	501,42	
15/02/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		501,42
15/02/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10439	14,77	
15/02/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		14,77
			TOTAL DO DIA	516,19	516,19
16/02/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB	146,61	
16/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		146,61
16/02/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB	206,66	
16/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		206,66
16/02/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB	512,20	
16/02/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		512,20
			TOTAL DO DIA	865,47	865,47
17/02/2023	3.2.01.06.0008	DESPESAS COM USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 11201	114,06	
17/02/2023	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		114,06
			TOTAL DO DIA	114,06	114,06
18/02/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 42685	252,44	
18/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		252,44
18/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 27582	6.823,47	
18/02/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		6.823,47
			TOTAL DO DIA	7.075,91	7.075,91
20/02/2023	2.1.02.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 01/2023	10,54	
20/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 01/2023		10,54
20/02/2023	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2023	782,82	
20/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2023		782,82
20/02/2023	2.1.02.01.0002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DIFALI REF. PERIODO 01/2023	1.793,16	
20/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIFALI REF. PERIODO 01/2023		1.793,16
20/02/2023	2.1.02.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN REF. PERIODO 01/2023	14.395,42	
20/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN REF. PERIODO 01/2023		14.395,42
			TOTAL DO DIA	16.981,94	16.981,94
21/02/2023	3.2.01.01.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 42957	19,00	
21/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		19,00
21/02/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 42957	191,86	
			R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
			TRANSPORTE	210,86	19,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 42957 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	210,86	19,00 191,86
21/02/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 42998 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	257,28	
21/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 42998 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		257,28
21/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 3001 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	885,49	
21/02/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 3001 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		885,49
			TOTAL DO DIA	1.353,63	1.353,63
22/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 99 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	4.457,04	
22/02/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 99 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		4.457,04
22/02/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 100 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	3.500,00	
22/02/2023	4.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 100 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO		3.500,00
22/02/2023	3.2.01.01.0004	DESPESAS COM USO E CONSUMO OBRAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 593844 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	430,00	
22/02/2023	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. NF Nº 593844 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		430,00
22/02/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	63,00	
22/02/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		63,00
22/02/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	15.936,00	
22/02/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		15.936,00
22/02/2023	3.2.01.01.0009	ALUGUEIS	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL.	1.500,00	
22/02/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL.		1.500,00
			TOTAL DO DIA	25.886,04	25.886,04
23/02/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 43210 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	121,70	
23/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 43210 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		121,70
23/02/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.675,00	
23/02/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.675,00
23/02/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	4.000,00	
23/02/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		4.000,00
			TOTAL DO DIA	5.796,70	5.796,70
24/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10488 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.550,00	
24/02/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10488 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.550,00
			TOTAL DO DIA	1.550,00	1.550,00
25/02/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 43526 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	235,33	
25/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 43526 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		235,33
			TOTAL DO DIA	235,33	235,33
27/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 2352 BP FLORES EIRELI	1.734,70	
27/02/2023	2.1.03.01.0001	BP FLORES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 2352 BP FLORES EIRELI		1.734,70
			TOTAL DO DIA	1.734,70	1.734,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 43878 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	299,72	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 43878 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		299,72
28/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 27861 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	252,00	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 27861 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		252,00
28/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 27861 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	9.608,43	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 27861 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		9.608,43
28/02/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	2.000,00	
28/02/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		2.000,00
28/02/2023	3.2.01.08.0010	DESPESAS BANCARIAS	PGTO TARIFA COBRANÇA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	4,00	
28/02/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO TARIFA COBRANÇA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		4,00
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE SALDO CFE. EXTRATO BANCARIO.	63.220,87	
28/02/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIA DE SALDO CFE. EXTRATO BANCARIO.		63.220,87
28/02/2023	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	NF 92267 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	13.378,61	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NF 92267 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		13.378,61
28/02/2023	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	NF 92475 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	3.615,97	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NF 92475 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		3.615,97
28/02/2023	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	NF 92985 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	1.071,27	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NF 92985 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		1.071,27
28/02/2023	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA COMETA LTDA	PAGAMENTO NF 24638 DISTRIBUIDORA COMETA LTDA	390,00	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 24638 DISTRIBUIDORA COMETA LTDA		390,00
28/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 36778 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	15,49	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 36778 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		15,49
28/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 36995 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	201,40	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 36995 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		201,40
28/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 36995 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	210,80	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 36995 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		210,80
28/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 37136 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	307,35	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 37136 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		307,35
28/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 37169 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	233,66	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 37169 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		233,66
28/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 37236 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	225,45	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 37236 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		225,45
28/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 37471 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	268,41	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 37471 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		268,41
28/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 37496 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	266,27	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 37496 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		266,27
28/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 37615 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20,76	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 37615 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		20,76
TRANSPORTE				95.590,46	95.590,46



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	TRANSPORTE	95.590,46	95.590,46
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 37694 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	204,42	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 37694 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		204,42
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 37809 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	226,20	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 37809 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		226,20
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 38348 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	149,37	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 38348 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		149,37
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 38395 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	199,82	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 38395 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		199,82
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 38534 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	29,00	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 38534 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		29,00
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 38557 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	69,91	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 38557 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		69,91
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 38575 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	244,40	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 38575 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		244,40
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 38718 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	14,18	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 38718 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		14,18
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 38901 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	279,73	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 38901 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		279,73
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 39176 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	262,75	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 39176 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		262,75
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 39194 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	37,40	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 39194 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		37,40
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 39201 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	219,32	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 39201 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		219,32
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 39259 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	194,35	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 39259 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		194,35
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 39475 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	15,02	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 39475 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		15,02
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 39546 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	94,99	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 39546 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		94,99
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 39613 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	214,25	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 39613 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		214,25
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 39744 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	210,01	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 39744 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		210,01
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 40171 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	179,19	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 40171 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		179,19
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 40324 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	265,94	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 40324 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		265,94
TRANSPORTE				98.700,71	98.700,71



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.700,71	98.700,71
28/02/2023	2.1.03.01.0001	9 - NOVA MUTUM COM ARTEF BORRACHA LTDA	PAGAMENTO NF 59818 9 - NOVA MUTUM COM ARTEF BORRACHA LTDA	101,76	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 59818 9 - NOVA MUTUM COM ARTEF BORRACHA LTDA		101,76
28/02/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 26061 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	981,15	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 26061 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		981,15
28/02/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 26061 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	14.984,40	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 26061 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		14.984,40
28/02/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 26094 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	787,50	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 26094 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		787,50
28/02/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 26234 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.388,18	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 26234 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.388,18
28/02/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 26424 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.886,78	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 26424 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.886,78
28/02/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 26454 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	964,39	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 26454 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		964,39
28/02/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 26454 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	7.916,58	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 26454 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		7.916,58
28/02/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 26687 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	728,88	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 26687 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		728,88
28/02/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 26687 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	11.875,53	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 26687 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		11.875,53
28/02/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 26888 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	367,14	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 26888 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		367,14
28/02/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 26930 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.801,26	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 26930 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.801,26
28/02/2023	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	PAGAMENTO NF 17241 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	2.784,42	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 17241 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		2.784,42
28/02/2023	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 30639 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	1.534,20	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 30639 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		1.534,20
28/02/2023	2.1.03.01.0001	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF 35981 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.849,70	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 35981 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.849,70
28/02/2023	2.1.03.01.0001	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF 36228 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	616,25	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 36228 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		616,25
28/02/2023	2.1.03.01.0001	SZ COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO NF 14821 SZ COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	1.000,00	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 14821 SZ COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		1.000,00
28/02/2023	2.1.03.01.0001	SZ COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO NF 14829 SZ COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	1.400,00	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 14829 SZ COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		1.400,00
28/02/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 10349 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	550,00	
			TRANSPORTE	153.218,83	152.668,83



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	153.218,83	152.668,83
			PAGAMENTO NF 10349 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		550,00
28/02/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 10353 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.800,00	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 10353 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.800,00
28/02/2023	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO NF 11127 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	365,00	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 11127 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		365,00
28/02/2023	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO NF 11127 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	55,63	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 11127 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		55,63
28/02/2023	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO NF 586980 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	16,00	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 586980 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		16,00
28/02/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO NF 435 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	299,48	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 435 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		299,48
28/02/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO NF 237 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	378,34	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 237 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		378,34
28/02/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO NF 2221 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	5.117,64	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 2221 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		5.117,64
28/02/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO NF 2221 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	155,79	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 2221 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		155,79
28/02/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO NF 2426 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	3.299,26	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 2426 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		3.299,26
28/02/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO NF 2426 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	100,50	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 2426 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		100,50
28/02/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO NF 2567 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.373,02	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 2567 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.373,02
28/02/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO NF 2567 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.250,60	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 2567 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.250,60
28/02/2023	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	PAGAMENTO NF 303 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	249,44	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 303 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		249,44
28/02/2023	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	PAGAMENTO NF 303 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	1.030,56	
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 303 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		1.030,56
28/02/2023	3.2.01.07.0008	ICMS	PROVISÃO DE ICMS APURADO DIFALI REF. PERIODO 02/2023	933,14	
28/02/2023	2.1.02.01.0002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO DE ICMS APURADO DIFALI REF. PERIODO 02/2023		933,14
28/02/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. PERIODO 02/2023	5.327,85	
28/02/2023	2.1.02.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. PERIODO 02/2023		5.327,85
28/02/2023	3.2.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	8.400,00	
28/02/2023	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		8.400,00
28/02/2023	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	658,35	
28/02/2023	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		658,35
28/02/2023	3.2.01.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	672,00	
			TRANSPORTE	184.701,43	184.029,43



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	184.701,43	184.029,43
			FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		672,00
28/02/2023	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	10,54	
28/02/2023	2.1.02.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023		10,54
28/02/2023	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023	400,00	
28/02/2023	3.2.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023		400,00
TOTAL DO DIA				185.111,97	185.111,97
TOTAL DO MÊS				373.830,24	373.830,24



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 43945 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	170,52	
01/03/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 43945 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		170,52
01/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 31341 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	1.096,00	
01/03/2023	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 31341 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		1.096,00
01/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 594861 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	64,00	
01/03/2023	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 594861 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		64,00
01/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 594861 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	20,00	
01/03/2023	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 594861 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		20,00
01/03/2023	3.2.01.08.0010	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DEBITO PACOTE DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	35,00	
01/03/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO DEBITO PACOTE DE SERVIÇOS CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		35,00
01/03/2023	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	COMP. DE TRANSFERENCIA A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.	6.000,00	
01/03/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A SÓCIA VIVIANE APARECIDA S. DOS SANTOS.		6.000,00
			TOTAL DO DIA	7.385,52	7.385,52
02/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 67234 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	3.461,09	
02/03/2023	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 67234 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		3.461,09
			TOTAL DO DIA	3.461,09	3.461,09
03/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 23310 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	1.350,00	
03/03/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 23310 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		1.350,00
03/03/2023	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão ANDRE LUCAS DE SOUSA SILVA	1.331,34	
03/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão ANDRE LUCAS DE SOUSA SILVA		1.331,34
03/03/2023	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023	1.600,00	
03/03/2023	3.2.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023		1.600,00
03/03/2023	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	112,00	
03/03/2023	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		112,00
03/03/2023	3.2.01.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	98,13	
03/03/2023	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		98,13
03/03/2023	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023	50,00	
03/03/2023	3.2.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023		50,00
03/03/2023	3.2.01.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2023	1.600,00	
03/03/2023	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2023		1.600,00
03/03/2023	3.2.01.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	21,33	
03/03/2023	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		21,33
03/03/2023	3.2.01.02.0012	RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2023	1.493,34	
03/03/2023	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2023		1.493,34
			TOTAL DO DIA	7.656,14	7.656,14
06/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 11215 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	245,00	
06/03/2023	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 11215 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		245,00
06/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 11215 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	1.199,35	
06/03/2023	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 11215 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		1.199,35
			TRANSPORTE	1.444,35	1.444,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	1.444,35	1.444,35
			COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 1036	780,00	
			DANIELA CAPELARI DE AVILA		
06/03/2023	2.1.03.01.0001	DANIELA CAPELARI DE AVILA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 1036		780,00
			DANIELA CAPELARI DE AVILA		
06/03/2023	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2023	7.331,11	
06/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2023		7.331,11
			TOTAL DO DIA	9.555,46	9.555,46
07/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 151763	3.009,74	
			TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS		
			LTDA		
07/03/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 151763		3.009,74
			TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS		
			LTDA		
07/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 23345	1.152,00	
			SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		
07/03/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 23345		1.152,00
			SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		
07/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 1039	120,00	
			DANIELA CAPELARI DE AVILA		
07/03/2023	2.1.03.01.0001	DANIELA CAPELARI DE AVILA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 1039		120,00
			DANIELA CAPELARI DE AVILA		
07/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 3287	1.041,80	
			INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE		
			LTDA		
07/03/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 3287		1.041,80
			INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE		
			LTDA		
07/03/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE	293,03	
			EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		
07/03/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE		293,03
			EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		
07/03/2023	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2023	791,46	
07/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2023		791,46
			TOTAL DO DIA	6.408,03	6.408,03
08/03/2023	1.1.02.01.0001	CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA DE NOVA MUTUM COMSE	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 101	490,00	
			CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA		
			DE NOVA MUTUM COMSE		
08/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 101		490,00
			CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA		
			DE NOVA MUTUM COMSE		
08/03/2023	1.1.02.01.0001	CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA DE NOVA MUTUM COMSE	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 101	11.133,00	
			CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA		
			DE NOVA MUTUM COMSE		
08/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 101		11.133,00
			CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA		
			DE NOVA MUTUM COMSE		
08/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 102	1.100,00	
			MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO		
08/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 102		1.100,00
			MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO		
08/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 103	200,00	
			MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO		
08/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 103		200,00
			MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO		
08/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 103	1.140,00	
			MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO		
08/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 103		1.140,00
			MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO		
08/03/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 44789	249,78	
			R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
08/03/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 44789		249,78
			R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
08/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 17429	57,20	
			AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS		
			TEMPERADOS LTDA		
08/03/2023	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 17429		57,20
			AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS		
			TEMPERADOS LTDA		
08/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 17432	270,29	
			AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS		
			TEMPERADOS LTDA		
			TRANSPORTE	14.640,27	14.369,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 17432 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA TOTAL DO DIA	14.640,27 14.640,27	14.369,98 270,29 14.640,27
09/03/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.000,00	
09/03/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.000,00
09/03/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	76.400,00	
09/03/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		76.400,00
09/03/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUACO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	TRANSFERENCIA VIA PIX A CONSTRUACO CONSTRUCOES CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	30.000,00	
09/03/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIA VIA PIX A CONSTRUACO CONSTRUCOES CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7. TOTAL DO DIA	 107.400,00	 107.400,00
10/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 374 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.281,60	
10/03/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 374 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.281,60
10/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 374 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	256,59	
10/03/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 374 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		256,59
10/03/2023	3.2.01.08.0010	DESPESAS BANCARIAS	PGTO TARIFA COBRANÇA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	2,00	
10/03/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO TARIFA COBRANÇA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		2,00
10/03/2023	3.2.01.01.0009	ALUGUEIS	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL.	7.000,00	
10/03/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL. TOTAL DO DIA	 8.540,19	 8.540,19
13/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 23410 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	269,76	
13/03/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 23410 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		269,76
13/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 11244 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	1.254,00	
13/03/2023	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 11244 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		1.254,00
13/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 596527 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	33,00	
13/03/2023	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 596527 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		33,00
13/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 505 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	84,01	
13/03/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 505 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		84,01
13/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 3405 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	3.227,59	
13/03/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 3405 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		3.227,59
13/03/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA	TRANSFERENCIA VIA PIX A CONSTRUACO CONSTRUCOES CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	35.000,00	
13/03/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	TRANSFERENCIA VIA PIX A CONSTRUACO CONSTRUCOES CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7. TOTAL DO DIA	 39.868,36	 39.868,36



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 28325 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	6.890,87	
14/03/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 28325 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		6.890,87
14/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 28366 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.026,87	
14/03/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 28366 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		2.026,87
			TOTAL DO DIA	8.917,74	8.917,74
15/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 3460 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	583,51	
15/03/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 3460 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		583,51
			TOTAL DO DIA	583,51	583,51
16/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 23467 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	1.097,40	
16/03/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 23467 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		1.097,40
16/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 3483 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	228,00	
16/03/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 3483 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		228,00
16/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 3483 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	425,75	
16/03/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 3483 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		425,75
16/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 3491 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	957,70	
16/03/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 3491 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		957,70
			TOTAL DO DIA	2.708,85	2.708,85
17/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 94945 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	1.766,67	
17/03/2023	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 94945 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		1.766,67
			TOTAL DO DIA	1.766,67	1.766,67
20/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 28478 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	532,05	
20/03/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 28478 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		532,05
20/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10599 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	348,00	
20/03/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10599 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		348,00
20/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10600 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	815,93	
20/03/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10600 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		815,93
20/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 513 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	235,59	
20/03/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 513 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		235,59
			TRANSPORTE	1.931,57	1.931,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 513 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.931,57 1.414,41	1.931,57
20/03/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 513 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.414,41
20/03/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	3.677,50	
20/03/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		3.677,50
20/03/2023	2.1.02.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 02/2023	10,54	
20/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 02/2023		10,54
20/03/2023	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2023	770,35	
20/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2023		770,35
20/03/2023	3.2.01.01.0009	ALUGUEIS	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL.	1.500,00	
20/03/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	COMP. DE TRANSFERENCIA A GS HOLDING S/A REF. ALUGUEL.		1.500,00
20/03/2023	2.1.02.01.0002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DIFALI REF. PERIODO 02/2023	933,14	
20/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIFALI REF. PERIODO 02/2023		933,14
20/03/2023	2.1.02.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN REF. PERIODO 02/2023	5.327,85	
20/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN REF. PERIODO 02/2023		5.327,85
			TOTAL DO DIA	15.565,36	15.565,36
21/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 28546 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	6.280,98	
21/03/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 28546 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		6.280,98
21/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 28589 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	440,00	
21/03/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 28589 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		440,00
21/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 2442 BP FLORES EIRELI	2.300,70	
21/03/2023	2.1.03.01.0001	BP FLORES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 2442 BP FLORES EIRELI		2.300,70
21/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 3585 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	771,10	
21/03/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 3585 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		771,10
21/03/2023	2.1.02.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF EM ABERTO.	97,37	
21/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF EM ABERTO.		97,37
			TOTAL DO DIA	9.890,15	9.890,15
22/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10607 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.239,00	
22/03/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10607 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.239,00
22/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 3604 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	14.400,23	
22/03/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 3604 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		14.400,23
22/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 3604 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	630,29	
22/03/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 3604 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		630,29
22/03/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	1.675,33	
22/03/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VENDA DEBITO/CREDITO CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		1.675,33
			TOTAL DO DIA	17.944,85	17.944,85



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 3639 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	3.432,52	
23/03/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 3639 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		3.432,52
23/03/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	4.082,00	
23/03/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		4.082,00
			TOTAL DO DIA	7.514,52	7.514,52
24/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 95176 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	3.710,79	
24/03/2023	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 95176 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		3.710,79
24/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 95176 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	149,52	
24/03/2023	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 95176 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		149,52
24/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 28743 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	6.535,16	
24/03/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 28743 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		6.535,16
24/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 23575 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	839,76	
24/03/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 23575 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		839,76
24/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 440 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	468,00	
24/03/2023	2.1.03.01.0001	JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 440 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920		468,00
24/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 441 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	195,00	
24/03/2023	2.1.03.01.0001	JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 441 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920		195,00
24/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 442 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	65,00	
24/03/2023	2.1.03.01.0001	JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 442 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920		65,00
24/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 443 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	126,00	
24/03/2023	2.1.03.01.0001	JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 443 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920		126,00
24/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 444 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	90,00	
24/03/2023	2.1.03.01.0001	JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 444 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920		90,00
24/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 445 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	183,00	
24/03/2023	2.1.03.01.0001	JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 445 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920		183,00
24/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 446 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	185,00	
24/03/2023	2.1.03.01.0001	JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 446 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920		185,00
24/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 447 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	432,00	
24/03/2023	2.1.03.01.0001	JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 447 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920		432,00
			TRANSPORTE	12.979,23	12.979,23



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	12.979,23	12.979,23
24/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 448 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	108,00	
24/03/2023	2.1.03.01.0001	JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 448 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920		108,00
24/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 449 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	210,00	
24/03/2023	2.1.03.01.0001	JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 449 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920		210,00
24/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 450 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	83,92	
24/03/2023	2.1.03.01.0001	JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 450 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920		83,92
24/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 451 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	216,00	
24/03/2023	2.1.03.01.0001	JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 451 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920		216,00
24/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 521 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	171,86	
24/03/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 521 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		171,86
24/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 521 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	64,66	
24/03/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 521 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		64,66
TOTAL DO DIA				13.833,67	13.833,67
27/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 28791 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	302,32	
27/03/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 28791 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		302,32
27/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 28791 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	10.707,65	
27/03/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 28791 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		10.707,65
27/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 23597 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	195,00	
27/03/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 23597 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		195,00
27/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 444 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	892,09	
27/03/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 444 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		892,09
27/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 444 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	2.582,63	
27/03/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 444 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		2.582,63
TOTAL DO DIA				14.679,69	14.679,69
28/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10651 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	217,44	
28/03/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10651 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		217,44
28/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10651 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	2.432,56	
TRANSPORTE				2.650,00	217,44



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10651 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME TOTAL DO DIA	2.650,00 2.650,00	217,44 2.432,56 2.650,00
29/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 17509 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	635,84	
29/03/2023	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 17509 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA TOTAL DO DIA	 635,84	635,84 635,84
30/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10666 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	4.400,00	
30/03/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10666 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		4.400,00
30/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10670 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	130,00	
30/03/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 10670 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		130,00
30/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 527 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	4.526,46	
30/03/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 527 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		4.526,46
30/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 527 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	530,86	
30/03/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 527 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		530,86
30/03/2023	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023	599,98	
30/03/2023	3.2.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023		599,98
30/03/2023	3.2.01.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	56,00	
30/03/2023	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		56,00
30/03/2023	3.2.01.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023	2.666,67	
30/03/2023	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023		2.666,67
30/03/2023	3.2.01.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	30,00	
30/03/2023	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		30,00
30/03/2023	3.2.01.02.0012	RESCISÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2023	1.675,00	
30/03/2023	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2023 TOTAL DO DIA	 14.614,97	1.675,00 14.614,97
31/03/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 104 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.977,40	
31/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIASCFE. NF Nº 104 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.977,40
31/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 2486 BP FLORES EIRELI	3.754,14	
31/03/2023	2.1.03.01.0001	BP FLORES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF Nº 2486 BP FLORES EIRELI		3.754,14
31/03/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.	3.300,00	
31/03/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO VIA PIX CFE EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31945-7.		3.300,00
31/03/2023	3.2.01.08.0010	DESPESAS BANCARIAS	PGTO TARIFA COBRANÇA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.	2,00	
31/03/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	PGTO TARIFA COBRANÇA CFE. EXTRATO SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7.		2,00
31/03/2023	2.1.03.01.0001	ELISANGELA APARECIDA FAEDO 94498075153	PAGAMENTO NF 2696917 ELISANGELA APARECIDA FAEDO 94498075153	775,04	
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 2696917 ELISANGELA APARECIDA FAEDO 94498075153		775,04
31/03/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 40517 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	235,90	
			TRANSPORTE	10.044,48	9.808,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 40517 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.044,48	9.808,58 235,90
31/03/2023	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	NF 93531 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	9.218,62	
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NF 93531 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		9.218,62
31/03/2023	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	NF 93531 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	134,05	
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NF 93531 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		134,05
31/03/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 40900 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	53,28	
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 40900 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		53,28
31/03/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 41004 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	169,59	
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 41004 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		169,59
31/03/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 41080 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	43,00	
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 41080 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		43,00
31/03/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 41438 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	114,36	
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 41438 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		114,36
31/03/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 41761 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	270,04	
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 41761 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		270,04
31/03/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 42084 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	153,09	
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 42084 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		153,09
31/03/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO NF 27378 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	11.087,16	
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 27378 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		11.087,16
31/03/2023	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO NF 592164 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	27,00	
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 592164 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		27,00
31/03/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 42383 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	146,61	
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 42383 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		146,61
31/03/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 42441 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	206,66	
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 42441 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		206,66
31/03/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 42685 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	252,44	
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 42685 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		252,44
31/03/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 42957 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19,00	
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 42957 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		19,00
31/03/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 42957 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	191,86	
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 42957 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		191,86
31/03/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 42998 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	257,28	
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 42998 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		257,28
31/03/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 43210 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	121,70	
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 43210 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		121,70
31/03/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 43526 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	235,33	
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 43526 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		235,33
31/03/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 43878 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	299,72	
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 43878 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		299,72
31/03/2023	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO NF 593844 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	430,00	
TRANSPORTE				33.475,27	33.045,27

Sistema licenciado para GENIVALDO DOS SANTOS SILVA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	33.475,27	33.045,27
			PAGAMENTO NF 593844 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		430,00
31/03/2023	2.1.03.01.0001	IVANI TERESINHA TABILE DOS SANTOS	PAGAMENTO NF 55 IVANI TERESINHA TABILE DOS SANTOS	240,00	
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 55 IVANI TERESINHA TABILE DOS SANTOS		240,00
31/03/2023	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	NF 94945 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	1.766,67	
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NF 94945 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		1.766,67
31/03/2023	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	NF 95176 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	3.710,79	
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NF 95176 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		3.710,79
31/03/2023	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	NF 95176 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	149,52	
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NF 95176 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		149,52
31/03/2023	2.1.03.01.0001	DANIELA CAPELARI DE AVILA	PAGAMENTO NF 1036 DANIELA CAPELARI DE AVILA	780,00	
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1036 DANIELA CAPELARI DE AVILA		780,00
31/03/2023	2.1.03.01.0001	DANIELA CAPELARI DE AVILA	PAGAMENTO NF 1039 DANIELA CAPELARI DE AVILA	120,00	
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1039 DANIELA CAPELARI DE AVILA		120,00
31/03/2023	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO NF 594861 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	20,00	
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 594861 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		20,00
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	AJUSTE SALDO BANCARIO.	8.097,42	
31/03/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	AJUSTE SALDO BANCARIO.		8.097,42
31/03/2023	1.1.01.02.0003	CRESOL AG:1701 C/C: 019563-4	AJUSTE SALDO BANCARIO.	426,14	
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	AJUSTE SALDO BANCARIO.		426,14
31/03/2023	3.2.01.07.0008	ICMS	PROVISÃO DE ICMS APURADO DIFALI REF. PERIODO 03/2023	560,33	
31/03/2023	2.1.02.01.0002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO DE ICMS APURADO DIFALI REF. PERIODO 03/2023		560,33
31/03/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. PERIODO 03/2023	997,28	
31/03/2023	2.1.02.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF. PERIODO 03/2023		997,28
31/03/2023	3.2.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	6.900,00	
31/03/2023	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		6.900,00
31/03/2023	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	542,88	
31/03/2023	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		542,88
31/03/2023	3.2.01.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	552,00	
31/03/2023	2.1.01.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		552,00
31/03/2023	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	29,29	
31/03/2023	2.1.02.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023		29,29
31/03/2023	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023	150,00	
31/03/2023	3.2.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023		150,00
31/03/2023	2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	80,62	
31/03/2023	2.1.01.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		80,62
31/03/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO NF 4 CRISTINA MONTE DA CRUZ FONSECA BADAN FARIA (10003)	13.738,00	
31/03/2023	1.1.02.01.0001	CRISTINA MONTE DA CRUZ FONSECA BADAN FARIA (10003)	RECEBIMENTO NF 4 CRISTINA MONTE DA CRUZ FONSECA BADAN FARIA (10003)		13.738,00
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 5 HOTEL J. N. LTDA - ME (10004)	585,00	
31/03/2023	1.1.02.01.0001	HOTEL J. N. LTDA - ME (10004)	RECEBIMENTO NF 5 HOTEL J. N. LTDA - ME (10004)		585,00
31/03/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO NF 11 NOVITA ENGENHARIA LTDA (10007)	9.700,00	
31/03/2023	1.1.02.01.0001	NOVITA ENGENHARIA LTDA (10007)	RECEBIMENTO NF 11 NOVITA ENGENHARIA LTDA (10007)		9.700,00
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 28 NOVA MUTUM COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	976,34	
31/03/2023	1.1.02.01.0001	NOVA MUTUM COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	RECEBIMENTO NF 28 NOVA MUTUM COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA		976,34
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 29 FABIO ZANARDI	2.260,00	
31/03/2023	1.1.02.01.0001	FABIO ZANARDI	RECEBIMENTO NF 29 FABIO ZANARDI		2.260,00
			TRANSPORTE	85.857,55	85.857,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	TRANSPORTE	85.857,55	85.857,55
31/03/2023	1.1.02.01.0001	FABIO ZANARDI	RECEBIMENTO NF 29 FABIO ZANARDI	17.740,00	
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 29 FABIO ZANARDI		17.740,00
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 30 UGLEITON GOMES ANGELICO	2.259,62	
31/03/2023	1.1.02.01.0001	UGLEITON GOMES ANGELICO	RECEBIMENTO NF 30 UGLEITON GOMES ANGELICO		2.259,62
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 41 RAITER COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (10005)	4.900,00	
31/03/2023	1.1.02.01.0001	RAITER COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (10005)	RECEBIMENTO NF 41 RAITER COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (10005)		4.900,00
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 42 ALEMAO BEBIDAS LTDA	2.330,00	
31/03/2023	1.1.02.01.0001	ALEMAO BEBIDAS LTDA (10014)	RECEBIMENTO NF 42 ALEMAO BEBIDAS LTDA		2.330,00
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 44 HFC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	1.700,00	
31/03/2023	1.1.02.01.0001	HFC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO NF 44 HFC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA		1.700,00
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 46 THIERRI HEINECK	720,00	
31/03/2023	1.1.02.01.0001	THIERRI HEINECK	RECEBIMENTO NF 46 THIERRI HEINECK		720,00
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 48 SOLO MUSICAL LTDA	1.831,00	
31/03/2023	1.1.02.01.0001	SOLO MUSICAL LTDA	RECEBIMENTO NF 48 SOLO MUSICAL LTDA		1.831,00
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 49 UGLEITON GOMES ANGELICO	3.500,00	
31/03/2023	1.1.02.01.0001	UGLEITON GOMES ANGELICO	RECEBIMENTO NF 49 UGLEITON GOMES ANGELICO		3.500,00
31/03/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO NF 53 RAITER COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (10005)	40.000,32	
31/03/2023	1.1.02.01.0001	RAITER COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (10005)	RECEBIMENTO NF 53 RAITER COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (10005)		40.000,32
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 56 VANDERLEIA PEREIRA DA CRUZ SILVA	800,00	
31/03/2023	1.1.02.01.0001	VANDERLEIA PEREIRA DA CRUZ SILVA	RECEBIMENTO NF 56 VANDERLEIA PEREIRA DA CRUZ SILVA		800,00
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 55 ODAIR BARIVIERA	2.400,02	
31/03/2023	1.1.02.01.0001	ODAIR BARIVIERA	RECEBIMENTO NF 55 ODAIR BARIVIERA		2.400,02
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 58 ALICERCE MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	478,06	
31/03/2023	1.1.02.01.0001	ALICERCE MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	RECEBIMENTO NF 58 ALICERCE MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA		478,06
31/03/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO NF 59 HATHOR AGROPECUARIA LTDA	22.536,50	
31/03/2023	1.1.02.01.0001	HATHOR AGROPECUARIA LTDA	RECEBIMENTO NF 59 HATHOR AGROPECUARIA LTDA		22.536,50
31/03/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO NF 61 MORETTO CIA LTDA	48.000,00	
31/03/2023	1.1.02.01.0001	MORETTO CIA LTDA	RECEBIMENTO NF 61 MORETTO CIA LTDA		48.000,00
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 80 TONELLO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CON (10011)	1.240,00	
31/03/2023	1.1.02.01.0001	TONELLO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CON (10011)	RECEBIMENTO NF 80 TONELLO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CON (10011)		1.240,00
31/03/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	RECEBIMENTO NF 83 ROBERTO JOSE MORANDINI E OUTROS	10.500,00	
31/03/2023	1.1.02.01.0001	ROBERTO JOSE MORANDINI E OUTROS	RECEBIMENTO NF 83 ROBERTO JOSE MORANDINI E OUTROS		10.500,00
31/03/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA FECHAMENTO DE TRIMESTRE.	35.000,00	
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA FECHAMENTO DE TRIMESTRE.		35.000,00
31/03/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA FECHAMENTO DE TRIMESTRE.	80.000,00	
31/03/2023	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA FECHAMENTO DE TRIMESTRE.		80.000,00
31/03/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA FECHAMENTO DE TRIMESTRE.	10.238,09	
31/03/2023	1.1.03.05.0001	IND. E COMERC. DE VIDROS GUAPORE	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA FECHAMENTO DE TRIMESTRE.		10.238,09
31/03/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA FECHAMENTO DE TRIMESTRE.	54.424,75	
31/03/2023	1.1.03.05.0001	TEMPERMAT COMERCIO INSDUSTRIA IMP. E EXPOR.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA FECHAMENTO DE TRIMESTRE.		54.424,75
31/03/2023	1.1.02.03.0001	VENDAS DEBITO/CREDITO/PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA FECHAMENTO DE TRIMESTRE.	64.238,72	

TRANSPORTE

490.694,63

426.455,91



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	2.2.01.06.0001	EMPRESTIMOS DE SÓCIO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA FECHAMENTO DE TRIMESTRE.	490.694,63	426.455,91 64.238,72
31/03/2023	3.1.04.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	APURAÇÃO CMV REF. 1º TRIMESTRE 2023.	262.954,28	
31/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO CMV REF. 1º TRIMESTRE 2023.		262.954,28
31/03/2023	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF 1º TRIMESTRE 2023.	162.216,36	
31/03/2023	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF 1º TRIMESTRE 2023.		162.216,36
31/03/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	4.266,67	
31/03/2023	3.2.01.02.0005	FÉRIAS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		4.266,67
31/03/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	637,00	
31/03/2023	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		637,00
31/03/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	22.100,02	
31/03/2023	3.2.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		22.100,02
31/03/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	2.229,46	
31/03/2023	3.2.01.02.0007	FGTS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		2.229,46
31/03/2023	4.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	3.752,00	
31/03/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		3.752,00
31/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	340.583,44	
31/03/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		340.583,44
31/03/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	262.954,28	
31/03/2023	3.1.04.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		262.954,28
31/03/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	20.720,55	
31/03/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		20.720,55
31/03/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	2.273,30	
31/03/2023	3.2.01.06.0008	DESPESAS COM USO E CONSUMO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		2.273,30
31/03/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	7.829,60	
31/03/2023	3.2.01.01.0002	COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		7.829,60
31/03/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	473,00	
31/03/2023	3.2.01.01.0004	DESPESAS COM USO E CONSUMO OBRAS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		473,00
31/03/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	220,40	
31/03/2023	3.2.01.01.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		220,40
31/03/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	27.000,00	
31/03/2023	3.2.01.01.0009	ALUGUEIS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		27.000,00
31/03/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	3.286,63	
31/03/2023	3.2.01.07.0008	ICMS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		3.286,63
31/03/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	131,00	
31/03/2023	3.2.01.08.0010	DESPESAS BANCARIAS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		131,00
31/03/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	3.168,34	
31/03/2023	3.2.01.02.0012	RESCISÃO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		3.168,34
31/03/2023	2.3.05.02.0002	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	12.954,81	
31/03/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		12.954,81
31/03/2023	2.3.05.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.	12.954,81	
31/03/2023	2.3.05.02.0002	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO REF.		12.954,81
TOTAL DO DIA				1.643.400,58	1.643.400,58
TOTAL DO MÊS				1.959.621,46	1.959.621,46

VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 926.315.331-00

GENIVALDO DOS SANTOS SILVA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT01374209
CPF: 024.606.041-73



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		ATIVO	759.694,25D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	247.155,08D
3 1.1.01		DISPONÍVEL	43.883,44D
4 1.1.01.01		CAIXA	8.543,39D
5 1.1.01.01.0001		CAIXA GERAL	8.543,39D
7 1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.340,05D
711 1.1.01.02.0003		CRESOL AG:1701 C/C: 019563-4	426,14D
595 1.1.01.02.0003		SICOOB AG: 4256-0 C/C: 31.945-7	34.913,91D
12 1.1.02		CLIENTES	88.023,94D
13 1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	88.023,94D
705 1.1.02.01.0001		CASSIO JOSE SICHOSKI	3.200,00D
709 1.1.02.01.0001		CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA DE NOVA MUTUM COMSE	11.623,00D
660 1.1.02.01.0001		MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	51.646,44D
661 1.1.02.01.0001		MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELARO	5.940,00D
706 1.1.02.01.0001		MUNICIPIO DE SORRISO	9.126,00D
687 1.1.02.01.0001		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS MT	6.488,50D
18 1.1.03		OUTROS CRÉDITOS	17.509,85D
22 1.1.03.04		ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	17.509,85D
520 1.1.03.04.0001		VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	17.509,85D
53 1.1.05		ESTOQUE	97.737,85D
54 1.1.05.01		MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	97.737,85D
55 1.1.05.01.0001		MERCADORIAS PARA REVENDA	97.737,85D
501 1.2		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	512.539,17D
76 1.2.02		OUTROS CRÉDITOS	512.539,17D
83 1.2.02.07		EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	512.539,17D
597 1.2.02.07.0001		CONSTRUACO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	70.000,00D
613 1.2.02.07.0001		CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA	362.539,17D
700 1.2.02.07.0001		GMX CONSTRUcoes LTDA	80.000,00D
149 2		PASSIVO	759.694,25C
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	261.621,10C
185 2.1.01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.100,40C
186 2.1.01.01		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.838,90C
187 2.1.01.01.0001		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.838,90C
190 2.1.01.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.261,50C
191 2.1.01.02.0001		INSS A RECOLHER	623,50C
192 2.1.01.02.0002		FGTS A RECOLHER	638,00C
169 2.1.02		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.586,90C
170 2.1.02.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.586,90C
172 2.1.02.01.0002		ICMS A RECOLHER	560,33C
178 2.1.02.01.0008		IRRF A RECOLHER	29,29C
479 2.1.02.01.0015		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	997,28C
164 2.1.03		FORNECEDORES	248.933,80C
165 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	149.833,80C
530 2.1.03.01.0001		ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	12.077,99C
623 2.1.03.01.0001		AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	963,33C
640 2.1.03.01.0001		BP FLORES EIRELI	7.789,54C
707 2.1.03.01.0001		BRAVO CITY HOTEL NOVA MUTUM LTDA	397,00C
533 2.1.03.01.0001		CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	97,00C
657 2.1.03.01.0001		INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	45.992,93C
652 2.1.03.01.0001		JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	2.361,92C
608 2.1.03.01.0001		MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	4.040,66C
656 2.1.03.01.0001		MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	3.772,94C
673 2.1.03.01.0001		R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	420,30C
648 2.1.03.01.0001		SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	4.903,92C
584 2.1.03.01.0001		TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	63.555,18C
632 2.1.03.01.0001		WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	3.461,09C
168 2.1.03.02		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	99.100,00C
602 2.1.03.02.0001		DIHEL	99.100,00C
503 2.2		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	231.827,22C
217 2.2.01		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	231.827,22C
226 2.2.01.06		EMPRESTIMOS COM SÓCIOS	231.827,22C



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
699	2.2.01.06.0001	EMPRESTIMOS DE SÓCIO	231.827,22C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	266.245,93C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
244	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
245	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	166.245,93C
265	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	328.462,29C
266	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	341.417,10C
267	2.3.05.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.954,81D
268	2.3.05.02	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	162.216,36D
522	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	162.216,36D

VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 926.315.331-00

GENIVALDO DOS SANTOS SILVA

Reg. no CRC - MT sob o No. MT01374209

CPF: 024.606.041-73

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	344.335,44
VENDA DE PRODUTOS	3.752,00
VENDA DE MERCADORIAS	340.583,44
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(20.720,55)
(-) SIMPLES NACIONAL	(20.720,55)
RECEITA LÍQUIDA	323.614,89
CMV	(262.954,28)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(262.954,28)
LUCRO BRUTO	60.660,61
DESPESAS OPERACIONAIS	(65.695,03)
DESPESAS COM VENDAS	(36.160,00)
COMBUSTIVEIS OU LUBRIFICANTES	(7.829,60)
DESPESAS COM USO E CONSUMO OBRAS	(473,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS	(220,40)
ALUGUEIS	(27.000,00)
HOSPEDAGEM	(637,00)
DESPESAS TRABALHISTAS	(29.535,03)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(22.100,02)
FÉRIAS	(4.266,67)
RESCISÃO	(3.168,34)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.502,76)
FGTS	(2.229,46)
DESPESAS COM USO E CONSUMO	(2.273,30)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.286,63)
ICMS	(3.286,63)
DESPESAS FINANCEIRAS	(131,00)
DESPESAS BANCARIAS	(131,00)
RESULTADO OPERACIONAL	(12.954,81)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(12.954,81)

VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 926.315.331-00

GENIVALDO DOS SANTOS SILVA

Reg. no CRC - MT sob o No. MT01374209

CPF: 024.606.041-73



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/03/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	247.155,08 + 512.539,17	1,54
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	261.621,10 + 231.827,22	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	247.155,08	0,94
	Passivo Circulante	261.621,10	
Índice de Solvência Geral	Ativo	759.694,25	1,54
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	261.621,10 + 231.827,22	

VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 926.315.331-00

GENIVALDO DOS SANTOS SILVA

Reg. no CRC - MT sob o No. MT01374209

CPF: 024.606.041-73

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA					
NIRE:	5120188651-2	CNPJ:	39.429.442/0001-93	NIRE Anterior:	5180343351-6
Nome Anterior:					
Município:	NOVA MUTUM			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	138714851	Inscrição Municipal:	43341		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		15/10/2020			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	23/02/2024
Quantidade de páginas:	43		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/03/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
024.606.041-73	GENIVALDO DOS SANTOS SILVA	Contador	MT013742O9
926.315.331-00	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	Administrador	





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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 521339 em 26/02/2024. Assinado digitalmente por Josineide de Castro Forturnato Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/030.303-2	0BS2

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA
Nire:	
CNPJ:	39.429.442/0001-93
Município:	NOVA MUTUM

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Livro Diario
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/03/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
024.606.041-73	GENIVALDO DOS SANTOS SILVA	MT01374209	23/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			

926.315.331-00	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS		23/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Josineide de Castro Forturnato Silva, Servidor(a) Público(a), em 26/02/2024, às 10:15.

Cuiabá, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 24/030.303-2.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA					
NIRE:	5120188651-2	CNPJ:	39.429.442/0001-93	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
MEDEIROS VIDROS E MARMORES LTDA					
Município:	NOVA MUTUM			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	138714851		Inscrição Municipal:	43341	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			15/10/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	118
Data	28/02/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
009.530.399-51	JOAO CARLOS DE LIMA	Contador	MT013020003
023.631.111-50	MAURICIO CESAR MEDEIROS	Administrador	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	TRANSFERENCIA SALDO CONTA INSS A RECOLHER PARA TRIBUTOS FEDERAIS.	623,50	
01/04/2023	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRANSFERENCIA SALDO CONTA INSS A RECOLHER PARA TRIBUTOS FEDERAIS.		623,50
01/04/2023	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	TRANSFERENCIA SALDO CONTA IRRF A RECOLHER PARA TRIBUTOS FEDERAIS.	29,29	
01/04/2023	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRANSFERENCIA SALDO CONTA IRRF A RECOLHER PARA TRIBUTOS FEDERAIS.		29,29
			TOTAL DO DIA	652,79	652,79
03/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 29024 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	282,80	
03/04/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 29024 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		282,80
03/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 29024 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	15.413,83	
03/04/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 29024 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		15.413,83
03/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31678 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	331,80	
03/04/2023	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31678 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		331,80
03/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10685 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	13.500,00	
03/04/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10685 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		13.500,00
03/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10686 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.876,04	
03/04/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10686 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.876,04
03/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10686 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	523,96	
03/04/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10686 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		523,96
03/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 533 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	2.305,45	
03/04/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 533 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		2.305,45
03/04/2023	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO NF-e 4241436 ENERGISA MATO GROSSO.	454,34	
03/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NF-e 4241436 ENERGISA MATO GROSSO.		454,34
03/04/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 10685 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	13.500,00	
03/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 10685 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		13.500,00
03/04/2023	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO TARIFA BANCÁRIA CFE PLANILHA DA EMPRESA	35,00	
03/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TARIFA BANCÁRIA CFE PLANILHA DA EMPRESA		35,00
03/04/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO A ELCIVAN DA SILVA CFE PLANILHA DA EMPRESA	20,00	
03/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A ELCIVAN DA SILVA CFE PLANILHA DA EMPRESA		20,00
03/04/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 10686 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.876,04	
03/04/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 10686 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	523,96	
03/04/2023	2.1.01.02.0001	MAURICIO CESAR MEDEIROS	PAGAMENTO 10686 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		2.400,00
			TRANSPORTE	50.643,22	50.643,22

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.03.05.0001	GUAPORE VIDROS SORRISO	TRANSPORTE PGTO FORNECEDOR GUAPORE VIDROS SORRISO CFE ORCAMENTO NR 25995.	50.643,22 4.054,00	50.643,22
03/04/2023	2.1.01.02.0001	MAURICIO CESAR MEDEIROS	PGTO FORNECEDOR GUAPORE VIDROS SORRISO CFE ORCAMENTO NR 25995.		4.054,00
			TOTAL DO DIA	54.697,22	54.697,22
04/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO PRODUZIR INSUMOS AGRICOLAS CNPJ 31.652.424/0001-64.	15.000,00	
04/04/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO PRODUZIR INSUMOS AGRICOLAS CNPJ 31.652.424/0001-64.		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
05/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 95663 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	2.553,60	
05/04/2023	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 95663 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		2.553,60
05/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10708 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	226,08	
05/04/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10708 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		226,08
05/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10708 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	703,92	
05/04/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10708 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		703,92
05/04/2023	2.1.01.02.0001	MAURICIO CESAR MEDEIROS	DEVOLUÇÃO REF. PAGAMENTO FORNECEDOR MEDEIROS VIDROS CFE COMP. PGTO.	6.454,00	
05/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	DEVOLUÇÃO REF. PAGAMENTO FORNECEDOR MEDEIROS VIDROS CFE COMP. PGTO.		6.454,00
05/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 03/2023.		8.963,10
05/04/2023	3.2.02.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PGTO SALARIO 03/2023 FUNC GILDERLYSON SILVA DOS SANTOS	368,58	
05/04/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO 03/2023 FUNC GILDERLYSON SILVA DOS SANTOS	1.293,53	
05/04/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO 03/2023 FUNC ELCIVAN DA SILVA	1.475,53	
05/04/2023	3.2.02.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PGTO SALARIO 03/2023 FUNC ELCIVAN DA SILVA	1.724,47	
05/04/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO 03/2023 FUNC DARA DOS SANTOS DELARMI	1.143,53	
05/04/2023	3.2.02.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PGTO SALARIO 03/2023 FUNC DARA DOS SANTOS DELARMI	192,22	
05/04/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO 03/2023 FUNC PEDRO SOUSA MELO	2.265,24	
05/04/2023	3.2.02.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PGTO SALARIO 03/2023 FUNC PEDRO SOUSA MELO	500,00	
05/04/2023	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PGTO ALIMENTAÇÃO ALOJAMENTO CFE PLANILHA DA EMPRESA	50,00	
05/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO ALIMENTAÇÃO ALOJAMENTO CFE PLANILHA DA EMPRESA		50,00
05/04/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 10708 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	226,08	
05/04/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 10708 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	703,92	
05/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 10708 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		930,00
05/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO RESCISÃO FUNC. FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA		3.798,93
05/04/2023	3.2.02.04.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PGTO NF-e 1036 DANIELA CAPELARI DE AVILA	780,00	
05/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NF-e 1036 DANIELA CAPELARI DE AVILA		780,00
05/04/2023	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS REF. NF-e 1036 DANIELA CAPELARI DE AVILA	5,50	
05/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO JUROS REF. NF-e 1036 DANIELA CAPELARI DE AVILA		5,50
05/04/2023	3.2.02.04.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PGTO NF-e 193 DANIELA CAPELARI DE AVILA	120,00	
05/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NF-e 193 DANIELA CAPELARI DE AVILA		120,00
05/04/2023	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS REF. NF-e 193 DANIELA CAPELARI DE AVILA	5,50	
			TRANSPORTE	20.791,70	24.585,13

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE PGTO JUROS REF. NF-e 193 DANIELA CAPELARI DE AVILA	20.791,70	24.585,13 5,50
05/04/2023	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PGTO NF-e 67234 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.730,55	
05/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NF-e 67234 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		1.730,55
05/04/2023	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS REF. NF-e 67234 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	53,05	
05/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO JUROS REF. NF-e 67234 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		53,05
05/04/2023	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO IOF CFE EXTRATO BANCÁRIO.	0,31	
05/04/2023	1.1.01.02.0004	CRESOL	PGTO IOF CFE EXTRATO BANCÁRIO.		0,31
05/04/2023	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO JUROS DE CHEQUE ESPECIAL CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2,86	
05/04/2023	1.1.01.02.0004	CRESOL	PGTO JUROS DE CHEQUE ESPECIAL CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2,86
05/04/2023	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO TARIFA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXTRATO BANCÁRIO.	150,00	
05/04/2023	1.1.01.02.0004	CRESOL	PGTO TARIFA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXTRATO BANCÁRIO.		150,00
05/04/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO RESCISÃO FUNC. FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA	3.661,07	
05/04/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PGTO RESCISÃO FUNC. FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA	137,86	
			TOTAL DO DIA	26.527,40	26.527,40
06/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 539 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	758,64	
06/04/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 539 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		758,64
06/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 539 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	580,79	
06/04/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 539 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		580,79
06/04/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO NF 3393884 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA	70,00	
06/04/2023	2.1.03.01.0001	TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO NF 3393884 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA		70,00
06/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 03/2023.		12.558,67
06/04/2023	3.2.01.02.0001	COMISSÕES	PGTO 03/2023 TERCEIRO EMILIO GUSTAVO SOARES	1.333,00	
06/04/2023	3.2.01.02.0001	COMISSÕES	PGTO 03/2023 TERCEIRO OSEAS MOURA	6.830,67	
06/04/2023	3.2.01.02.0001	COMISSÕES	PGTO 03/2023 TERCEIRO LAZARO AUGUSTO TREVIZAN	1.800,00	
06/04/2023	3.2.01.02.0001	COMISSÕES	PGTO 03/2023 TERCEIRO ISAIAS GONCALVES DE MOURA	2.595,00	
06/04/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS MÊS 03/2023	638,00	
06/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO FGTS MÊS 03/2023		638,00
06/04/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 539 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	758,64	
06/04/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 539 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	580,79	
06/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 539 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.339,43
06/04/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PGTO FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	758,63	
06/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		758,63
06/04/2023	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	PGTO FORNECEDOR MJ COMERCIO CFE COMP. PGTO.	700,00	
06/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO FORNECEDOR MJ COMERCIO CFE COMP. PGTO.		700,00
06/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO KARNOSKI TRANSPORTES LTDA.	10.000,00	
06/04/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO KARNOSKI TRANSPORTES LTDA.		10.000,00
06/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO JACKELINY L DE OLIVEIRA	787,59	
06/04/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO JACKELINY L DE OLIVEIRA		787,59
			TOTAL DO DIA	28.191,75	28.191,75

TRANSPORTE

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 29189 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	811,05	
10/04/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 29189 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		811,05
10/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 29189 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	5.279,92	
10/04/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 29189 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		5.279,92
10/04/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO NF 48570 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	267,49	
10/04/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 48570 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		267,49
10/04/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO A ASS. COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM REF. SISTEMA CONSULTA SERASA E CPC	359,78	
10/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A ASS. COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM REF. SISTEMA CONSULTA SERASA E CPC		359,78
10/04/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 3393884 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	70,00	
10/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3393884 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		70,00
10/04/2023	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO TARIFA BANCÁRIA CFE PLANILHA DA EMPRESA	37,00	
10/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TARIFA BANCÁRIA CFE PLANILHA DA EMPRESA		37,00
10/04/2023	1.1.01.03.0002	APLICAÇÃO CRESOL	APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO	100,00	
10/04/2023	1.1.01.02.0004	CRESOL	APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO		100,00
10/04/2023	1.2.03.03.0001	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO.	100,00	
10/04/2023	1.1.01.02.0004	CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO.		100,00
10/04/2023	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO PACOTE PADRONIZACAO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO BANCÁRIO.	38,92	
10/04/2023	1.1.01.02.0004	CRESOL	PGTO PACOTE PADRONIZACAO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO BANCÁRIO.		38,92
			TOTAL DO DIA	7.064,16	7.064,16
11/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 23792 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	500,52	
11/04/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 23792 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		500,52
11/04/2023	3.2.01.02.0001	COMISSÕES	PGTO COMISSÕES CFE PLANILHA DA EMPRESA	2.500,00	
11/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO COMISSÕES CFE PLANILHA DA EMPRESA		2.500,00
11/04/2023	1.1.03.05.0001	GUAPORE VIDROS SORRISO	PGTO FORNECEDOR GUAPORE VIDROS SORRISO CFE AUTORIZACAO PGTO.	3.436,49	
11/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO FORNECEDOR GUAPORE VIDROS SORRISO CFE AUTORIZACAO PGTO.		3.436,49
11/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANCA	1.000,00	
11/04/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANCA		1.000,00
11/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO L P FRANZ CNPJ 45.685.434/0001-00.	8.000,00	
11/04/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO L P FRANZ CNPJ 45.685.434/0001-00.		8.000,00
11/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 105 HOTEL J N LTDA	6.077,00	
11/04/2023	1.1.02.01.0001	HOTEL J N LTDA	RECEBIMENTO 105 HOTEL J N LTDA		6.077,00
11/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO LENICE MARIA BECKER	600,00	
11/04/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO LENICE MARIA BECKER		600,00
11/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO LUIS FELIPE LAMMEL CFE EXTRATO.	5.653,50	
11/04/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO LUIS FELIPE LAMMEL CFE EXTRATO.		5.653,50
			TOTAL DO DIA	27.767,51	27.767,51
12/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 29220 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	168,00	
12/04/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 29220 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		168,00
			TRANSPORTE	168,00	168,00

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4045 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	168,00 628,81	168,00
12/04/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4045 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		628,81
12/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4045 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.629,48	
12/04/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4045 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.629,48
12/04/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PGTO FORNECEDOR ALUMIFER ALUMINIOS CFE COMP. PGTO.	801,80	
12/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO FORNECEDOR ALUMIFER ALUMINIOS CFE COMP. PGTO.		801,80
12/04/2023	1.1.03.05.0001	GUAPORE VIDROS SORRISO	PGTO FORNECEDOR GUAPORE VIDROS SORRISO CFE COMP. PGTO.	943,38	
12/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO FORNECEDOR GUAPORE VIDROS SORRISO CFE COMP. PGTO.		943,38
12/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO LIQUIDACAO COBRANCA CFE EXTRATO.	490,00	
12/04/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO LIQUIDACAO COBRANCA CFE EXTRATO.		490,00
			TOTAL DO DIA	4.661,47	4.661,47
13/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 95944 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	1.039,20	
13/04/2023	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 95944 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		1.039,20
13/04/2023	1.1.02.01.0001	HOTEL J N LTDA	EMISSÃO NF 105 HOTEL J N LTDA	6.077,00	
13/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO NF 105 HOTEL J N LTDA		6.077,00
13/04/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO NF-es 2653, 2663 ROBERTO DE MORAES	1.500,00	
13/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NF-es 2653, 2663 ROBERTO DE MORAES		1.500,00
13/04/2023	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 95663 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	2.553,60	
13/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 95663 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		2.553,60
13/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO OMEGA ELETROTECNICA CFE EXTRATO.	5.000,00	
13/04/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO OMEGA ELETROTECNICA CFE EXTRATO.		5.000,00
			TOTAL DO DIA	16.169,80	16.169,80
14/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 17601 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	271,15	
14/04/2023	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 17601 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		271,15
14/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10746 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	740,47	
14/04/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10746 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		740,47
14/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10746 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	259,53	
14/04/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10746 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		259,53
14/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 23831 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	1.150,00	
14/04/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 23831 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		1.150,00
14/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 548 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	222,65	
14/04/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 548 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		222,65
14/04/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO NF 26306 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	48,00	
			TRANSPORTE	2.691,80	2.643,80

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	2.1.03.01.0001	CYBER INFORMATICA EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4343 CYBER INFORMATICA EIRELI	1.800,00	1.800,00
18/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMIÇÃO NF 108 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	340,00	
18/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO NF 108 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		340,00
18/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMIÇÃO NF 107 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	255,00	
18/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO NF 107 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		255,00
18/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMIÇÃO NF 106 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.587,52	
18/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO NF 106 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.587,52
18/04/2023	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	PAGAMENTO 26306 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	48,00	
18/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 26306 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		48,00
18/04/2023	1.1.03.05.0015	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 94945 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	588,89	
18/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 94945 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		588,89
18/04/2023	3.2.02.04.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO 593844 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	430,00	
18/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 593844 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		430,00
18/04/2023	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS REF. 593844 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	1,29	
18/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO JUROS REF. 593844 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		1,29
			TOTAL DO DIA	5.050,70	5.050,70
19/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10775 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.800,00	
19/04/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10775 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.800,00
19/04/2023	1.1.02.01.0001	MARGARETE DE OLIVEIRA BOFFE MENDONCA	EMIÇÃO NF 114 MARGARETE DE OLIVEIRA BOFFE MENDONCA	16.600,00	
19/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO NF 114 MARGARETE DE OLIVEIRA BOFFE MENDONCA		16.600,00
19/04/2023	1.1.02.01.0001	NOVA MUTUM COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	EMIÇÃO NF 113 NOVA MUTUM COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	71.836,00	
19/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO NF 113 NOVA MUTUM COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA		71.836,00
19/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMIÇÃO NF 112 MUNICIPIO DE SORRISO	622,00	
19/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO NF 112 MUNICIPIO DE SORRISO		622,00
19/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMIÇÃO NF 111 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	388,00	
19/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO NF 111 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		388,00
19/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMIÇÃO NF 110 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.207,35	
19/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO NF 110 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		3.207,35
19/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMIÇÃO NF 109 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	712,80	
19/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO NF 109 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		712,80
19/04/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 10775 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.800,00	
19/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 10775 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.800,00
19/04/2023	3.2.02.04.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO A TUULS SORRISO CFE COMP. PGTO.	22,00	
19/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO A TUULS SORRISO CFE COMP. PGTO.		22,00
19/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 113 NOVA MUTUM COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	20.000,00	
19/04/2023	1.1.02.01.0001	NOVA MUTUM COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	RECEBIMENTO 113 NOVA MUTUM COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA		20.000,00
19/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMIÇÃO 27 MUNICIPIO DE SORRISO	534,00	
			TRANSPORTE	117.522,15	116.988,15

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO 04/2023 FUNC DARA DOS SANTOS DELARMI BORTOLINI.	67.193,24	66.653,24 540,00
20/04/2023	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO 04/2023 FUNC ELCIVAN DA SILVA.	65,00	
20/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO 04/2023 FUNC ELCIVAN DA SILVA.		65,00
20/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO MUNICIPIO LUCAS DO RIO VERDE	1.977,40	
20/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RCBTO MUNICIPIO LUCAS DO RIO VERDE		1.977,40
			TOTAL DO DIA	69.235,64	69.235,64
24/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 29558 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	88,18	
24/04/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 29558 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		88,18
24/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 29558 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.460,06	
24/04/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 29558 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		2.460,06
24/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10791 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.912,62	
24/04/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10791 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.912,62
24/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10791 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	287,38	
24/04/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10791 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		287,38
24/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 557 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	47,07	
24/04/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 557 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		47,07
24/04/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO NF 26416 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	0,01	
24/04/2023	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	AQUISIÇÃO NF 26416 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		0,01
24/04/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO NF 3407700 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA	110,55	
24/04/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO NF 3407700 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA		110,55
24/04/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PGTO NF-e 23575 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	839,76	
24/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NF-e 23575 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		839,76
24/04/2023	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO BOLETO NR 9024 CONSORCIO MATO GROSSO I	757,49	
24/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO BOLETO NR 9024 CONSORCIO MATO GROSSO I		757,49
24/04/2023	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	PAGAMENTO 26396 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	48,00	
24/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 26396 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		48,00
24/04/2023	1.1.03.05.0015	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 95176 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	3.860,31	
24/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 95176 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		3.860,31
24/04/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	PGTO DOC 49235 LOPES EXPRESS MALOTES E ENCOMENDAS	50,00	
24/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO DOC 49235 LOPES EXPRESS MALOTES E ENCOMENDAS		50,00
24/04/2023	1.1.03.05.0001	GUAPORE VIDROS SORRISO	PAGAMENTO A GUAPORE VIDROS CFE COMP. PGTO.	2.848,93	
24/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO A GUAPORE VIDROS CFE COMP. PGTO.		2.848,93
24/04/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 10791 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.912,62	
			TRANSPORTE	15.222,98	13.310,36

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	TRANSPORTE PAGAMENTO 10791 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	15.222,98 287,38	13.310,36
24/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 10791 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		2.200,00
24/04/2023	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO SEGURO PRESTAMISTA CFE EXTRATO BANCÁRIO.	0,01	
24/04/2023	1.1.01.02.0004	CRESOL	PGTO SEGURO PRESTAMISTA CFE EXTRATO BANCÁRIO.		0,01
24/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO CREDITO LIQUIDACAO COBRANCA	1.675,00	
24/04/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO CREDITO LIQUIDACAO COBRANCA		1.675,00
24/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO CR ANTECIPACAO VISA	1.091,37	
24/04/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO CR ANTECIPACAO VISA		1.091,37
24/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO CR COMPRAS VISA ELECTRON	0,11	
24/04/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO CR COMPRAS VISA ELECTRON		0,11
24/04/2023	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PGTO FORNECEDOR O MONTAGNA CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.175,00	
24/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO FORNECEDOR O MONTAGNA CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.175,00
			TOTAL DO DIA	19.451,85	19.451,85
25/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 23971 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	1.056,90	
25/04/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 23971 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		1.056,90
25/04/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO NF 50187 R C COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	307,71	
25/04/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 50187 R C COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA		307,71
25/04/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL FAESP	EMISSION NF 116 FUNDAÇAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL FAESP	358,70	
25/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION NF 116 FUNDAÇAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL FAESP		358,70
25/04/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	EMISSION NF 115 FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	598,00	
25/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION NF 115 FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		598,00
25/04/2023	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	PGTO DESPESA C/ VIAGEM CFE COMP. PGTO.	119,60	
25/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO DESPESA C/ VIAGEM CFE COMP. PGTO.		119,60
25/04/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 3407700 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	110,55	
25/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3407700 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		110,55
25/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO SIPAG VISA ELECTRON	196,62	
25/04/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO SIPAG VISA ELECTRON		196,62
25/04/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO BOLETO SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	548,70	
25/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO BOLETO SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		548,70
			TOTAL DO DIA	3.296,78	3.296,78
26/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4333 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.105,92	
26/04/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4333 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.105,92
26/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4333 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	65,10	
26/04/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4333 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		65,10
26/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 69235 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.801,63	
26/04/2023	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 69235 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		1.801,63
			TRANSPORTE	2.972,65	2.972,65

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	TRANSPORTE	2.972,65	2.972,65
26/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO NF 119 MUNICIPIO DE SORRISO	105,60	
26/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSÃO NF 118 MUNICIPIO DE SORRISO	219,32	
26/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO NF 118 MUNICIPIO DE SORRISO		219,32
26/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSÃO NF 117 MUNICIPIO DE SORRISO	379,89	
26/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO NF 117 MUNICIPIO DE SORRISO		379,89
26/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSÃO NF 117 MUNICIPIO DE SORRISO	164,86	
26/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO NF 117 MUNICIPIO DE SORRISO		164,86
26/04/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PGTO NF-e 23597 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	195,00	
26/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NF-e 23597 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		195,00
26/04/2023	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PGTO REFEIÇÃO ELCIVAN DA SILVA CFE COMP. PGTO.	50,00	
26/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO REFEIÇÃO ELCIVAN DA SILVA CFE COMP. PGTO.		50,00
			TOTAL DO DIA	4.087,32	4.087,32
27/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 96459 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	715,20	
27/04/2023	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 96459 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		715,20
27/04/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO NF 50515 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	270,33	
27/04/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 50515 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		270,33
27/04/2023	1.1.02.01.0001	MUTUM PENEIRAS E PECAS AGRO LTDA	EMISSÃO NF 122 MUTUM PENEIRAS E PECAS AGRO LTDA	900,00	
27/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO NF 122 MUTUM PENEIRAS E PECAS AGRO LTDA		900,00
27/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSÃO NF 121 MUNICIPIO DE SORRISO	478,00	
27/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO NF 121 MUNICIPIO DE SORRISO		478,00
27/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSÃO NF 121 MUNICIPIO DE SORRISO	284,20	
27/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO NF 121 MUNICIPIO DE SORRISO		284,20
27/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSÃO NF 120 MUNICIPIO DE SORRISO	147,00	
27/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO NF 120 MUNICIPIO DE SORRISO		147,00
27/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSÃO NF 120 MUNICIPIO DE SORRISO	609,00	
27/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO NF 120 MUNICIPIO DE SORRISO		609,00
27/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO JARDEL OTAVIO BRANCHI	3.000,00	
27/04/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO JARDEL OTAVIO BRANCHI		3.000,00
27/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSÃO 28 MUNICIPIO DE SORRISO	396,00	
27/04/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	EMISSÃO 28 MUNICIPIO DE SORRISO		396,00
27/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSÃO 29 MUNICIPIO DE SORRISO	431,20	
27/04/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	EMISSÃO 29 MUNICIPIO DE SORRISO		431,20
			TOTAL DO DIA	7.230,93	7.230,93
28/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24035 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	354,00	
28/04/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24035 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		354,00
28/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 602944 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	528,00	
28/04/2023	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 602944 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		528,00
28/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 602944 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	49,00	
28/04/2023	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 602944 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		49,00
28/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 601 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	2.288,70	
28/04/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 601 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		2.288,70
			TRANSPORTE	3.219,70	3.219,70

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 601 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	3.219,70 173,83	3.219,70
28/04/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 601 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		173,83
28/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4412 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	180,04	
28/04/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4412 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		180,04
28/04/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO NF 61071 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	49,60	
28/04/2023	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	AQUISIÇÃO NF 61071 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		49,60
28/04/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO NF 61101 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	89,39	
28/04/2023	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	AQUISIÇÃO NF 61101 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		89,39
28/04/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO NF 50610 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	279,83	
28/04/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 50610 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		279,83
28/04/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO NF 50614 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20,56	
28/04/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 50614 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		20,56
28/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO OMEGA ELETROTECNICA LTDA	5.125,00	
28/04/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO OMEGA ELETROTECNICA LTDA		5.125,00
28/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 108 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	340,00	
28/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 108 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		340,00
28/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 107 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	255,00	
28/04/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 107 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		255,00
28/04/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 122 MUTUM PENEIRAS E PECAS AGRO LTDA	900,00	
28/04/2023	1.1.02.01.0001	MUTUM PENEIRAS E PECAS AGRO LTDA	RECEBIMENTO 122 MUTUM PENEIRAS E PECAS AGRO LTDA		900,00
			TOTAL DO DIA	10.632,95	10.632,95
30/04/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2023	6.300,55	
30/04/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2023		6.300,55
30/04/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	6.900,00	
30/04/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		6.900,00
30/04/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023.	605,00	
30/04/2023	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023.		605,00
30/04/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023.	542,88	
30/04/2023	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023.		542,88
30/04/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023.	29,29	
30/04/2023	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023.		29,29
30/04/2023	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO MERCADORIA VENDIDA MÊS 04/2023.	37.054,58	
30/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO MERCADORIA VENDIDA MÊS 04/2023.		37.054,58
30/04/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023.	552,00	
30/04/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023.		552,00
			TOTAL DO DIA	51.984,30	51.984,30
			TOTAL DO MÊS	503.223,52	503.223,52
02/05/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA CERTIDAO JUNTA COMERCIAL CFE DAR E COMP. PGTO.	34,00	
			TRANSPORTE	34,00	

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE PGTO TAXA CERTIDAO JUNTA COMERCIAL CFE DAR E COMP. PGTO.	34,00	34,00
02/05/2023	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	PAGAMENTO 61071 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	49,60	
02/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 61071 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		49,60
02/05/2023	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	PAGAMENTO 61101 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	89,39	
02/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 61101 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		89,39
02/05/2023	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO TARIFA BANCÁRIA CFE PLANILHA DA EMPRESA	35,00	
02/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TARIFA BANCÁRIA CFE PLANILHA DA EMPRESA		35,00
02/05/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO NF 50934 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	243,41	
02/05/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 50934 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		243,41
			TOTAL DO DIA	451,40	451,40
03/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO SALARIOS MÊS 04/2023.		16.454,71
03/05/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO 04/2023 A LAZARO AUGUSTO.	2.000,00	
03/05/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO 04/2023 FUNC GILDERLYSON SILVA.	1.293,53	
03/05/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO 04/2023 FUNC ELCIVAN DA SILVA.	1.410,53	
03/05/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO 04/2023 A EMILIO GUSTAVO SOARES	3.593,00	
03/05/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO 04/2023 A ISAIAS GONCALVES DE MOURA	2.604,00	
03/05/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO 04/2023 A EMILLYN DA SILVA MELLO.	344,41	
03/05/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO 04/2023 FUNC PEDRO SOUSA MELO.	2.265,24	
03/05/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO 04/2023 FUNC DARA DOS SANTOS.	753,53	
03/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 115 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	598,00	
03/05/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	RECEBIMENTO 115 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		598,00
03/05/2023	3.2.02.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PGTO FUNC DARA DOS SANTOS.	35,48	
03/05/2023	3.2.02.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PGTO 04/2023 FUNC ELCIVAN DA SILVA.	1.724,47	
03/05/2023	3.2.02.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PGTO 04/2023 FUNC GILDERLYSON SILVA.	430,52	
			TOTAL DO DIA	17.052,71	17.052,71
04/05/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 3418277 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	287,75	
04/05/2023	2.1.03.01.0001	TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO 3418277 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA		287,75
04/05/2023	3.2.01.02.0001	COMISSÕES	PGTO COMISSÃO OSEAS MOURA CFE PLANILHA DA EMPRESA.	7.007,50	
04/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO COMISSÃO OSEAS MOURA CFE PLANILHA DA EMPRESA.		7.007,50
04/05/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO NF 51196 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	149,44	
04/05/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 51196 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		149,44
			TOTAL DO DIA	7.444,69	7.444,69
05/05/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 3419760 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	169,05	
05/05/2023	2.1.03.01.0001	TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO 3419760 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA		169,05
05/05/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 3419786 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	169,05	
05/05/2023	2.1.03.01.0001	TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO 3419786 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA		169,05
05/05/2023	2.1.03.01.0001	TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 3418277 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	287,75	
05/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3418277 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA		287,75
05/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO SALARIOS MÊS 04/2023.		1.581,81
			TRANSPORTE	625,85	2.207,66

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PGTO 04/2023 A ISAIAS GONCALVES DE MOURA	625,85 1.081,81	2.207,66
05/05/2023	3.2.02.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PGTO 04/2023 FUNC PEDRO SOUSA MELO.	500,00	
05/05/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS MÊS 04/2023.	552,00	
05/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO FGTS MÊS 04/2023.		552,00
05/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO LIQUIDACAO COBRANCA CFE EXTRATO.	490,00	
05/05/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO LIQUIDACAO COBRANCA CFE EXTRATO.		490,00
05/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD CFE EXTRATO.	9.295,86	
05/05/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD CFE EXTRATO.		9.295,86
05/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO CR ANTECIPAÇÃO VISA CFE EXTRATO.	3.700,03	
05/05/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO CR ANTECIPAÇÃO VISA CFE EXTRATO.		3.700,03
			TOTAL DO DIA	16.245,55	16.245,55
08/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMISSÃO NF 123 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	8.293,36	
08/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO NF 123 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		8.293,36
08/05/2023	3.2.01.02.0001	COMISSÕES	PGTO COMISSÃO OSEAS MOURA CFE PLANILHA DA EMPRESA.	1.000,00	
08/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO COMISSÃO OSEAS MOURA CFE PLANILHA DA EMPRESA.		1.000,00
08/05/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 3419760 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	169,05	
08/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3419760 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		169,05
08/05/2023	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PGTO DOC 1806723402 WURTH DO BRASIL PECAS	1.730,54	
08/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO DOC 1806723402 WURTH DO BRASIL PECAS		1.730,54
08/05/2023	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS REF. DOC 1806723402 WURTH DO BRASIL PECAS	66,88	
08/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO JUROS REF. DOC 1806723402 WURTH DO BRASIL PECAS		66,88
08/05/2023	3.2.02.04.0021	DESPESA COM CARTORIO	PGTO RECIBO NR 603032 E 603033 CARTORIO 2 OFICIO NOVA MUTUM	44,90	
08/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO RECIBO NR 603032 E 603033 CARTORIO 2 OFICIO NOVA MUTUM		44,90
08/05/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DAR LICENCIAMENTO ANUAL SAVEIRO CFE COMP. PGTO.	140,00	
08/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO DAR LICENCIAMENTO ANUAL SAVEIRO CFE COMP. PGTO.		140,00
08/05/2023	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PGTO NFS-e 1792 AMELIO MIRANDA.	160,00	
08/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NFS-e 1792 AMELIO MIRANDA.		160,00
08/05/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 49791 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19,00	
08/05/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 50187 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	307,71	
08/05/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 50515 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	270,33	
08/05/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 50610 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	279,83	
08/05/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 50614 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20,56	
08/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO NF DIVERSAS R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		897,43
08/05/2023	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO NF-e 4713001 ENERGISA MATO GROSSO.	414,30	
08/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NF-e 4713001 ENERGISA MATO GROSSO.		414,30
08/05/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO NF 51667 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	491,89	
08/05/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 51667 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		491,89
08/05/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 23792 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	250,26	
08/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 23792 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		250,26
08/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 112 MUNICIPIO DE SORRISO	622,00	
08/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 112 MUNICIPIO DE SORRISO		622,00
08/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO NFS-e 27 MUNICIPIO DE SORRISO	534,00	
			TRANSPORTE	14.814,61	14.280,61

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	TRANSPORTE RECEBIMENTO NFS-e 27 MUNICIPIO DE SORRISO	14.814,61	14.280,61 534,00
			TOTAL DO DIA	14.814,61	14.814,61
09/05/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESP. FRETE VALDEIR FERREIRA DA SILVA CFE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO.	300,00	
09/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO DESP. FRETE VALDEIR FERREIRA DA SILVA CFE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO.		300,00
09/05/2023	1.1.03.05.0015	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	PGTO NF-e 94945/5 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	588,89	
09/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NF-e 94945/5 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		588,89
09/05/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO NF 51801 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	276,99	
09/05/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 51801 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		276,99
09/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO LIBERACAO DEPOSITO CFE EXTRATO.	1.334,00	
09/05/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO LIBERACAO DEPOSITO CFE EXTRATO.		1.334,00
			TOTAL DO DIA	2.499,88	2.499,88
10/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24157 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	1.199,52	
10/05/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24157 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		1.199,52
10/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24157 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	396,00	
10/05/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24157 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		396,00
10/05/2023	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PGTO A HOTEL SINOP CFE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO	170,00	
10/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A HOTEL SINOP CFE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO		170,00
10/05/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO A ELCIVAN DA SILVA CFE PLANILHA DA EMPRESA	150,00	
10/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A ELCIVAN DA SILVA CFE PLANILHA DA EMPRESA		150,00
10/05/2023	1.1.01.02.0004	CRESOL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	500,00	
10/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		500,00
10/05/2023	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO PACOTE PADRONIZACAO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO BANCÁRIO.	38,92	
10/05/2023	1.1.01.02.0004	CRESOL	PGTO PACOTE PADRONIZACAO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO BANCÁRIO.		38,92
10/05/2023	1.2.03.03.0001	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO.	100,00	
10/05/2023	1.1.01.02.0004	CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO.		100,00
10/05/2023	1.1.01.03.0002	APLICAÇÃO CRESOL	APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO	100,00	
10/05/2023	1.1.01.02.0004	CRESOL	APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO		100,00
			TOTAL DO DIA	2.654,44	2.654,44
11/05/2023	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PGTO A RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA REF. 10 MARMITAS ALOJAMENTO.	187,00	
11/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA REF. 10 MARMITAS ALOJAMENTO.		187,00
11/05/2023	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 96230 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	6.364,08	
11/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 96230 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		6.364,08
11/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO CR SIPAG CFE EXTRATO.	42,51	
11/05/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO CR SIPAG CFE EXTRATO.		42,51
11/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO JARDEL OTAVIO BRANCHI	4.540,00	
11/05/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO JARDEL OTAVIO BRANCHI		4.540,00
11/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO LENICE MARIA BECKER	600,00	
11/05/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO LENICE MARIA BECKER		600,00
			TOTAL DO DIA	11.733,59	11.733,59
12/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30059 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.591,00	
			TRANSPORTE	3.591,00	

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30059 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.591,00	3.591,00
12/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30068 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	5.175,90	
12/05/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30068 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		5.175,90
12/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 97051 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	1.418,04	
12/05/2023	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 97051 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		1.418,04
			TOTAL DO DIA	10.184,94	10.184,94
15/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30131 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	75,60	
15/05/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30131 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		75,60
15/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30131 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	4.145,96	
15/05/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30131 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		4.145,96
15/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30159 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.148,40	
15/05/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30159 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.148,40
15/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8365 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	791,12	
15/05/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8365 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		791,12
15/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8365 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	1.428,88	
15/05/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8365 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		1.428,88
15/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SINOP	EMISSION NF 124 MUNICIPIO DE SINOP	41.575,00	
15/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION NF 124 MUNICIPIO DE SINOP		41.575,00
15/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSION NF 125 MUNICIPIO DE SORRISO	236,00	
15/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION NF 125 MUNICIPIO DE SORRISO		236,00
15/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSION NF 125 MUNICIPIO DE SORRISO	1.288,44	
15/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION NF 125 MUNICIPIO DE SORRISO		1.288,44
15/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSION NF 126 MUNICIPIO DE SORRISO	982,00	
15/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION NF 126 MUNICIPIO DE SORRISO		982,00
15/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSION NF 126 MUNICIPIO DE SORRISO	1.212,70	
15/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION NF 126 MUNICIPIO DE SORRISO		1.212,70
15/05/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO 3428623 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	111,45	
15/05/2023	2.1.03.01.0001	TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	AQUISICAO 3428623 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA		111,45
15/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSION 31 MUNICIPIO DE SORRISO	597,96	
15/05/2023	4.1.01.02.0001	SERVICOES PRESTADOS	EMISSION 31 MUNICIPIO DE SORRISO		597,96
15/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSION 30 MUNICIPIO DE SORRISO	417,78	
15/05/2023	4.1.01.02.0001	SERVICOES PRESTADOS	EMISSION 30 MUNICIPIO DE SORRISO		417,78
15/05/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 8365 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	791,12	
15/05/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 8365 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	1.428,88	
15/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 8365 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		2.220,00
15/05/2023	3.2.02.04.0009	SERVICOES PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO A ASS. COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM REF. SISTEMA CONSULTA SERASA E CPC	175,79	
15/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A ASS. COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM REF. SISTEMA CONSULTA SERASA E CPC		175,79
			TRANSPORTE	56.407,08	56.407,08

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE PGTO JUROS REF. ASS. COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM REF. SISTEMA CONSULTA SERASA E CPC	56.407,08 4,38	56.407,08
15/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO JUROS REF. ASS. COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM REF. SISTEMA CONSULTA SERASA E CPC		4,38
15/05/2023	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PGTO NFS-e 1796 AMELIO MIRANDA.	160,00	
15/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NFS-e 1796 AMELIO MIRANDA.		160,00
15/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO CR ANTECIPAÇÃO VISA CFE EXTRATO.	7.129,41	
15/05/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO CR ANTECIPAÇÃO VISA CFE EXTRATO.		7.129,41
15/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD CFE EXTRATO.	7.199,01	
15/05/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD CFE EXTRATO.		7.199,01
15/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO EZEQUIEL ANDRE BODDENBERG BADE	2.600,00	
15/05/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO EZEQUIEL ANDRE BODDENBERG BADE		2.600,00
15/05/2023	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADTO SALARIO COMP. 05/2023	950,00	
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADTO SALARIO COMP. 05/2023		950,00
			TOTAL DO DIA	74.449,88	74.449,88
16/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 52662 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	93,10	
16/05/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 52662 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		93,10
16/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 52662 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	54,15	
16/05/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 52662 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		54,15
16/05/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO NF 52662 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	372,10	
16/05/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 52662 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		372,10
16/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10916 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.658,48	
16/05/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10916 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.658,48
16/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10916 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	341,52	
16/05/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10916 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		341,52
16/05/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 10916 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.658,48	
16/05/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 10916 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	341,52	
16/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 10916 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		2.000,00
16/05/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 3428623 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	111,45	
16/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3428623 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		111,45
16/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO JOAQUIM VICENTE NUNES	784,00	
16/05/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO JOAQUIM VICENTE NUNES		784,00
			TOTAL DO DIA	5.414,80	5.414,80
17/05/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO NF 52805 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	350,57	
17/05/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 52805 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		350,57
17/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30192 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	334,30	
17/05/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30192 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		334,30
17/05/2023	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 97051 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	1.418,04	
17/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 97051 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		1.418,04
			TRANSPORTE	2.102,91	2.102,91

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	TRANSPORTE	2.102,91	2.102,91
17/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 29024 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	7.610,23	
17/05/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO 29024 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		7.610,23
17/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A OSEAS MOURA CFE PLANILHA DA EMPRESA.	2.000,00	
17/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A OSEAS MOURA CFE PLANILHA DA EMPRESA.		2.000,00
17/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD CFE EXTRATO.	12.491,15	
17/05/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD CFE EXTRATO.		12.491,15
17/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO CR ANTECIPAÇÃO VISA CFE EXTRATO.	2.257,25	
17/05/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO CR ANTECIPAÇÃO VISA CFE EXTRATO.		2.257,25
			TOTAL DO DIA	26.461,54	26.461,54
18/05/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO NF 52963 R C COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	278,61	
18/05/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 52963 R C COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA		278,61
18/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8401 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	218,24	
18/05/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8401 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		218,24
18/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8401 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	303,76	
18/05/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8401 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		303,76
18/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4810 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	100,39	
18/05/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4810 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		100,39
18/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4810 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.003,52	
18/05/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4810 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.003,52
18/05/2023	3.2.01.06.0003	TELEFONE	PGTO TELEFONE VIVO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	66,88	
18/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TELEFONE VIVO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		66,88
18/05/2023	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PGTO A MARIA CENILDA LUDWIG REF. HOSPEDAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.	180,00	
18/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A MARIA CENILDA LUDWIG REF. HOSPEDAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.		180,00
18/05/2023	1.1.03.05.0001	GUAPORE VIDROS SORRISO	PAGAMENTO A GUAPORE VIDROS CFE COMP. PGTO.	1.170,55	
18/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO A GUAPORE VIDROS CFE COMP. PGTO.		1.170,55
18/05/2023	1.1.03.05.0001	GUAPORE VIDROS SORRISO	PAGAMENTO A GUAPORE VIDROS CFE COMP. PGTO.	149,56	
18/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO A GUAPORE VIDROS CFE COMP. PGTO.		149,56
18/05/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO A ELCIVAN DA SILVA CFE PLANILHA DA EMPRESA	150,00	
18/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A ELCIVAN DA SILVA CFE PLANILHA DA EMPRESA		150,00
18/05/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO A EMILLYN DA SILVA CFE PLANILHA DA EMPRESA.	100,00	
18/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A EMILLYN DA SILVA CFE PLANILHA DA EMPRESA.		100,00
18/05/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 8401 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	218,24	
18/05/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 8401 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	303,76	
18/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 8401 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		522,00
18/05/2023	1.1.03.05.0002	TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA	ADIANTAMENTO FORNECEDOR TEMPERMAT	19.316,00	
18/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO FORNECEDOR TEMPERMAT		19.316,00
18/05/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO A ISAIAS GONCALVES CFE COMP.PGTO	2.563,52	
			TRANSPORTE	26.123,03	23.559,51

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	26.123,03	23.559,51
18/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A ISAIAS GONCALVES CFE COMP.PGTO		2.563,52
18/05/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD CFE EXTRATO.	1.131,54	
18/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO CR ANTECIPAÇÃO MASTERCARD CFE EXTRATO.		1.131,54
18/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO FELIPE ALVES	10.000,00	
18/05/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO FELIPE ALVES		10.000,00
			TOTAL DO DIA	37.254,57	37.254,57
19/05/2023	1.1.03.05.0003	AMAZON TEMPER	PGTO PEDIDO NR 200642 AMAZON TEMPER.	728,00	
19/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO PEDIDO NR 200642 AMAZON TEMPER.		728,00
19/05/2023	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PGTO HOTEL CABANA REF. HOSPEDAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.	160,00	
19/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO HOTEL CABANA REF. HOSPEDAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.		160,00
19/05/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO A SINOP PINTOR CFE PLANILHA DA EMPRESA.	150,00	
19/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A SINOP PINTOR CFE PLANILHA DA EMPRESA.		150,00
19/05/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO A SINOP TERCEIROS CFE PLANILHA DA EMPRESA.	200,00	
19/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A SINOP TERCEIROS CFE PLANILHA DA EMPRESA.		200,00
19/05/2023	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER CFE COMP. PGTO.	29,29	
19/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER CFE COMP. PGTO.		29,29
19/05/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO A HAVILEM COMERCIO CFE COMP. PGTO.	114,00	
19/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO A HAVILEM COMERCIO CFE COMP. PGTO.		114,00
19/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 123 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	8.293,36	
19/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 123 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		8.293,36
19/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 109, 110 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.920,15	
19/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 110 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		3.207,35
19/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 109 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		712,80
19/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 106 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.587,52	
19/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 106 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.587,52
19/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 111 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	388,00	
19/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 111 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		388,00
19/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 121 MUNICIPIO DE SORRISO	762,20	
19/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 121 MUNICIPIO DE SORRISO		478,00
19/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 121 MUNICIPIO DE SORRISO		284,20
19/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 120 MUNICIPIO DE SORRISO	756,00	
19/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 120 MUNICIPIO DE SORRISO		147,00
19/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 120 MUNICIPIO DE SORRISO		609,00
19/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO LISETTE NEUMANN PAULI	950,00	
19/05/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO LISETTE NEUMANN PAULI		950,00
			TOTAL DO DIA	18.038,52	18.038,52
22/05/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO NF 53435 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	426,58	
22/05/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 53435 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		426,58
22/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30363 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	41,16	
22/05/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30363 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		41,16
			TRANSPORTE	467,74	467,74

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30363 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	467,74 6.034,06	467,74
22/05/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30363 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		6.034,06
22/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24283 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	226,80	
22/05/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24283 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		226,80
22/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24283 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	48,00	
22/05/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24283 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		48,00
22/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4901 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	372,30	
22/05/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4901 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		372,30
22/05/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 3435316 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	70,00	
22/05/2023	2.1.03.01.0001	TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO 3435316 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA		70,00
22/05/2023	1.1.03.05.0001	GUAPORE VIDROS SORRISO	PAGAMENTO A GUAPORE VIDROS CFE COMP. PGTO.	744,59	
22/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO A GUAPORE VIDROS CFE COMP. PGTO.		744,59
22/05/2023	1.1.03.05.0002	TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA	ADIANTAMENTO FORNECEDOR TEMPERMAT REF. TITULOS 298642, 298664.	10.728,47	
22/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO FORNECEDOR TEMPERMAT REF. TITULOS 298642, 298664.		10.728,47
22/05/2023	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PGTO NFC-e 69684 DEL MORO & DEL MORO.	50,00	
22/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NFC-e 69684 DEL MORO & DEL MORO.		50,00
22/05/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 23971 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	352,30	
22/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 23971 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		352,30
22/05/2023	3.2.02.04.0019	DESPESA COM SOFTWARE	PGTO MENSALIDADE 3/12 SOFTWARE W VETRO INFORMATICA	471,23	
22/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO MENSALIDADE 3/12 SOFTWARE W VETRO INFORMATICA		471,23
22/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO ISABEL CRISTINA DE REZENDE GODOI	60,00	
22/05/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO ISABEL CRISTINA DE REZENDE GODOI		60,00
			TOTAL DO DIA	19.625,49	19.625,49
23/05/2023	1.1.02.01.0001	LUIZ FELIPE LAMMEL	EMISSION NF 127 LUIZ FELIPE LAMMEL	14.700,00	
23/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION NF 127 LUIZ FELIPE LAMMEL		14.700,00
23/05/2023	1.1.02.01.0001	LUIZ FELIPE LAMMEL	EMISSION NF 128 LUIZ FELIPE LAMMEL	21.860,00	
23/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION NF 128 LUIZ FELIPE LAMMEL		21.860,00
23/05/2023	3.2.02.04.0022	CARTAO DE CREDITO	PGTO A DEL MORO - CARTAO DE CREDITO CFE RECIBO.	201,90	
23/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A DEL MORO - CARTAO DE CREDITO CFE RECIBO.		201,90
23/05/2023	2.1.03.01.0001	TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 3435316 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	70,00	
23/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3435316 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA		70,00
23/05/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PGTO NF-e 23467 SUPERFIX DISTRIBUIDORA	548,70	
23/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NF-e 23467 SUPERFIX DISTRIBUIDORA		548,70
23/05/2023	1.1.03.05.0004	ALUMIFER ALUMINIOS	PGTO ORCAMENTO NR 47347 ALUMIFER ALUMINIOS	394,85	
23/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO ORCAMENTO NR 47347 ALUMIFER ALUMINIOS		394,85
23/05/2023	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PGTO A MARIA CENILDA LUDWIG REF. HOSPEDAGEM	360,00	
23/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A MARIA CENILDA LUDWIG REF. HOSPEDAGEM		360,00
			TRANSPORTE	38.135,45	38.135,45

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	38.135,45	38.135,45
23/05/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO CREDITO LIQUIDACAO COBRANCA	1.675,00	
23/05/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO CREDITO LIQUIDACAO COBRANCA		1.675,00
23/05/2023	1.1.02.01.0001	LUIZ FELIPE LAMMEL	RECEBIMENTO 127 LUIZ FELIPE LAMMEL	5.653,50	
23/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 127 LUIZ FELIPE LAMMEL		5.653,50
23/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 28 MUNICIPIO DE SORRISO	396,00	
23/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 28 MUNICIPIO DE SORRISO		396,00
23/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 29 MUNICIPIO DE SORRISO	431,20	
23/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 29 MUNICIPIO DE SORRISO		431,20
23/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	,RECEBIMENTO 30 MUNICIPIO DE SORRISO	417,78	
23/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	,RECEBIMENTO 30 MUNICIPIO DE SORRISO		417,78
23/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 31 MUNICIPIO DE SORRISO	597,96	
23/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 31 MUNICIPIO DE SORRISO		597,96
23/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 125 MUNICIPIO DE SORRISO	1.524,44	
23/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 125 MUNICIPIO DE SORRISO		236,00
23/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 125 MUNICIPIO DE SORRISO		1.288,44
23/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 126 MUNICIPIO DE SORRISO	2.194,70	
23/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 126 MUNICIPIO DE SORRISO		982,00
23/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 126 MUNICIPIO DE SORRISO		1.212,70
			TOTAL DO DIA	51.026,03	51.026,03
24/05/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO NF 53723 R C COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	138,31	
24/05/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 53723 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		138,31
24/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 710 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.766,56	
24/05/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 710 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.766,56
24/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4957 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	44,80	
24/05/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4957 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		44,80
24/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4957 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	132,28	
24/05/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4957 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		132,28
24/05/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 3438122 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA	70,00	
24/05/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO 3438122 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA		70,00
24/05/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 3438143 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA	91,05	
24/05/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO 3438143 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA		91,05
24/05/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO A ELCIVAN DA SILVA CFE PLANILHA DA EMPRESA	150,00	
24/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A ELCIVAN DA SILVA CFE PLANILHA DA EMPRESA		150,00
24/05/2023	1.1.03.05.0001	GUAPORE VIDROS SORRISO	PGTO FORNECEDOR GUAPORE VIDROS SORRISO.	2.043,78	
24/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO FORNECEDOR GUAPORE VIDROS SORRISO.		2.043,78
24/05/2023	1.1.03.05.0005	AMAZON VIDROS E ESQUADRIAS	PGTO PEDIDO NR 7697 AMAZON VIDROS	284,69	
24/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO PEDIDO NR 7697 AMAZON VIDROS		284,69
24/05/2023	1.1.03.05.0006	CENCI E GREGORY	PGTO FORNECEDOR CENCI E GREGORY CFE COMP. PGTO.	240,00	
24/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO FORNECEDOR CENCI E GREGORY CFE COMP. PGTO.		240,00
24/05/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO MAX CLEAN AUTOMOTIVA CFE COMP. PGTO.	165,00	
			TRANSPORTE	5.126,47	4.961,47

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE PGTO MAX CLEAN AUTOMOTIVA CFE COMP. PGTO.	5.126,47	4.961,47 165,00
			TOTAL DO DIA	5.126,47	5.126,47
25/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11410 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	228,82	
25/05/2023	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11410 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		228,82
25/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 587 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	89,60	
25/05/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 587 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		89,60
25/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4992 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	173,94	
25/05/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4992 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		173,94
25/05/2023	1.1.03.05.0001	GUAPORE VIDROS SORRISO	PGTO FORNECEDOR GUAPORE VIDROS SORRISO CFE ORCAMENTO NR 28236.	173,94	
25/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO FORNECEDOR GUAPORE VIDROS SORRISO CFE ORCAMENTO NR 28236.		173,94
25/05/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 3438122 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	70,00	
25/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3438122 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		70,00
25/05/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 3438143 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	91,05	
25/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3438143 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		91,05
25/05/2023	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS REF. 3438143 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	6,00	
25/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO JUROS REF. 3438143 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		6,00
25/05/2023	1.1.03.05.0004	ALUMIFER ALUMINIOS	PGTO ORCAMENTO NR 47522 ALUMIFER ALUMINIOS	210,00	
25/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO ORCAMENTO NR 47522 ALUMIFER ALUMINIOS		210,00
25/05/2023	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PGTO A HOTEL VIPI SORRISO REF. HOSPEDAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.	200,00	
25/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A HOTEL VIPI SORRISO REF. HOSPEDAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.		200,00
			TOTAL DO DIA	1.243,35	1.243,35
26/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8440 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	1.005,02	
26/05/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8440 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		1.005,02
26/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24360 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	380,00	
26/05/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24360 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		380,00
26/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24360 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	255,00	
26/05/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24360 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		255,00
26/05/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 3440761 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	80,09	
26/05/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO 3440761 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		80,09
26/05/2023	1.1.03.05.0007	HAVILEN ALUMINIO SINOP	PGTO A HAVILEN ALUMINIO SINOP CFE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO.	4.000,00	
26/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A HAVILEN ALUMINIO SINOP CFE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO.		4.000,00
26/05/2023	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PGTO A VALNECIRA VALANDRO REF. HOSPEDAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.	160,00	
			TRANSPORTE	5.880,11	5.720,11

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE PGTO A VALNECIRA VALANDRO REF. HOSPEDAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA. TOTAL DO DIA	5.880,11 5.880,11	5.720,11 160,00 5.880,11
27/05/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2023 DARA DOS SANTOS	740,14	
27/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2023 DARA DOS SANTOS TOTAL DO DIA	 740,14	740,14 740,14
29/05/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO NF 54315 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	196,49	
29/05/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 54315 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		196,49
29/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30566 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.662,46	
29/05/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30566 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.662,46
29/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSÃO NF 129 MUNICIPIO DE SORRISO	2.652,00	
29/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO NF 129 MUNICIPIO DE SORRISO		2.652,00
29/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSÃO NF 129 MUNICIPIO DE SORRISO	29.863,00	
29/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO NF 129 MUNICIPIO DE SORRISO		29.863,00
29/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSÃO 32 MUNICIPIO DE SORRISO	9.495,00	
29/05/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	EMISSÃO 32 MUNICIPIO DE SORRISO		9.495,00
29/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSÃO 33 MUNICIPIO DE SORRISO	219,32	
29/05/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	EMISSÃO 33 MUNICIPIO DE SORRISO		219,32
29/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSÃO 34 MUNICIPIO DE SORRISO	105,60	
29/05/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	EMISSÃO 34 MUNICIPIO DE SORRISO		105,60
29/05/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 3440761 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	80,09	
29/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3440761 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		80,09
29/05/2023	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PGTO HOTEL CABANA REF. HOSPEDAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.	160,00	
29/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO HOTEL CABANA REF. HOSPEDAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.		160,00
29/05/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PGTO NF-es 51667, 51196, 51801, 50934 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.161,73	
29/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NF-es 51667, 51196, 51801, 50934 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.161,73
29/05/2023	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS REF. NF-es 51667, 51196, 51801, 50934 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	83,52	
29/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO JUROS REF. NF-es 51667, 51196, 51801, 50934 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		83,52
29/05/2023	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO SEGURO PRESTAMISTA CFE EXTRATO BANCÁRIO.	0,01	
29/05/2023	1.1.01.02.0004	CRESOL	PGTO SEGURO PRESTAMISTA CFE EXTRATO BANCÁRIO. TOTAL DO DIA	 45.679,22	0,01 45.679,22
30/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8457 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	1.320,06	
30/05/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8457 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		1.320,06
30/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11003 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E COMPONENTES LTDA ME	760,00	
30/05/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11003 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E COMPONENTES LTDA ME		760,00
30/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1517 BLOCK INDUSTRIA DE TELHAS E PERFILADOS LTDA	145,00	
30/05/2023	2.1.03.01.0001	BLOCK INDUSTRIA DE TELHAS E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1517 BLOCK INDUSTRIA DE TELHAS E PERFILADOS LTDA		145,00
30/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 70528 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	3.189,42	
			TRANSPORTE	5.414,48	2.225,06

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 70528 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	5.414,48	2.225,06 3.189,42
30/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSÃO NF 130 MUNICIPIO DE SORRISO	529,00	
30/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO NF 130 MUNICIPIO DE SORRISO		529,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSÃO NF 131 MUNICIPIO DE SORRISO	764,00	
30/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO NF 131 MUNICIPIO DE SORRISO		764,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSÃO NF 132 MUNICIPIO DE SORRISO	2.048,00	
30/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO NF 132 MUNICIPIO DE SORRISO		2.048,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSÃO NF 132 MUNICIPIO DE SORRISO	3.081,60	
30/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO NF 132 MUNICIPIO DE SORRISO		3.081,60
30/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SINOP	EMISSÃO NF 133 MUNICIPIO DE SINOP	55.084,88	
30/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO NF 133 MUNICIPIO DE SINOP		55.084,88
30/05/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 3443188 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA	70,00	
30/05/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO 3443188 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA		70,00
30/05/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 3443724 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA	70,00	
30/05/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO 3443724 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA		70,00
30/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSÃO 36 MUNICIPIO DE SORRISO	1.519,20	
30/05/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	EMISSÃO 36 MUNICIPIO DE SORRISO		1.519,20
30/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSÃO 35 MUNICIPIO DE SORRISO	498,96	
30/05/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	EMISSÃO 35 MUNICIPIO DE SORRISO		498,96
30/05/2023	1.1.03.05.0015	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	PGTO NF-e 94945 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	588,89	
30/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NF-e 94945 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		588,89
30/05/2023	1.1.03.05.0004	ALUMIFER ALUMINIOS	PGTO PEDIDO NR 47630 ALUMIFER ALUMINIOS	811,72	
30/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO PEDIDO NR 47630 ALUMIFER ALUMINIOS		811,72
30/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO OMEGA ELETROTECNICA CFE EXTRATO.	6.214,00	
30/05/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO OMEGA ELETROTECNICA CFE EXTRATO.		6.214,00
30/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO CR ANTECIPACAO VISA	2.819,51	
30/05/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO CR ANTECIPACAO VISA		2.819,51
30/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO CR ANTECIPACAO MASTERCARD	12.845,38	
30/05/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO CR ANTECIPACAO MASTERCARD		12.845,38
			TOTAL DO DIA	92.359,62	92.359,62
31/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 740 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	541,07	
31/05/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 740 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		541,07
31/05/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 3443188 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA	70,00	
31/05/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 3443724 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA	70,00	
31/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3443724, 3443188 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA		140,00
31/05/2023	1.1.03.05.0002	TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA	PGTO TITULOS NR 298810, 298838, 298924 TEMPERMAT COMERCIO	13.419,65	
31/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TITULOS NR 298810, 298838, 298924 TEMPERMAT COMERCIO		13.419,65
31/05/2023	1.1.03.05.0001	GUAPORE VIDROS SORRISO	PGTO FORNECEDOR GUAPORE VIDROS CFE COMP. PGTO.	1.082,13	
31/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO FORNECEDOR GUAPORE VIDROS CFE COMP. PGTO.		1.082,13
31/05/2023	3.2.02.03.0004	IPVA	PGTO IPVA CFE COMP. PGTO.	41,83	
31/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO IPVA CFE COMP. PGTO.		41,83
31/05/2023	3.2.02.03.0004	IPVA	PGTO IPVA CFE COMP. PGTO.	246,39	
31/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO IPVA CFE COMP. PGTO.		246,39
31/05/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 23792 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	250,26	
31/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 23792 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		250,26
			TRANSPORTE	15.721,33	15.721,33

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE	15.721,33	15.721,33
			SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.507,81	
			SIMPLESN 05/2023		
31/05/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.507,81
			SIMPLESN 05/2023		
31/05/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.500,00	
			05/2023		
31/05/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.500,00
			05/2023		
31/05/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	435,60	
31/05/2023	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		435,60
31/05/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	440,00	
31/05/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		440,00
31/05/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023.	13,71	
31/05/2023	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023.		13,71
31/05/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	812,90	
			05/2023.		
31/05/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		812,90
			05/2023.		
31/05/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023.	31,40	
31/05/2023	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023.		31,40
31/05/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	871,11	
			05/2023.		
31/05/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		871,11
			05/2023.		
31/05/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	466,67	
			05/2023.		
31/05/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		466,67
			05/2023.		
31/05/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023.	70,83	
31/05/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023.		70,83
31/05/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	35,00	
			05/2023.		
31/05/2023	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		35,00
			05/2023.		
31/05/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	05/2023 DESCONTOS FALTAS RESCISAO	394,14	
31/05/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	05/2023 DESCONTOS FALTAS RESCISAO		394,14
31/05/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO ANDREIA CONSTANCIA PEREIRA	6.000,00	
31/05/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO ANDREIA CONSTANCIA PEREIRA		6.000,00
31/05/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO	950,00	
			DO MÊS 05/2023.		
31/05/2023	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO		950,00
			DO MÊS 05/2023.		
31/05/2023	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO MERCADORIA VENDIDA MÊS 05/2023.	64.459,49	
31/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO MERCADORIA VENDIDA MÊS 05/2023.		64.459,49
			TOTAL DO DIA	108.709,99	108.709,99
			TOTAL DO MÊS	575.091,54	575.091,54
02/06/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO NF 3447709 TRANSPRAPHO SINAL	147,46	
			VERDE LTDA		
02/06/2023	2.1.03.01.0001	TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO NF 3447709 TRANSPRAPHO SINAL		147,46
			VERDE LTDA		
02/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF	3.380,00	
			8487 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		
02/06/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF		3.380,00
			8487 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		
02/06/2023	3.2.02.04.0015	SAÚDE OCUPACIONAL	AQUISIÇÃO NF 5492 LF ASSESSORIA CONTABIL	910,00	
			LTDA		
02/06/2023	2.1.03.01.0003	LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	AQUISIÇÃO NF 5492 LF ASSESSORIA CONTABIL		910,00
			LTDA		
02/06/2023	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 96230 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	6.364,09	
02/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 96230 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		6.364,09
02/06/2023	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 96230 ALUESTE	133,21	
			ALUMINIOS LTDA		
02/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE A JUROS 96230 ALUESTE		133,21
			ALUMINIOS LTDA		
02/06/2023	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO BOLETO NR 22683 CONSORCIO MATO	651,75	
			GROSSO I		
			TRANSPORTE	11.586,51	10.934,76

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE PGTO BOLETO NR 22683 CONSORCIO MATO GROSSO I	11.586,51	10.934,76 651,75
02/06/2023	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS REF. BOLETO NR 22683 CONSORCIO MATO GROSSO I	13,42	
02/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO JUROS REF. BOLETO NR 22683 CONSORCIO MATO GROSSO I		13,42
02/06/2023	2.1.03.01.0001	CYBER INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO 4343 CYBER INFORMATICA EIRELI	900,00	
02/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 4343 CYBER INFORMATICA EIRELI		900,00
02/06/2023	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 4343 CYBER INFORMATICA EIRELI	40,43	
02/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE A JUROS 4343 CYBER INFORMATICA EIRELI		40,43
02/06/2023	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 69235 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	900,82	
02/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 69235 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		900,82
02/06/2023	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 69235 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	50,30	
02/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE A JUROS 69235 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		50,30
02/06/2023	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	PAGAMENTO 62138 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	49,60	
02/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 62138 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		49,60
02/06/2023	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO A GS HOLDING SA REF. ALUGUEL	1.500,00	
02/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO A GS HOLDING SA REF. ALUGUEL		1.500,00
02/06/2023	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO TARIFA BANCÁRIA CFE PLANILHA DA EMPRESA	35,00	
02/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TARIFA BANCÁRIA CFE PLANILHA DA EMPRESA		35,00
02/06/2023	3.2.02.04.0022	CARTAO DE CREDITO	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	408,00	
02/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		408,00
			TOTAL DO DIA	15.484,08	15.484,08
05/06/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO NF 55136 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	291,07	
05/06/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 55136 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		291,07
05/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30764 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	7.969,11	
05/06/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30764 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		7.969,11
05/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30781 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.917,67	
05/06/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30781 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		2.917,67
05/06/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 3447709 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	147,46	
05/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3447709 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		147,46
05/06/2023	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO NF-e 5192078 ENERGISA MATO GROSSO.	506,68	
05/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NF-e 5192078 ENERGISA MATO GROSSO.		506,68
05/06/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 52662 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	93,10	
05/06/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 52662 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	54,15	
05/06/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 52662 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	372,10	
05/06/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 52805 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	350,57	
05/06/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 52963 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	278,61	
05/06/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 53435 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	426,58	
05/06/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 53723 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	138,31	
			TRANSPORTE	13.545,41	11.831,99

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	TRANSPORTE	13.545,41	11.831,99
			PAGAMENTO 54315 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	196,49	
05/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO NF DIVERSAS R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.909,91
			TOTAL DO DIA	13.741,90	13.741,90
06/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32453 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	3.210,95	
06/06/2023	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32453 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		3.210,95
06/06/2023	1.1.02.01.0001	DIOCESE DE DIAMANTINO	EMISSÃO NF 134 DIOCESE DE DIAMANTINO	12.000,00	
06/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO NF 134 DIOCESE DE DIAMANTINO		12.000,00
06/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SINOP	EMISSÃO NF 135 MUNICIPIO DE SINOP	15.015,01	
06/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO NF 135 MUNICIPIO DE SINOP		15.015,01
06/06/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 FUNC GILDERLYSON SILVA	1.293,80	
06/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 FUNC GILDERLYSON SILVA		1.293,80
06/06/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 FUNC PEDRO SOUSA	2.281,09	
06/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 FUNC PEDRO SOUSA		2.281,09
06/06/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 FUNC ELCIVAN DA SILVA	1.475,80	
06/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 FUNC ELCIVAN DA SILVA		1.475,80
06/06/2023	3.2.01.02.0001	COMISSÕES	PGTO COMISSÕES CFE PLANILHA DA EMPRESA.	6.142,99	
06/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO COMISSÕES CFE PLANILHA DA EMPRESA.		6.142,99
06/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO LIQUIDACAO COBRANCA CFE EXTRATO.	490,00	
06/06/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO LIQUIDACAO COBRANCA CFE EXTRATO.		490,00
06/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO LENO MORGAN CELUPPI	7.000,00	
06/06/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO LENO MORGAN CELUPPI		7.000,00
06/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO FGI AGROPECUARIA LTDA	15.000,00	
06/06/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO FGI AGROPECUARIA LTDA		15.000,00
06/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 134 DIOCESE DE DIAMANTINO	8.000,00	
06/06/2023	1.1.02.01.0001	DIOCESE DE DIAMANTINO	RECEBIMENTO 134 DIOCESE DE DIAMANTINO		8.000,00
06/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO IRMAOS STORTI LTDA	14.000,00	
06/06/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO IRMAOS STORTI LTDA		14.000,00
06/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 117 MUNICIPIO DE SORRISO	544,75	
06/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 117 MUNICIPIO DE SORRISO		379,89
06/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 117 MUNICIPIO DE SORRISO		164,86
06/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO MUNICIPIO DE SORRISO	100,32	
06/06/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO MUNICIPIO DE SORRISO		100,32
06/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO MUNICIPIO DE SORRISO	208,35	
06/06/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO MUNICIPIO DE SORRISO		208,35
			TOTAL DO DIA	86.763,06	86.763,06
07/06/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO NF 3451946 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	64,40	
07/06/2023	2.1.03.01.0001	TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO NF 3451946 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA		64,40
07/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8521 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	648,86	
07/06/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8521 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		648,86
07/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8521 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	551,14	
07/06/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8521 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		551,14
07/06/2023	1.1.03.05.0002	TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA	ADIANTAMENTO FORNECEDOR TEMPERMAT	18.375,66	
07/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO FORNECEDOR TEMPERMAT		18.375,66
07/06/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 05/2023.	510,83	
07/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO FGTS MÊS 05/2023.		510,83
			TRANSPORTE	20.150,89	20.150,89

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO 69235 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	20.150,89 900,81	20.150,89
07/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 69235 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		900,81
07/06/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 24035 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	354,00	
07/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 24035 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		354,00
07/06/2023	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 24035 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	9,60	
07/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE A JUROS 24035 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		9,60
07/06/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 8487 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	1.700,00	
07/06/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 8521 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	648,86	
07/06/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 8521 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	551,14	
07/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 8521, 8487 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		2.900,00
07/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO PRODUZIR INSUMOS AGRICOLAS CNPJ 31.652.424/0001-64.	15.000,00	
07/06/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO PRODUZIR INSUMOS AGRICOLAS CNPJ 31.652.424/0001-64.		15.000,00
07/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 132 MUNICIPIO DE SORRISO	5.129,60	
07/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 132 MUNICIPIO DE SORRISO		2.048,00
07/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 132 MUNICIPIO DE SORRISO		3.081,60
07/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO MUNICIPIO DE SORRISO	1.443,24	
07/06/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO MUNICIPIO DE SORRISO		1.443,24
07/06/2023	3.2.01.02.0001	COMISSÕES	PGTO COMISSÕES CFE PLANILHA DA EMPRESA.	2.781,09	
07/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO COMISSÕES CFE PLANILHA DA EMPRESA.		2.781,09
			TOTAL DO DIA	48.669,23	48.669,23
09/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11050 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.909,64	
09/06/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11050 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.909,64
09/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11050 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	430,36	
09/06/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11050 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		430,36
09/06/2023	1.1.03.05.0002	TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA	ADIANTAMENTO FORNECEDOR TEMPERMAT	20.444,60	
09/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO FORNECEDOR TEMPERMAT		20.444,60
09/06/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 24157 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	399,84	
09/06/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 24157 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	132,00	
09/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 24157 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		531,84
09/06/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 3451946 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	64,40	
09/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3451946 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		64,40
09/06/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11050 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.909,64	
09/06/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11050 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	430,36	
09/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11050 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		2.340,00
09/06/2023	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SOCIA VIVIANE SIQUEIRA DOS SANTOS	5.000,00	
09/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SOCIA VIVIANE SIQUEIRA DOS SANTOS		5.000,00
09/06/2023	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SOCIA VIVIANE SIQUEIRA DOS SANTOS	1.000,00	
09/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SOCIA VIVIANE SIQUEIRA DOS SANTOS		1.000,00
			TRANSPORTE	31.720,84	31.720,84

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	TRANSPORTE RECEBIMENTO 130 MUNICIPIO DE SORRISO	2.509,28	1.980,28 529,00
			TOTAL DO DIA	2.509,28	2.509,28
14/06/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO NF 56294 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	204,13	
14/06/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 56294 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		204,13
14/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5400 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	145,30	
14/06/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5400 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		145,30
14/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5400 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	649,24	
14/06/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5400 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		649,24
14/06/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO NF 3457608 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA	64,40	
14/06/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO NF 3457608 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA		64,40
14/06/2023	3.2.02.04.0022	CARTAO DE CREDITO	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	360,00	
14/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		360,00
14/06/2023	1.1.03.05.0001	GUAPORE VIDROS SORRISO	PAGAMENTO A GUAPORE VIDROS CFE COMP. PGTO.	701,51	
14/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO A GUAPORE VIDROS CFE COMP. PGTO.		701,51
14/06/2023	2.1.03.01.0003	LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PAGAMENTO 5492 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	910,00	
14/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 5492 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA		910,00
14/06/2023	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS 5492 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	25,66	
14/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE A JUROS 5492 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA		25,66
14/06/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 23971 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	352,30	
14/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 23971 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		352,30
14/06/2023	1.1.03.05.0001	GUAPORE VIDROS SORRISO	PAGAMENTO A GUAPORE VIDROS CFE COMP. PGTO.	238,33	
14/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO A GUAPORE VIDROS CFE COMP. PGTO.		238,33
14/06/2023	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PGTO DESPESA C/ REFEIÇÃO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	5,40	
14/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO DESPESA C/ REFEIÇÃO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		5,40
			TOTAL DO DIA	3.656,27	3.656,27
15/06/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO NF 56415 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	159,27	
15/06/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 56415 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		159,27
15/06/2023	3.2.02.04.0022	CARTAO DE CREDITO	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	90,00	
15/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		90,00
15/06/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO A ELCIVAN DA SILVA CFE PLANILHA DA EMPRESA	150,00	
15/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A ELCIVAN DA SILVA CFE PLANILHA DA EMPRESA		150,00
15/06/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 3457608 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA	64,40	
15/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3457608 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA		64,40
15/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 129 MUNICIPIO DE SORRISO	32.515,00	
15/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 129 MUNICIPIO DE SORRISO		2.652,00
15/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 129 MUNICIPIO DE SORRISO		29.863,00
15/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 32 MUNICIPIO DE SORRISO	9.020,25	
			TRANSPORTE	41.998,92	32.978,67

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	TRANSPORTE PAGAMENTO 32 MUNICIPIO DE SORRISO	41.998,92	32.978,67 9.020,25
			TOTAL DO DIA	41.998,92	41.998,92
16/06/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAcao UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	EMISSION NF 136 FUNDAcao UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	358,71	
16/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION NF 136 FUNDAcao UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		358,71
16/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMISSION NF 137 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.258,88	
16/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION NF 137 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.258,88
16/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMISSION NF 138 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	996,71	
16/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION NF 138 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		996,71
16/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMISSION NF 139 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	216,48	
16/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION NF 139 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		216,48
16/06/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11089 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.744,22	
16/06/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11089 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	255,78	
16/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11089 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		2.000,00
16/06/2023	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SOCIA VIVIANE SIQUEIRA DOS SANTOS	1.039,61	
16/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SOCIA VIVIANE SIQUEIRA DOS SANTOS		1.039,61
16/06/2023	2.1.03.01.0001	CYBER INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO 4343 CYBER INFORMATICA EIRELI	900,00	
16/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 4343 CYBER INFORMATICA EIRELI		900,00
			TOTAL DO DIA	6.770,39	6.770,39
19/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31190 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	8.257,80	
19/06/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31190 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		8.257,80
19/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31215 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	5.099,36	
19/06/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31215 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		5.099,36
19/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11089 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.744,22	
19/06/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11089 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.744,22
19/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11089 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	255,78	
19/06/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11089 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		255,78
19/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11106 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	344,41	
19/06/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11106 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		344,41
19/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11106 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	505,59	
19/06/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11106 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		505,59
19/06/2023	3.2.02.04.0022	CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	71,90	
19/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		71,90
			TRANSPORTE	16.279,06	16.279,06

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.03.05.0004	ALUMIFER ALUMINIOS	TRANSPORTE	16.279,06	16.279,06
			PAGAMENTO COMPRA MATERIAL CFE PLANILHA DA EMPRESA.	130,15	
19/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO COMPRA MATERIAL CFE PLANILHA DA EMPRESA.		130,15
19/06/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11106 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	344,41	
19/06/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11106 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	505,59	
19/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11106 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		850,00
19/06/2023	3.2.02.04.0022	CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	34,98	
19/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		34,98
19/06/2023	1.1.03.05.0002	TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA	ADIANTAMENTO FORNECEDOR TEMPERMAT	3.292,47	
19/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO FORNECEDOR TEMPERMAT		3.292,47
19/06/2023	3.2.01.06.0003	TELEFONE	PGTO TELEFONE VIVO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	68,06	
19/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TELEFONE VIVO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		68,06
19/06/2023	1.1.03.05.0004	ALUMIFER ALUMINIOS	PGTO A ALUMIFER ALUMINIOS CFE EXTRATO BANCÁRIO.	400,00	
19/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A ALUMIFER ALUMINIOS CFE EXTRATO BANCÁRIO.		400,00
			TOTAL DO DIA	21.054,72	21.054,72
20/06/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO NF 56885 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	282,08	
20/06/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 56885 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		282,08
20/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11115 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	7.955,53	
20/06/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11115 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		7.955,53
20/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11115 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	4.544,47	
20/06/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11115 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		4.544,47
20/06/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO NF 3462849 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	535,00	
20/06/2023	2.1.03.01.0001	TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO NF 3462849 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA		535,00
20/06/2023	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PGTO HOTEL CABANA REF. HOSPEDAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.	570,00	
20/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO HOTEL CABANA REF. HOSPEDAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.		570,00
20/06/2023	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO BOLETO NR 29004 CONSORCIO MATO GROSSO I	858,18	
20/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO BOLETO NR 29004 CONSORCIO MATO GROSSO I		858,18
20/06/2023	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PGTO INSS MÊS 05/2023	502,00	
20/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO INSS MÊS 05/2023		502,00
20/06/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11115 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	7.955,53	
20/06/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11115 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	4.544,47	
20/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11115 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		12.500,00
			TOTAL DO DIA	27.747,26	27.747,26
21/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11119 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	31,50	
21/06/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11119 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		31,50
			TRANSPORTE	31,50	31,50

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	TRANSPORTE EMISSION NF 140 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	31,50 5.456,17	31,50
21/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION NF 140 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		5.456,17
21/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMISSION NF 140 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	307,34	
21/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION NF 140 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		307,34
21/06/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO MAX CLEAN AUTOMOTIVA CFE COMP. PGTO.	175,00	
21/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO MAX CLEAN AUTOMOTIVA CFE COMP. PGTO.		175,00
21/06/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 24283 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	226,80	
21/06/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 24283 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	48,00	
21/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 24283 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		274,80
21/06/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 3462849 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	535,00	
21/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3462849 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		535,00
21/06/2023	3.2.02.04.0019	DESPESA COM SOFTWARE	PGTO MENSALIDADE 4/12 SOFTWARE W VETRO INFORMATICA	470,45	
21/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO MENSALIDADE 4/12 SOFTWARE W VETRO INFORMATICA		470,45
21/06/2023	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 602944 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	289,00	
21/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 602944 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		289,00
21/06/2023	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 602944 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	1,74	
21/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE A JUROS 602944 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		1,74
21/06/2023	3.2.02.03.0003	IPTU	PGTO IPTU 2023 IMOVEL ALUGADO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	743,77	
21/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO IPTU 2023 IMOVEL ALUGADO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		743,77
21/06/2023	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO SEGURO PRESTAMISTA CFE EXTRATO BANCÁRIO.	0,01	
21/06/2023	1.1.01.02.0004	CRESOL	PGTO SEGURO PRESTAMISTA CFE EXTRATO BANCÁRIO.		0,01
21/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 136 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	358,71	
21/06/2023	1.1.02.01.0001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	RECEBIMENTO 136 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		358,71
			TOTAL DO DIA	8.643,49	8.643,49
22/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11126 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	3.346,02	
22/06/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11126 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		3.346,02
22/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11126 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	853,98	
22/06/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11126 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		853,98
22/06/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO NF 3465679 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	181,90	
22/06/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	AQUISICAO NF 3465679 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		181,90
22/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMISSION NF 141 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.397,50	
22/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION NF 141 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.397,50
22/06/2023	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 96230 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	6.364,09	
22/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 96230 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		6.364,09
22/06/2023	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PGTO DESPESA MERCADO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	59,44	
			TRANSPORTE	12.202,93	12.143,49

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE PGTO DESPESA MERCADO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	12.202,93	12.143,49 59,44
			TOTAL DO DIA	12.202,93	12.202,93
23/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 27175 DISTRIBUIDORA COMETA LTDA	1.146,00	
23/06/2023	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA COMETA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 27175 DISTRIBUIDORA COMETA LTDA		1.146,00
23/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 27175 DISTRIBUIDORA COMETA LTDA	10,00	
23/06/2023	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA COMETA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 27175 DISTRIBUIDORA COMETA LTDA		10,00
23/06/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO NF 88411 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	85,54	
23/06/2023	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	AQUISIÇÃO NF 88411 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		85,54
23/06/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 3465679 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	181,90	
23/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3465679 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		181,90
23/06/2023	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA COMETA LTDA	PAGAMENTO 27175 DISTRIBUIDORA COMETA LTDA	1.146,00	
23/06/2023	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA COMETA LTDA	PAGAMENTO 27175 DISTRIBUIDORA COMETA LTDA	10,00	
23/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 27175 DISTRIBUIDORA COMETA LTDA		1.156,00
23/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 137 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.258,88	
23/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 137 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.258,88
23/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 138 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	996,71	
23/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 138 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		996,71
23/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 139 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	216,48	
23/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 139 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		216,48
23/06/2023	3.2.02.04.0022	CARTAO DE CREDITO	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	343,00	
23/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		343,00
23/06/2023	3.2.02.04.0022	CARTAO DE CREDITO	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	90,00	
23/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		90,00
			TOTAL DO DIA	5.484,51	5.484,51
26/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 67689 CENCI E GREGORY LTDA - ME	160,00	
26/06/2023	2.1.03.01.0001	CENCI E GREGORY LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 67689 CENCI E GREGORY LTDA - ME		160,00
26/06/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO NF 57563 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	227,68	
26/06/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 57563 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		227,68
26/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31419 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.719,10	
26/06/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31419 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.719,10
26/06/2023	2.1.03.01.0001	CENCI E GREGORY LTDA - ME	PAGAMENTO 67689 CENCI E GREGORY LTDA - ME	160,00	
26/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 67689 CENCI E GREGORY LTDA - ME		160,00
26/06/2023	1.1.03.05.0001	GUAPORE VIDROS SORRISO	PAGAMENTO A GUAPORE VIDROS CFE COMP. PGTO.	4.788,21	
26/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO A GUAPORE VIDROS CFE COMP. PGTO.		4.788,21
26/06/2023	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.	100,00	
			TRANSPORTE	9.154,99	9.054,99

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE	102.257,57	99.557,57
28/06/2023	3.2.02.04.0022	CARTAO DE CREDITO	RCBTO MAILSON FRANCISCO DUARTE DA SILV		2.700,00
28/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	220,00	
			PGTO CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		220,00
			TOTAL DO DIA	102.477,57	102.477,57
29/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMIÇÃO NF 143 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	14.336,00	
29/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO NF 143 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		14.336,00
29/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMIÇÃO NF 144 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	8.640,00	
29/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO NF 144 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		8.640,00
29/06/2023	3.2.02.04.0022	CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	44,02	
29/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		44,02
29/06/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 8457 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	1.320,06	
29/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 8457 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		1.320,06
29/06/2023	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 70528 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.594,71	
29/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 70528 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		1.594,71
29/06/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 3471757 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	64,40	
29/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3471757 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		64,40
29/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO Glauce Zimermann Bargerí Kanie	80,00	
29/06/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO Glauce Zimermann Bargerí Kanie		80,00
29/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO	500,00	
29/06/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO		500,00
			TOTAL DO DIA	26.579,19	26.579,19
30/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 612389 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	111,00	
30/06/2023	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 612389 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		111,00
30/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 612 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	251,89	
30/06/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 612 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		251,89
30/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 612 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	223,58	
30/06/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 612 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		223,58
30/06/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO NF 3473896 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	206,68	
30/06/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO NF 3473896 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		206,68
30/06/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO A GENILSON MENDES REF. MÊS 05/2023.	360,00	
30/06/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO A GENILSON MENDES REF. MÊS 05/2023.		360,00
30/06/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2023	5.376,72	
30/06/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2023		5.376,72
30/06/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	5.500,00	
30/06/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		5.500,00
30/06/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	435,60	
30/06/2023	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		435,60
30/06/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	440,00	
			TRANSPORTE	12.905,47	12.465,47

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	490,00	490,00
			RCBTO MUTUM INDUSTRIA COMERCIO	2.450,00	
			ARMAZENAGEM		
04/07/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO MUTUM INDUSTRIA COMERCIO		2.450,00
			ARMAZENAGEM		
			TOTAL DO DIA	2.940,00	2.940,00
05/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 71763 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.106,60	
05/07/2023	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 71763 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		1.106,60
05/07/2023	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO A GS HOLDING SA REF. ALUGUEL	1.500,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO A GS HOLDING SA REF. ALUGUEL		1.500,00
05/07/2023	1.1.03.05.0007	HAVILEN ALUMINIO SINOP	PAGAMENTO A HAVILEM COMERCIO CFE COMP. PGTO.	3.380,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO A HAVILEM COMERCIO CFE COMP. PGTO.		3.380,00
05/07/2023	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	JUROS REF. PGTO HAVILEM COMERCIO CFE COMP. PGTO.	81,80	
05/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	JUROS REF. PGTO HAVILEM COMERCIO CFE COMP. PGTO.		81,80
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 24360 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	190,00	
05/07/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 24360 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	127,50	
05/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 24360 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		317,50
			TOTAL DO DIA	6.385,90	6.385,90
06/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31732 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	4.167,44	
06/07/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31732 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		4.167,44
06/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32900 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	1.408,50	
06/07/2023	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32900 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		1.408,50
06/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO MUNARETTO VEICULOS LTDA ME	1.600,00	
06/07/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO MUNARETTO VEICULOS LTDA ME		1.600,00
			TOTAL DO DIA	7.175,94	7.175,94
07/07/2023	1.1.03.05.0002	TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA	ADIANTAMENTO FORNECEDOR TEMPERMAT REF. TITULOS 300861, 300912, 301298.	25.892,51	
07/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO FORNECEDOR TEMPERMAT REF. TITULOS 300861, 300912, 301298.		25.892,51
07/07/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 06/2023	440,00	
07/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO FGTS MÊS 06/2023		440,00
07/07/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - GILDERLYSON SILVA DOS SANTOS.	1.293,80	
07/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - GILDERLYSON SILVA DOS SANTOS.		1.293,80
07/07/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - PEDRO SOUSA MELO.	2.294,80	
07/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - PEDRO SOUSA MELO.		2.294,80
07/07/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - ELCIVAN DA SILVA.	1.475,80	
07/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - ELCIVAN DA SILVA.		1.475,80
07/07/2023	3.2.01.02.0001	COMISSÕES	PGTO COMISSÕES CFE PLANILHA DA EMPRESA.	11.325,55	
07/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO COMISSÕES CFE PLANILHA DA EMPRESA.		11.325,55
07/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 133 MUNICIPIO DE SINOP	55.084,88	
07/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SINOP	RECEBIMENTO 133 MUNICIPIO DE SINOP		55.084,88
07/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 135 MUNICIPIO DE SINOP	15.015,01	
07/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SINOP	RECEBIMENTO 135 MUNICIPIO DE SINOP		15.015,01
07/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO DGN CAFETERIA	2.000,00	
			TRANSPORTE	114.822,35	112.822,35

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE RCBTO DGN CAFETERIA	114.822,35	112.822,35 2.000,00
			TOTAL DO DIA	114.822,35	114.822,35
10/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 59098 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	68,40	
10/07/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 59098 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		68,40
10/07/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO NF 59098 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	392,22	
10/07/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 59098 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		392,22
10/07/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO NF 59165 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	270,11	
10/07/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 59165 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		270,11
10/07/2023	1.1.01.03.0002	APLICAÇÃO CRESOL	APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO	100,00	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	CRESOL	APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO		100,00
10/07/2023	1.2.03.03.0001	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO.	100,00	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO.		100,00
10/07/2023	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO PACOTE PADRONIZACAO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO BANCÁRIO.	38,92	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	CRESOL	PGTO PACOTE PADRONIZACAO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO BANCÁRIO.		38,92
10/07/2023	1.1.01.02.0004	CRESOL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	500,00	
10/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		500,00
10/07/2023	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO A GS HOLDING SA REF. ALUGUEL	7.000,00	
10/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO A GS HOLDING SA REF. ALUGUEL		7.000,00
10/07/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 23971 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	352,30	
10/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 23971 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		352,30
10/07/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 24157 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	399,84	
10/07/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 24157 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	132,00	
10/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 24157 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		531,84
10/07/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO A ASS. COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM REF. SISTEMA CONSULTA SERASA E CPC	110,17	
10/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A ASS. COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM REF. SISTEMA CONSULTA SERASA E CPC		110,17
10/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO OMEGA ELETROTECNICA CFE EXTRATO.	125,00	
10/07/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO OMEGA ELETROTECNICA CFE EXTRATO.		125,00
			TOTAL DO DIA	9.588,96	9.588,96
11/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 622 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.475,86	
11/07/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 622 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.475,86
11/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5971 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.345,11	
11/07/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5971 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.345,11
11/07/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO NF 3483283 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	108,47	
11/07/2023	2.1.03.01.0001	TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO NF 3483283 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA		108,47
11/07/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO NF 3483746 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	399,05	
11/07/2023	2.1.03.01.0001	TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO NF 3483746 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA		399,05
11/07/2023	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SOCIA VIVIANE SIQUEIRA DOS SANTOS	6.000,00	
			TRANSPORTE	9.328,49	3.328,49

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SOCIA VIVIANE SIQUEIRA DOS SANTOS	9.328,49	3.328,49 6.000,00
11/07/2023	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SOCIA VIVIANE SIQUEIRA DOS SANTOS	2.000,00	
11/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SOCIA VIVIANE SIQUEIRA DOS SANTOS		2.000,00
11/07/2023	1.1.03.05.0001	GUAPORE VIDROS SORRISO	PGTO FORNECEDOR GUAPORE VIDROS SORRISO CFE ORCAMENTO NR 30676.	4.296,12	
11/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO FORNECEDOR GUAPORE VIDROS SORRISO CFE ORCAMENTO NR 30676.		4.296,12
11/07/2023	2.1.03.01.0001	REBOUCAS CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	PAGAMENTO 231269 REBOUCAS CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	2.999,00	
11/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 231269 REBOUCAS CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA		2.999,00
11/07/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO A GENILSON MENDES REF. MÊS 06/2023.	1.140,00	
11/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO A GENILSON MENDES REF. MÊS 06/2023.		1.140,00
11/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO OMEGA ELETROTECNICA CFE EXTRATO.	5.000,00	
11/07/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO OMEGA ELETROTECNICA CFE EXTRATO.		5.000,00
			TOTAL DO DIA	24.763,61	24.763,61
12/07/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 3483746 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	399,05	
12/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3483746 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		399,05
12/07/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 3483283 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	108,47	
12/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3483283 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		108,47
12/07/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 56885 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	282,08	
12/07/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 57563 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	227,68	
12/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 57563 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		542,07
12/07/2023	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 57563 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	32,31	
			TOTAL DO DIA	1.049,59	1.049,59
13/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 231269 REBOUCAS CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	2.999,00	
13/07/2023	2.1.03.01.0001	REBOUCAS CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 231269 REBOUCAS CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA		2.999,00
13/07/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO NF 5205112 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	91,09	
13/07/2023	2.1.03.01.0001	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO NF 5205112 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		91,09
13/07/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO A CHAVEIRO PRIMAVERA REF. CONFECCAO CHAVE CFE DOC 0037.	50,00	
13/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A CHAVEIRO PRIMAVERA REF. CONFECCAO CHAVE CFE DOC 0037.		50,00
13/07/2023	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 96230 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	6.364,09	
13/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 96230 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		6.364,09
13/07/2023	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	PAGAMENTO 32453 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	3.210,95	
13/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 32453 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		3.210,95
13/07/2023	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 32453 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	361,01	
13/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE A JUROS 32453 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		361,01
			TOTAL DO DIA	13.076,14	13.076,14
14/07/2023	2.1.03.01.0001	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO 5205112 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	91,09	
14/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 5205112 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		91,09
14/07/2023	3.2.02.03.0003	IPTU	PGTO IPTU 2023 IMOVEL ALUGADO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	640,38	
			TRANSPORTE	731,47	91,09

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE PGTO IPTU 2023 IMOVEL ALUGADO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	731,47	91,09 640,38
14/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 140 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	5.763,51	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 140 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		5.456,17
14/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 140 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		307,34
14/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 142 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	2.614,00	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 142 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		2.614,00
14/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 141 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.397,50	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 141 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.397,50
14/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 143 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	14.336,00	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 143 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		14.336,00
14/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 144 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	8.640,00	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 144 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		8.640,00
14/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO FABIANO ZANUZO	20,00	
14/07/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO FABIANO ZANUZO		20,00
			TOTAL DO DIA	33.502,48	33.502,48
17/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32083 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	937,28	
17/07/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32083 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		937,28
17/07/2023	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 602944 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	239,00	
17/07/2023	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 602944 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	49,00	
17/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 602944 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		288,00
17/07/2023	3.2.02.04.0019	DESPESA COM SOFTWARE	PGTO MENSALIDADE 5/12 SOFTWARE W VETRO INFORMATICA	456,67	
17/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO MENSALIDADE 5/12 SOFTWARE W VETRO INFORMATICA		456,67
17/07/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PGTO NF-es 301785, 301914 TEMPERMAT COM IND IMP EXP	16.016,71	
17/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NF-es 301785, 301914 TEMPERMAT COM IND IMP EXP		16.016,71
17/07/2023	1.1.03.05.0004	ALUMIFER ALUMINIOS	PGTO ORCAMENTO NR 001536 ALUMIFER ALUMINIOS	559,15	
17/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO ORCAMENTO NR 001536 ALUMIFER ALUMINIOS		559,15
17/07/2023	1.1.03.05.0004	ALUMIFER ALUMINIOS	PGTO ORCAMENTO NR 001553 ALUMIFER ALUMINIOS	7.949,00	
17/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO ORCAMENTO NR 001553 ALUMIFER ALUMINIOS		7.949,00
17/07/2023	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	PAGAMENTO 32900 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	1.408,50	
17/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 32900 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		1.408,50
17/07/2023	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 32900 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	42,12	
17/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE A JUROS 32900 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		42,12
17/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO PRODUIR INSUMOS AGRICOLAS CNPJ 31.652.424/0001-64.	31.825,48	
17/07/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO PRODUIR INSUMOS AGRICOLAS CNPJ 31.652.424/0001-64.		31.825,48
17/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 37 MUNICIPIO DE SORRISO	2.378,25	
17/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 37 MUNICIPIO DE SORRISO		2.378,25
17/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO MUNICIPIO DE SORRISO	220,00	
			TRANSPORTE	62.081,16	61.861,16

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE RCBTO MUNICIPIO DE SORRISO	62.081,16	61.861,16 220,00
			TOTAL DO DIA	62.081,16	62.081,16
18/07/2023	3.2.01.06.0003	TELEFONE	PGTO TELEFONE VIVO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	66,88	
18/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TELEFONE VIVO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		66,88
			TOTAL DO DIA	66,88	66,88
19/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	1.135,00	
19/07/2023	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		1.135,00
19/07/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO NF 3492023 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA	64,40	
19/07/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO NF 3492023 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA		64,40
19/07/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUACO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	PGTO A JR MOTOS REF. ORCAMENTO NR 49308 EM NOME DE CONSTRUACO.	587,00	
19/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A JR MOTOS REF. ORCAMENTO NR 49308 EM NOME DE CONSTRUACO.		587,00
19/07/2023	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 32 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	1.135,00	
19/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 32 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		1.135,00
			TOTAL DO DIA	2.921,40	2.921,40
20/07/2023	1.1.02.01.0001	NOVA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	EMISSÃO NF 145 NOVA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	220,00	
20/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO NF 145 NOVA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		220,00
20/07/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 3492023 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA	64,40	
20/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3492023 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA		64,40
20/07/2023	1.1.03.05.0003	AMAZON TEMPER	PGTO PEDIDO NR 39136 AMAZON TEMPER.	544,50	
20/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO PEDIDO NR 39136 AMAZON TEMPER.		544,50
20/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 145 NOVA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	220,00	
20/07/2023	1.1.02.01.0001	NOVA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	RECEBIMENTO 145 NOVA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		220,00
			TOTAL DO DIA	1.048,90	1.048,90
21/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 390 SILVA E VOLPI DISTRIBUIDORA DE SELANTES LTDA	985,00	
21/07/2023	2.1.03.01.0001	SILVA E VOLPI DISTRIBUIDORA DE SELANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 390 SILVA E VOLPI DISTRIBUIDORA DE SELANTES LTDA		985,00
21/07/2023	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO A GS HOLDING SA REF. ALUGUEL	1.500,00	
21/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO A GS HOLDING SA REF. ALUGUEL		1.500,00
21/07/2023	2.1.03.01.0001	SILVA E VOLPI DISTRIBUIDORA DE SELANTES LTDA	PAGAMENTO 390 SILVA E VOLPI DISTRIBUIDORA DE SELANTES LTDA	985,00	
21/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 390 SILVA E VOLPI DISTRIBUIDORA DE SELANTES LTDA		985,00
21/07/2023	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO BOLETO NR 31008 CONSORCIO MATO GROSSO I	660,41	
21/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO BOLETO NR 31008 CONSORCIO MATO GROSSO I		660,41
21/07/2023	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS REF. BOLETO NR 31008 CONSORCIO MATO GROSSO I	13,23	
21/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO JUROS REF. BOLETO NR 31008 CONSORCIO MATO GROSSO I		13,23
21/07/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	PGTO NF-e 32833 FORNECEDOR MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS EM NOME CNSA.	3.379,63	
21/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NF-e 32833 FORNECEDOR MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS EM NOME CNSA.		3.379,63
			TOTAL DO DIA	7.523,27	7.523,27
22/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 99955 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	20.154,97	
			TRANSPORTE	20.154,97	

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2023	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 99955 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	20.154,97	20.154,97
			TOTAL DO DIA	20.154,97	20.154,97
24/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMIÇÃO NF 147 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.574,22	
24/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO NF 147 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.574,22
24/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMIÇÃO NF 148 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	599,83	
24/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO NF 148 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		599,83
24/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32302 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.825,61	
24/07/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32302 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.825,61
24/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2682 BP COMERCIO DE VIDROS LTDA	194,10	
24/07/2023	2.1.03.01.0001	BP COMERCIO DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2682 BP COMERCIO DE VIDROS LTDA		194,10
24/07/2023	3.2.02.04.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PGTO A VERONICA ALVES SOARES CFE AUTORIZACAO DE PGTO.	830,00	
24/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A VERONICA ALVES SOARES CFE AUTORIZACAO DE PGTO.		830,00
24/07/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO A MARCOS PAULO ALVES CFE AUTORIZACAO DE PGTO.	200,00	
24/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A MARCOS PAULO ALVES CFE AUTORIZACAO DE PGTO.		200,00
24/07/2023	3.2.01.05.0005	PEDÁGIO	PGTO PEDAGIO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	15,00	
24/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO PEDAGIO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		15,00
24/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO FORNECEDOR CENCI E GREGORY LTDA - ME	170,00	
24/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO FORNECEDOR CENCI E GREGORY LTDA - ME		170,00
			TOTAL DO DIA	5.408,76	5.408,76
25/07/2023	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO SEGURO PRESTAMISTA CFE EXTRATO BANCÁRIO.	0,01	
25/07/2023	1.1.01.02.0004	CRESOL	PGTO SEGURO PRESTAMISTA CFE EXTRATO BANCÁRIO.		0,01
25/07/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 59098 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	68,40	
25/07/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 59098 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	392,22	
25/07/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 59165 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	270,11	
25/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 59165 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		730,73
25/07/2023	1.1.03.05.0007	HAVILEN ALUMINIO SINOP	PGTO A HAVILEN ALUMINIO SINOP CFE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO.	670,00	
25/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A HAVILEN ALUMINIO SINOP CFE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO.		670,00
25/07/2023	1.1.03.05.0007	HAVILEN ALUMINIO SINOP	PGTO A HAVILEN ALUMINIO SINOP CFE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO.	1.375,00	
25/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A HAVILEN ALUMINIO SINOP CFE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO.		1.375,00
			TOTAL DO DIA	2.775,74	2.775,74
26/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SINOP	EMIÇÃO NF 149 MUNICIPIO DE SINOP	9.954,06	
26/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO NF 149 MUNICIPIO DE SINOP		9.954,06
26/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 615902 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	39,00	
26/07/2023	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 615902 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		39,00
26/07/2023	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 99955 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	10.000,00	
26/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 99955 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		10.000,00
26/07/2023	1.1.03.05.0003	AMAZON TEMPER	PGTO A AMAZON TEMPER CFE COMP. PGTO.	3.950,50	
26/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A AMAZON TEMPER CFE COMP. PGTO.		3.950,50
26/07/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 31732 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.941,83	
			TRANSPORTE	27.885,39	23.943,56

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS 31732 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	27.885,39 225,61	23.943,56
26/07/2023	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTOS 31732 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		225,61
26/07/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 32083 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	344,61	
26/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 32083 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		4.286,44
26/07/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	REFERENTE DESCONTOS 32083 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	592,67	
26/07/2023	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTOS 32083 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		592,67
26/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO DAFNE JESSICA PERIM COSTA	8.000,00	
26/07/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO DAFNE JESSICA PERIM COSTA		8.000,00
26/07/2023	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.	150,00	
26/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.		150,00
			TOTAL DO DIA	37.198,28	37.198,28
27/07/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO NF 61073 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	284,26	
27/07/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 61073 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		284,26
27/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	5.061,27	
27/07/2023	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		5.061,27
27/07/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO NF 3499766 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	251,86	
27/07/2023	2.1.03.01.0001	TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO NF 3499766 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA		251,86
27/07/2023	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	PGTO DESPESA DE VIAGEM CFE COMP. PGTO.	150,00	
27/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO DESPESA DE VIAGEM CFE COMP. PGTO.		150,00
27/07/2023	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 45 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	2.950,00	
27/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 45 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		2.950,00
27/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO GIOVANI FACCIO	850,00	
27/07/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO GIOVANI FACCIO		850,00
			TOTAL DO DIA	9.547,39	9.547,39
28/07/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO NF 61144 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	29,53	
28/07/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 61144 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		29,53
28/07/2023	2.1.03.01.0001	TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 3499766 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	251,86	
28/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3499766 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA		251,86
28/07/2023	3.2.02.04.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO A DEL NORTE CFE AUTORIZACAO DE PGTO.	193,45	
28/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO A DEL NORTE CFE AUTORIZACAO DE PGTO.		193,45
			TOTAL DO DIA	474,84	474,84
29/07/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO NF 61229 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	275,28	
29/07/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 61229 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		275,28
			TOTAL DO DIA	275,28	275,28
31/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32528 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.075,80	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32528 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.075,80
31/07/2023	3.2.02.04.0022	CARTAO DE CREDITO	PGTO CARTAO DE CREDITO CFE AUTORIZACAO DE PGTO.	130,00	
31/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO CARTAO DE CREDITO CFE AUTORIZACAO DE PGTO.		130,00
			TRANSPORTE	1.205,80	1.205,80

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.01.01.0002	EMPRÉSTIMO SICOOB CTR NR 1341380	TRANSPORTE PGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCÁRIO.	1.205,80 1.493,17	1.205,80
31/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCÁRIO.		1.493,17
31/07/2023	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 70528 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.594,71	
31/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 70528 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		1.594,71
31/07/2023	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	PGTO DESPESA DE VIAGEM CFE COMP. PGTO.	150,00	
31/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO DESPESA DE VIAGEM CFE COMP. PGTO.		150,00
31/07/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2023	794,39	
31/07/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2023		794,39
31/07/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	5.500,00	
31/07/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		5.500,00
31/07/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	435,60	
31/07/2023	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		435,60
31/07/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	440,00	
31/07/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		440,00
31/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO LENO MORGAN CELUPPI	8.440,00	
31/07/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO LENO MORGAN CELUPPI		8.440,00
31/07/2023	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 71763 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	571,75	
31/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 71763 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		571,75
31/07/2023	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 71763 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	0,01	
31/07/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE A JUROS 71763 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		0,01
31/07/2023	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO MERCADORIA VENDIDA MÊS 07/2023.	4.321,84	
31/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO MERCADORIA VENDIDA MÊS 07/2023.		4.321,84
			TOTAL DO DIA	24.947,27	24.947,27
			TOTAL DO MÊS	498.072,13	498.072,13
01/08/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO NF 61528 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	21,23	
01/08/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 61528 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		21,23
01/08/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO A ROBERTO DE MORAES CFE COMP. DE PGTO.	642,29	
01/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A ROBERTO DE MORAES CFE COMP. DE PGTO.		642,29
01/08/2023	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PGTO A HOTEL E RESTAURANTE PARAISO CFE AUTORIZACAO DE PGTO.	180,00	
01/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A HOTEL E RESTAURANTE PARAISO CFE AUTORIZACAO DE PGTO.		180,00
01/08/2023	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PGTO HOTEL CABANA REF. HOSPEDAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.	190,00	
01/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO HOTEL CABANA REF. HOSPEDAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.		190,00
01/08/2023	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO TARIFA BANCÁRIA CFE PLANILHA DA EMPRESA	35,00	
01/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TARIFA BANCÁRIA CFE PLANILHA DA EMPRESA		35,00
01/08/2023	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO IOF EMPRESTIMOS CFE PLANILHA DA EMPRESA	63,61	
01/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO IOF EMPRESTIMOS CFE PLANILHA DA EMPRESA		63,61
01/08/2023	1.1.03.05.0004	ALUMIFER ALUMINIOS	PGTO ORCAMENTO NR 2319 ALUMIFER ALUMINIOS	146,00	
01/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO ORCAMENTO NR 2319 ALUMIFER ALUMINIOS		146,00
01/08/2023	1.1.03.05.0004	ALUMIFER ALUMINIOS	PGTO ORCAMENTO NR 2319 ALUMIFER ALUMINIOS	278,00	
01/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO ORCAMENTO NR 2319 ALUMIFER ALUMINIOS		278,00
			TRANSPORTE	1.556,13	1.556,13

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	2.1.03.01.0003	LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO 5509 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.556,13 910,00	1.556,13
01/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 5509 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA		910,00
01/08/2023	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	JUROS REFERENTE 5509 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	79,71	
01/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	JUROS REFERENTE 5509 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA		79,71
			TOTAL DO DIA	2.545,84	2.545,84
02/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33316 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	94,55	
02/08/2023	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33316 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		94,55
02/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11753 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	1.875,06	
02/08/2023	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11753 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		1.875,06
02/08/2023	3.2.02.04.0015	SAÚDE OCUPACIONAL	AQUISIÇÃO NF 5615 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	910,00	
02/08/2023	2.1.03.01.0003	LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	AQUISIÇÃO NF 5615 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA		910,00
02/08/2023	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO NF-e 6158190 ENERGISA MATO GROSSO.	386,38	
02/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NF-e 6158190 ENERGISA MATO GROSSO.		386,38
02/08/2023	3.2.02.04.0022	CARTAO DE CREDITO	PGTO CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	60,00	
02/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		60,00
02/08/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO A EMILLYN CFE PLANILHA DA EMPRESA.	100,00	
02/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A EMILLYN CFE PLANILHA DA EMPRESA.		100,00
02/08/2023	1.1.03.05.0004	ALUMIFER ALUMINIOS	PGTO A ALUMIFER ALUMINIOS CFE COMP. PGTO.	81,31	
02/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A ALUMIFER ALUMINIOS CFE COMP. PGTO.		81,31
			TOTAL DO DIA	3.507,30	3.507,30
03/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8795 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	520,67	
03/08/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8795 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		520,67
03/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8795 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	703,13	
03/08/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8795 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		703,13
03/08/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO NF 3505937 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	64,40	
03/08/2023	2.1.03.01.0001	TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO NF 3505937 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA		64,40
03/08/2023	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PGTO HOTEL CABANA REF. HOSPEDAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.	380,00	
03/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO HOTEL CABANA REF. HOSPEDAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.		380,00
03/08/2023	1.1.03.05.0004	ALUMIFER ALUMINIOS	PGTO ORCAMENTO NR 2526 ALUMIFER ALUMINIOS	3.193,75	
03/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO ORCAMENTO NR 2526 ALUMIFER ALUMINIOS		3.193,75
03/08/2023	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.	150,00	
03/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.		150,00
03/08/2023	1.1.03.05.0014	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	2.680,00	
03/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		2.680,00
03/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO LIQUIDACAO COBRANCA CFE EXTRATO.	490,00	
03/08/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO LIQUIDACAO COBRANCA CFE EXTRATO.		490,00
03/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO ANDERSON FABIANO SCHNEIDER	2.400,00	
			TRANSPORTE	10.581,95	8.181,95

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE RCBTO ANDERSON FABIANO SCHNEIDER	10.581,95	8.181,95
			TOTAL DO DIA	10.581,95	2.400,00
04/08/2023	3.2.02.04.0022	CARTAO DE CREDITO	PGTO CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	55,00	
04/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		55,00
04/08/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 3505937 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	64,40	
04/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3505937 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		64,40
04/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 147 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.574,22	
04/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 147 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.574,22
04/08/2023	1.1.03.05.0002	TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA	ADIANTAMENTO FORNECEDOR TEMPERMAT	3.704,25	
04/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO FORNECEDOR TEMPERMAT		3.704,25
			TOTAL DO DIA	5.397,87	5.397,87
07/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32761 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	106,31	
07/08/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32761 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		106,31
07/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32761 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	6.588,92	
07/08/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32761 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		6.588,92
07/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32782 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.115,40	
07/08/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32782 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.115,40
07/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33399 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	94,55	
07/08/2023	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33399 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		94,55
07/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 617494 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	50,00	
07/08/2023	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 617494 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		50,00
07/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 617538 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	364,00	
07/08/2023	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 617538 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		364,00
07/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1186 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	553,56	
07/08/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1186 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		553,56
07/08/2023	3.2.02.04.0022	CARTAO DE CREDITO	PGTO CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	197,29	
07/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		197,29
07/08/2023	1.1.03.05.0001	GUAPORE VIDROS SORRISO	PGTO FORNECEDOR GUAPORE VIDROS CFE COMP. PGTO.	1.106,70	
07/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO FORNECEDOR GUAPORE VIDROS CFE COMP. PGTO.		1.106,70
07/08/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - GILDERLYSON SILVA DOS SANTOS.	1.293,80	
07/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - GILDERLYSON SILVA DOS SANTOS.		1.293,80
07/08/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - PEDRO SOUSA MELO.	2.294,80	
07/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - PEDRO SOUSA MELO.		2.294,80
			TRANSPORTE	13.765,33	13.765,33

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE PAGAMENTO 3510247 TRANSPRAPH SINAL VERDE LTDA	1.842,66	1.749,20 93,46
09/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO INELDO LORENZETTI	600,00	
09/08/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO INELDO LORENZETTI		600,00
			TOTAL DO DIA	2.442,66	2.442,66
10/08/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO NF 62555 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	165,98	
10/08/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 62555 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		165,98
10/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMIÇÃO NF 150 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	12.842,23	
10/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO NF 150 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		12.842,23
10/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMIÇÃO NF 151 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	776,00	
10/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO NF 151 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		776,00
10/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMIÇÃO NF 152 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	21.504,00	
10/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO NF 152 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		21.504,00
10/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMIÇÃO NF 152 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	42.091,00	
10/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO NF 152 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		42.091,00
10/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMIÇÃO NF 153 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.248,00	
10/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO NF 153 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		3.248,00
10/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMIÇÃO NF 154 MUNICIPIO DE SORRISO	291,00	
10/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO NF 154 MUNICIPIO DE SORRISO		291,00
10/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMIÇÃO NF 154 MUNICIPIO DE SORRISO	1.640,00	
10/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO NF 154 MUNICIPIO DE SORRISO		1.640,00
10/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMIÇÃO NF 155 MUNICIPIO DE SORRISO	196,00	
10/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO NF 155 MUNICIPIO DE SORRISO		196,00
10/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMIÇÃO NF 155 MUNICIPIO DE SORRISO	979,60	
10/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO NF 155 MUNICIPIO DE SORRISO		979,60
10/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMIÇÃO NF 156 MUNICIPIO DE SORRISO	193,00	
10/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO NF 156 MUNICIPIO DE SORRISO		193,00
10/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMIÇÃO NF 157 MUNICIPIO DE SORRISO	242,00	
10/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO NF 157 MUNICIPIO DE SORRISO		242,00
10/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMIÇÃO NF 157 MUNICIPIO DE SORRISO	248,00	
10/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO NF 157 MUNICIPIO DE SORRISO		248,00
10/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMIÇÃO NF 39 MUNICIPIO DE SORRISO	527,50	
10/08/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	EMIÇÃO NF 39 MUNICIPIO DE SORRISO		527,50
10/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMIÇÃO NF 40 MUNICIPIO DE SORRISO	876,90	
10/08/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	EMIÇÃO NF 40 MUNICIPIO DE SORRISO		876,90
10/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMIÇÃO NF 41 MUNICIPIO DE SORRISO	222,00	
10/08/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	EMIÇÃO NF 41 MUNICIPIO DE SORRISO		222,00
10/08/2023	1.1.01.03.0002	APLICAÇÃO CRESOL	APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO	100,00	
10/08/2023	1.1.01.02.0004	CRESOL	APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO		100,00
10/08/2023	1.2.03.03.0001	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO.	100,00	
10/08/2023	1.1.01.02.0004	CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO.		100,00
10/08/2023	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO PACOTE PADRONIZACAO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO BANCÁRIO.	38,92	
10/08/2023	1.1.01.02.0004	CRESOL	PGTO PACOTE PADRONIZACAO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO BANCÁRIO.		38,92
10/08/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO A ASS. COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM REF. SISTEMA CONSULTA SERASA E CPC	105,18	
10/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A ASS. COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM REF. SISTEMA CONSULTA SERASA E CPC		105,18
10/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO IRMAOS STORTI LTDA	15.000,00	
			TRANSPORTE	101.387,31	86.387,31

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE RCBTO IRMAOS STORTI LTDA	101.387,31	86.387,31
			TOTAL DO DIA	101.387,31	101.387,31
11/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32982 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	449,89	
11/08/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32982 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		449,89
11/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 618285 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	116,00	
11/08/2023	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 618285 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		116,00
11/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6684 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	745,35	
11/08/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6684 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		745,35
11/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6684 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	280,46	
11/08/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6684 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		280,46
11/08/2023	1.1.02.01.0001	NOVA MUTUM COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	EMIÇÃO NF 158 NOVA MUTUM COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	8.773,60	
11/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO NF 158 NOVA MUTUM COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA		8.773,60
11/08/2023	2.1.03.01.0001	BLOCK INDUSTRIA DE TELHAS E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 1633 BLOCK INDUSTRIA DE TELHAS E PERFILADOS LTDA	290,00	
11/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 1633 BLOCK INDUSTRIA DE TELHAS E PERFILADOS LTDA		290,00
11/08/2023	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 1633 BLOCK INDUSTRIA DE TELHAS E PERFILADOS LTDA	11,83	
11/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE A JUROS 1633 BLOCK INDUSTRIA DE TELHAS E PERFILADOS LTDA		11,83
11/08/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 61073 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	284,26	
11/08/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 61144 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	29,53	
11/08/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 61229 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	275,28	
11/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 61229 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		625,41
11/08/2023	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 61229 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	36,34	
11/08/2023	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PGTO A MARIA CENILDA LUDWIG REF. HOSPEDAGEM	180,00	
11/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A MARIA CENILDA LUDWIG REF. HOSPEDAGEM		180,00
11/08/2023	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.	120,00	
11/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.		120,00
11/08/2023	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.	10,00	
11/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.		10,00
11/08/2023	1.1.03.05.0001	GUAPORE VIDROS SORRISO	PAGAMENTO A GUAPORE VIDROS CFE COMP. PGTO.	2.563,60	
11/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO A GUAPORE VIDROS CFE COMP. PGTO.		2.563,60
11/08/2023	1.1.03.05.0001	GUAPORE VIDROS SORRISO	PAGAMENTO A GUAPORE VIDROS CFE COMP. PGTO.	1.771,19	
11/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO A GUAPORE VIDROS CFE COMP. PGTO.		1.771,19
11/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO OMEGA ELETROTECNICA CFE EXTRATO.	5.125,00	
11/08/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO OMEGA ELETROTECNICA CFE EXTRATO.		5.125,00
11/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 158 NOVA MUTUM COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	8.773,60	
11/08/2023	1.1.02.01.0001	NOVA MUTUM COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	RECEBIMENTO 158 NOVA MUTUM COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA		8.773,60
			TRANSPORTE	29.835,93	29.835,93

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	3.2.02.04.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE PAGAMENTO BOLETO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	29.835,93 292,70	29.835,93
11/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO BOLETO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		292,70
			TOTAL DO DIA	30.128,63	30.128,63
14/08/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO NF 62795 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	277,10	
14/08/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 62795 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		277,10
14/08/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO NF 62824 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	255,26	
14/08/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 62824 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		255,26
14/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33013 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	692,77	
14/08/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33013 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		692,77
14/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33015 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	110,00	
14/08/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33015 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		110,00
14/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33015 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	530,64	
14/08/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33015 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		530,64
14/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6722 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.281,80	
14/08/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6722 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.281,80
14/08/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO NF 3515759 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA	46,73	
14/08/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO NF 3515759 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA		46,73
14/08/2023	3.2.02.03.0003	IPTU	PGTO IPTU 2023 IMOVEL ALUGADO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	640,38	
14/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO IPTU 2023 IMOVEL ALUGADO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		640,38
14/08/2023	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	PGTO DESPESA DE VIAGEM CFE COMP. PGTO.	150,00	
14/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO DESPESA DE VIAGEM CFE COMP. PGTO.		150,00
14/08/2023	1.1.03.05.0002	TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA	ADIANTAMENTO FORNECEDOR TEMPERMAT	7.033,45	
14/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO FORNECEDOR TEMPERMAT		7.033,45
			TOTAL DO DIA	11.018,13	11.018,13
15/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSÃO NF 159 MUNICIPIO DE SORRISO	1.114,00	
15/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO NF 159 MUNICIPIO DE SORRISO		1.114,00
15/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSÃO NF 159 MUNICIPIO DE SORRISO	10.824,00	
15/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO NF 159 MUNICIPIO DE SORRISO		10.824,00
15/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSÃO NF 42 MUNICIPIO DE SORRISO	3.481,50	
15/08/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	EMISSÃO NF 42 MUNICIPIO DE SORRISO		3.481,50
15/08/2023	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PGTO A HOTEL PROGRESSO CFE AUTORIZACAO DE PGTO.	185,00	
15/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A HOTEL PROGRESSO CFE AUTORIZACAO DE PGTO.		185,00
15/08/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO A CORTE DE GRAMA CFE RECIBO E PLANILHA DA EMPRESA.	450,00	
15/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A CORTE DE GRAMA CFE RECIBO E PLANILHA DA EMPRESA.		450,00
15/08/2023	3.2.02.04.0019	DESPESA COM SOFTWARE	PGTO MENSALIDADE 6/12 SOFTWARE W VETRO INFORMATICA	456,67	
15/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO MENSALIDADE 6/12 SOFTWARE W VETRO INFORMATICA		456,67
15/08/2023	1.1.03.05.0003	AMAZON TEMPER	PGTO A AMAZON TEMPER CFE COMP. PGTO.	1.845,00	
			TRANSPORTE	18.356,17	16.511,17

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE PGTO A AMAZON TEMPER CFE COMP. PGTO.	18.356,17	16.511,17
15/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO ALUIS NASCIMENTO SILVA CFE EXTRATO.	120,00	1.845,00
15/08/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO ALUIS NASCIMENTO SILVA CFE EXTRATO.		120,00
			TOTAL DO DIA	18.476,17	18.476,17
16/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6784 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	551,58	
16/08/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6784 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		551,58
16/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8857 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	38,00	
16/08/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8857 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		38,00
16/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8857 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	167,02	
16/08/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8857 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		167,02
16/08/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 3515759 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	46,73	
16/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3515759 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		46,73
16/08/2023	1.1.03.05.0001	GUAPORE VIDROS SORRISO	PAGAMENTO A GUAPORE VIDROS CFE COMP. PGTO.	551,58	
16/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO A GUAPORE VIDROS CFE COMP. PGTO.		551,58
			TOTAL DO DIA	1.354,91	1.354,91
17/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 12573 VIVIANE REGINA CIGERZA LTDA	580,00	
17/08/2023	2.1.03.01.0001	VIVIANE REGINA CIGERZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 12573 VIVIANE REGINA CIGERZA LTDA		580,00
17/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 76 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	1.922,18	
17/08/2023	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 76 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		1.922,18
17/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 76 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	325,82	
17/08/2023	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 76 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		325,82
17/08/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO NF 3519723 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	78,34	
17/08/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO NF 3519723 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		78,34
17/08/2023	1.1.03.05.0007	HAVILEN ALUMINIO SINOP	PGTO A HAVILEN ALUMINIO SINOP CFE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO.	2.248,00	
17/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A HAVILEN ALUMINIO SINOP CFE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO.		2.248,00
17/08/2023	2.1.03.01.0001	VIVIANE REGINA CIGERZA LTDA	PAGAMENTO 12573 VIVIANE REGINA CIGERZA LTDA	580,00	
17/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12573 VIVIANE REGINA CIGERZA LTDA		580,00
17/08/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	PGTO NF-e 354159 TONELLO, NF EM NOME DA CNSA.	447,84	
17/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NF-e 354159 TONELLO, NF EM NOME DA CNSA.		447,84
17/08/2023	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 71763 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	534,85	
17/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 71763 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		534,85
17/08/2023	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 71763 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	30,99	
17/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE A JUROS 71763 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		30,99
17/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	DEVOLUÇÃO PGTO A HOTEL PROGRESSO CFE AUTORIZACAO DE PGTO.	185,00	
17/08/2023	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	DEVOLUÇÃO PGTO A HOTEL PROGRESSO CFE AUTORIZACAO DE PGTO.		185,00
			TOTAL DO DIA	6.933,02	6.933,02

TRANSPORTE

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 619309 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	115,09	
18/08/2023	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 619309 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		115,09
18/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 619309 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	284,91	
18/08/2023	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 619309 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		284,91
18/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMISSION NF 160 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	12.110,24	
18/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION NF 160 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		12.110,24
18/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMISSION NF 161 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	11.520,00	
18/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION NF 161 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		11.520,00
18/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMISSION NF 162 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	7.168,00	
18/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION NF 162 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		7.168,00
18/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMISSION NF 162 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	14.813,50	
18/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION NF 162 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		14.813,50
18/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMISSION NF 163 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	2.869,10	
18/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION NF 163 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		2.869,10
18/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMISSION NF 164 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.112,00	
18/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION NF 164 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		3.112,00
18/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMISSION NF 165 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	4.578,00	
18/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION NF 165 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		4.578,00
18/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMISSION NF 166 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	5.635,74	
18/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION NF 166 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		5.635,74
18/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMISSION NF 167 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.774,00	
18/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION NF 167 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.774,00
18/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMISSION NF 168 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	902,58	
18/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION NF 168 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		902,58
18/08/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 3519723 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	78,34	
18/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3519723 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		78,34
18/08/2023	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 612389 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	111,00	
18/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 612389 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		111,00
18/08/2023	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 612389 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	0,33	
18/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE A JUROS 612389 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		0,33
18/08/2023	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	PAGAMENTO 33399 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	94,55	
18/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 33399 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		94,55
18/08/2023	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 33399 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	5,65	
18/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE A JUROS 33399 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		5,65
18/08/2023	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PGTO TRIBUTOS FEDERAIS 07/2023.	435,60	
18/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TRIBUTOS FEDERAIS 07/2023.		435,60
18/08/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 8857 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	38,00	
18/08/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 8857 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	167,02	
			TRANSPORTE	65.813,65	65.608,63

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE PAGAMENTO 8857 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	65.813,65	65.608,63 205,02
18/08/2023	2.1.03.01.0003	LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PAGAMENTO 5615 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	910,00	
18/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 5615 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA		910,00
18/08/2023	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS 5615 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	37,67	
18/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE A JUROS 5615 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA		37,67
18/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 152 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	63.595,00	
18/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 152 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		21.504,00
18/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 152 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		42.091,00
18/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 153 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.248,00	
18/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 153 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		3.248,00
18/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 148 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	599,83	
18/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 148 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		599,83
			TOTAL DO DIA	134.204,15	134.204,15
19/08/2023	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PGTO A HOTEL AVENIDA CFE AUTORIZACAO DE PGTO.	190,00	
19/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A HOTEL AVENIDA CFE AUTORIZACAO DE PGTO.		190,00
19/08/2023	3.2.01.06.0003	TELEFONE	PGTO TELEFONE VIVO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	76,07	
19/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TELEFONE VIVO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		76,07
			TOTAL DO DIA	266,07	266,07
21/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33241 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.198,48	
21/08/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33241 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		2.198,48
21/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 73584 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.300,40	
21/08/2023	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 73584 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		1.300,40
21/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMIÇÃO NF 169 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	2.240,00	
21/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO NF 169 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		2.240,00
21/08/2023	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO BOLETO NR 36047 CONSORCIO MATO GROSSO I	566,46	
21/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO BOLETO NR 36047 CONSORCIO MATO GROSSO I		566,46
21/08/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	PGTO NF-e 33267 MUTUM COMERCIO, NF EM NOME DA CNSA.	5,20	
21/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NF-e 33267 MUTUM COMERCIO, NF EM NOME DA CNSA.		5,20
21/08/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	PGTO NF-e 5324 MEGA INFO, NF EM NOME DA CNSA.	52,90	
21/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NF-e 5324 MEGA INFO, NF EM NOME DA CNSA.		52,90
21/08/2023	1.1.03.05.0002	TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA	ADIANTAMENTO FORNECEDOR TEMPERMAT	11.929,11	
21/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO FORNECEDOR TEMPERMAT		11.929,11
21/08/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2023	794,39	
21/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2023		794,39
21/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 150 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	12.842,23	
21/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 150 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		12.842,23
21/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 151 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	776,00	
			TRANSPORTE	32.705,17	31.929,17

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	TRANSPORTE RECEBIMENTO 151 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	32.705,17	31.929,17 776,00
21/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO IRMAOS STORTI LTDA	5.000,00	
21/08/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO IRMAOS STORTI LTDA		5.000,00
21/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO MUNICIPIO DE SORRISO	210,90	
21/08/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO MUNICIPIO DE SORRISO		210,90
			TOTAL DO DIA	37.916,07	37.916,07
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SINOP	EMISSÃO NF 170 MUNICIPIO DE SINOP	16.578,00	
22/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO NF 170 MUNICIPIO DE SINOP		16.578,00
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SINOP	EMISSÃO NF 171 MUNICIPIO DE SINOP	5.178,19	
22/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO NF 171 MUNICIPIO DE SINOP		5.178,19
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SINOP	EMISSÃO NF 172 MUNICIPIO DE SINOP	6.477,20	
22/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO NF 172 MUNICIPIO DE SINOP		6.477,20
22/08/2023	1.1.02.01.0001	DGN CAFETERIA LTDA	EMISSÃO NF 173 DGN CAFETERIA LTDA	4.000,00	
22/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO NF 173 DGN CAFETERIA LTDA		4.000,00
22/08/2023	3.2.02.04.0022	CARTAO DE CREDITO	PGTO CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	3.196,28	
22/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		3.196,28
22/08/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO 173 DGN CAFETERIA LTDA	2.000,00	
22/08/2023	1.1.02.01.0001	DGN CAFETERIA LTDA	RECEBIMENTO 173 DGN CAFETERIA LTDA		2.000,00
22/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 173 DGN CAFETERIA LTDA	2.000,00	
22/08/2023	1.1.02.01.0001	DGN CAFETERIA LTDA	RECEBIMENTO 173 DGN CAFETERIA LTDA		2.000,00
22/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 157 MUNICIPIO DE SORRISO	490,00	
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 157 MUNICIPIO DE SORRISO		242,00
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 157 MUNICIPIO DE SORRISO		248,00
22/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 154 MUNICIPIO DE SORRISO	1.931,00	
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 154 MUNICIPIO DE SORRISO		291,00
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 154 MUNICIPIO DE SORRISO		1.640,00
22/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 156 MUNICIPIO DE SORRISO	193,00	
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 156 MUNICIPIO DE SORRISO		193,00
22/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 155 MUNICIPIO DE SORRISO	1.175,60	
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 155 MUNICIPIO DE SORRISO		196,00
22/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 155 MUNICIPIO DE SORRISO		979,60
22/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO MUNICIPIO DE SORRISO	833,05	
22/08/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO MUNICIPIO DE SORRISO		833,05
22/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO MUNICIPIO DE SORRISO	501,12	
22/08/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO MUNICIPIO DE SORRISO		501,12
22/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO PRODUIZIR INSUMOS AGRICOLAS CNPJ 31.652.424/0001-64.	2.115,00	
22/08/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO PRODUIZIR INSUMOS AGRICOLAS CNPJ 31.652.424/0001-64.		2.115,00
22/08/2023	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO CONFECÇÃO DE CARIMBO DANIELA CAPELARI DE AVILA LTDA	87,00	
22/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO CONFECÇÃO DE CARIMBO DANIELA CAPELARI DE AVILA LTDA		87,00
			TOTAL DO DIA	46.755,44	46.755,44
23/08/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO NF 63769 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	233,30	
23/08/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 63769 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		233,30
23/08/2023	1.1.02.01.0001	MUTUM INDUSTRIA COMERCIO ARMAZENAGEM E BENEFICIAMENTO DE CE	EMISSÃO NF 175 MUTUM INDUSTRIA COMERCIO ARMAZENAGEM E BENEFICIAMENTO DE CE	9.800,00	
23/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO NF 175 MUTUM INDUSTRIA COMERCIO ARMAZENAGEM E BENEFICIAMENTO DE CE		9.800,00
23/08/2023	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO SEGURO PRESTAMISTA CFE EXTRATO BANCÁRIO.	0,01	
23/08/2023	1.1.01.02.0004	CRESOL	PGTO SEGURO PRESTAMISTA CFE EXTRATO BANCÁRIO.		0,01
23/08/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	PGTO NF-e 32028/3 MOCELIN PNEUS, NF EM NOME DA CNSA.	1.619,00	
			TRANSPORTE	11.652,31	10.033,31

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE PGTO NF-e 32028/3 MOCELIN PNEUS, NF EM NOME DA CNSA.	11.652,31	10.033,31 1.619,00
23/08/2023	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 99955 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	5.077,48	
23/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 99955 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		5.077,48
23/08/2023	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLESN 04/2023	1.299,14	
23/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE A MULTA SIMPLESN 04/2023		1.299,14
23/08/2023	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS SIMPLESN 04/2023	198,90	
23/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE A JUROS SIMPLESN 04/2023		198,90
23/08/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 04/2023	6.300,55	
23/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SIMPLESN 04/2023		6.300,55
23/08/2023	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLESN 06/2023	656,97	
23/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE A MULTA SIMPLESN 06/2023		656,97
23/08/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 06/2023	5.376,72	
23/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SIMPLESN 06/2023		5.376,72
23/08/2023	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.	150,00	
23/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.		150,00
23/08/2023	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO 11753 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	680,00	
23/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11753 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		680,00
23/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO IRMAOS STORTI LTDA	6.300,00	
23/08/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO IRMAOS STORTI LTDA		6.300,00
TOTAL DO DIA				37.692,07	37.692,07
24/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11888 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	147,48	
24/08/2023	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11888 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		147,48
24/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2728 BP COMERCIO DE VIDROS LTDA	679,83	
24/08/2023	2.1.03.01.0001	BP COMERCIO DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2728 BP COMERCIO DE VIDROS LTDA		679,83
24/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2729 BP COMERCIO DE VIDROS LTDA	301,76	
24/08/2023	2.1.03.01.0001	BP COMERCIO DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2729 BP COMERCIO DE VIDROS LTDA		301,76
24/08/2023	1.1.03.05.0001	GUAPORE VIDROS SORRISO	PAGAMENTO A GUAPORE VIDROS CFE COMP. PGTO.	310,84	
24/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO A GUAPORE VIDROS CFE COMP. PGTO.		310,84
24/08/2023	3.2.02.04.0022	CARTAO DE CREDITO	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	65,16	
24/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		65,16
24/08/2023	3.2.02.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO NFS-e 202300000001006 SET SEGURANCA DO TRABALHO.	50,00	
24/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NFS-e 202300000001006 SET SEGURANCA DO TRABALHO.		50,00
24/08/2023	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO 11888 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	141,80	
24/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11888 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		141,80
24/08/2023	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	REFERENTE DESCONTOS 11888 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	5,68	
24/08/2023	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTOS 11888 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		5,68
24/08/2023	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PGTO FATURA DE LOCAÇÃO NR 1698 JONER E BATTISTI LOCADORA LTDA	960,00	
24/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO FATURA DE LOCAÇÃO NR 1698 JONER E BATTISTI LOCADORA LTDA		960,00
24/08/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	PGTO NF-e 255301/2 DECORFIOS, NF EM NOME DA CNSA.	430,01	
24/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NF-e 255301/2 DECORFIOS, NF EM NOME DA CNSA.		430,01
24/08/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	PGTO NFS-e 202300000000994 SET SEGURANCA DO TRABALHO, NF EM NOME DA CNSA.	200,00	
TRANSPORTE				3.292,56	3.092,56

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE PGTO NFS-e 202300000000994 SET SEGURANCA DO TRABALHO, NF EM NOME DA CNSA.	3.292,56	3.092,56 200,00
24/08/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUACO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	PGTO NFS-e 202300000000995 SET SEGURANCA DO TRABALHO, NF EM NOME DA CONSTRUACO.	530,00	
24/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NFS-e 202300000000995 SET SEGURANCA DO TRABALHO, NF EM NOME DA CONSTRUACO.		530,00
			TOTAL DO DIA	3.822,56	3.822,56
25/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 25462 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	560,00	
25/08/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 25462 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		560,00
25/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7021 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	109,52	
25/08/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7021 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		109,52
25/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7021 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	171,84	
25/08/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7021 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		171,84
25/08/2023	1.1.03.05.0001	GUAPORE VIDROS SORRISO	PAGAMENTO A GUAPORE VIDROS CFE COMP. PGTO.	390,89	
25/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO A GUAPORE VIDROS CFE COMP. PGTO.		390,89
25/08/2023	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.	120,00	
25/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.		120,00
25/08/2023	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.	60,00	
25/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.		60,00
25/08/2023	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PGTO A MARIA CENILDA LUDWIG REF. HOSPEDAGEM	180,00	
25/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A MARIA CENILDA LUDWIG REF. HOSPEDAGEM		180,00
25/08/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 61528 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	21,23	
25/08/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 62280 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	184,65	
25/08/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 62441 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	22,36	
25/08/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 62555 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	165,98	
25/08/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 62795 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	277,10	
25/08/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 62824 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	255,26	
25/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 62824 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		926,58
25/08/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	PGTO NF-e 34500 GIEQUELIN COMERCIO, NF EM NOME DA CNSA.	306,90	
25/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NF-e 34500 GIEQUELIN COMERCIO, NF EM NOME DA CNSA.		306,90
25/08/2023	1.1.03.05.0004	ALUMIFER ALUMINIOS	PGTO A ALUMIFER ALUMINIOS CFE COMP. PGTO.	465,32	
25/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A ALUMIFER ALUMINIOS CFE COMP. PGTO.		465,32
25/08/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 07/2023	440,00	
25/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO FGTS MÊS 07/2023		440,00
25/08/2023	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 07/2023	24,82	
25/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE A MULTA FGTS 07/2023		24,82
25/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 165 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	4.578,00	
			TRANSPORTE	8.333,87	3.755,87

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	TRANSPORTE RECEBIMENTO 165 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	8.333,87	3.755,87 4.578,00
25/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 167 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.774,00	
25/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 167 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.774,00
25/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 168 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	902,58	
25/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 168 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		902,58
25/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 164 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.112,00	
25/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 164 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		3.112,00
			TOTAL DO DIA	14.122,45	14.122,45
28/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33497 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	124,64	
28/08/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33497 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		124,64
28/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33497 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	367,21	
28/08/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33497 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		367,21
28/08/2023	1.1.03.05.0004	ALUMIFER ALUMINIOS	PGTO A ALUMIFER ALUMINIOS CFE COMP. PGTO.	356,95	
28/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A ALUMIFER ALUMINIOS CFE COMP. PGTO.		356,95
28/08/2023	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PGTO DESPESA REFEIÇÃO CFE COMP. PGTO.	18,48	
28/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO DESPESA REFEIÇÃO CFE COMP. PGTO.		18,48
28/08/2023	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PGTO A HOTEL PROGRESSO CFE AUTORIZACAO DE PGTO.	185,00	
28/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A HOTEL PROGRESSO CFE AUTORIZACAO DE PGTO.		185,00
			TOTAL DO DIA	1.052,28	1.052,28
29/08/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO NF 64344 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	25,19	
29/08/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 64344 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		25,19
29/08/2023	1.1.03.05.0002	TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA	ADIANTAMENTO FORNECEDOR TEMPERMAT	5.564,25	
29/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO FORNECEDOR TEMPERMAT		5.564,25
29/08/2023	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 45 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	2.111,27	
29/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 45 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		2.111,27
29/08/2023	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 45 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	832,38	
29/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE A JUROS 45 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		832,38
			TOTAL DO DIA	8.533,09	8.533,09
30/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2758 BP COMERCIO DE VIDROS LTDA	333,08	
30/08/2023	2.1.03.01.0001	BP COMERCIO DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2758 BP COMERCIO DE VIDROS LTDA		333,08
30/08/2023	3.2.01.05.0005	PEDÁGIO	PGTO PEDAGIO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	15,00	
30/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO PEDAGIO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		15,00
30/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	DEVOLUÇÃO DESPESA COM REFEIÇÃO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	34,01	
30/08/2023	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	DEVOLUÇÃO DESPESA COM REFEIÇÃO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		34,01
			TOTAL DO DIA	382,09	382,09
31/08/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO NF 64593 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	242,87	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO NF 64593 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		242,87
			TRANSPORTE	242,87	242,87

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUACO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	TRANSPORTE	242,87	242,87
31/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NFS-e 21012 SOCORRITO, NF EM NOME DA CONSTRUACO.	122,47	
31/08/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUACO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	PGTO NFS-e 21012 SOCORRITO, NF EM NOME DA CONSTRUACO.		122,47
31/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NFS-e 20952 SOCORRITO, NF EM NOME DA CONSTRUACO.	360,00	
31/08/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	PGTO NFS-e 20952 SOCORRITO, NF EM NOME DA CONSTRUACO.		360,00
31/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NFS-e 20951 SOCORRITO, NF EM NOME DA CNSA.	180,00	
31/08/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	PGTO NFS-e 20951 SOCORRITO, NF EM NOME DA CNSA.		180,00
31/08/2023	2.1.01.01.0002	EMPRÉSTIMO SICOOB CTR NR 1341380	PGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCÁRIO.	1.493,17	
31/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCÁRIO.		1.493,17
31/08/2023	1.1.03.05.0003	AMAZON TEMPER	PGTO A AMAZON TEMPER CFE COMP. PGTO.	11.180,00	
31/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A AMAZON TEMPER CFE COMP. PGTO.		11.180,00
31/08/2023	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.	100,00	
31/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.		100,00
31/08/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2023	15.111,98	
31/08/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2023		15.111,98
31/08/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	5.500,00	
31/08/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		5.500,00
31/08/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	435,60	
31/08/2023	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		435,60
31/08/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	440,00	
31/08/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		440,00
31/08/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO FGL TRANSPORTES LTDA	80,00	
31/08/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO FGL TRANSPORTES LTDA		80,00
31/08/2023	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO MERCADORIA VENDIDA MÊS 08/2023.	74.801,64	
31/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO MERCADORIA VENDIDA MÊS 08/2023.		74.801,64
			TOTAL DO DIA	110.047,73	110.047,73
			TOTAL DO MÊS	614.764,47	614.764,47
01/09/2023	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO IOF EMPRESTIMOS CFE PLANILHA DA EMPRESA	63,61	
01/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO IOF EMPRESTIMOS CFE PLANILHA DA EMPRESA		63,61
01/09/2023	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO TARIFA BANCÁRIA CFE PLANILHA DA EMPRESA	35,00	
01/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TARIFA BANCÁRIA CFE PLANILHA DA EMPRESA		35,00
01/09/2023	3.2.01.02.0001	COMISSÕES	PGTO COMISSÕES CFE PLANILHA DA EMPRESA	8.230,40	
01/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO COMISSÕES CFE PLANILHA DA EMPRESA		8.230,40
01/09/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - GILDERLYSON SILVA DOS SANTOS.	1.293,80	
01/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - GILDERLYSON SILVA DOS SANTOS.		1.293,80
01/09/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - PEDRO SOUSA MELO.	2.294,80	
01/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - PEDRO SOUSA MELO.		2.294,80
01/09/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - ELCIVAN DA SILVA.	1.475,80	
01/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - ELCIVAN DA SILVA.		1.475,80
01/09/2023	1.1.03.05.0003	AMAZON TEMPER	PGTO A AMAZON TEMPER CFE COMP. PGTO.	547,80	
01/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A AMAZON TEMPER CFE COMP. PGTO.		547,80
01/09/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	PGTO FERIAS 09/2023 FUNC MIKAEL JOSE DA SILVA DA CNSA.	1.815,54	
			TRANSPORTE	15.756,75	13.941,21

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE PGTO FERIAS 09/2023 FUNC MIKAEL JOSE DA SILVA DA CNSA.	15.756,75	13.941,21 1.815,54
			TOTAL DO DIA	15.756,75	15.756,75
02/09/2023	3.2.02.04.0015	SAÚDE OCUPACIONAL	AQUISIÇÃO 5690 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	910,00	
02/09/2023	2.1.03.01.0003	LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	AQUISIÇÃO 5690 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA		910,00
02/09/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33764 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	31,50	
02/09/2023	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33764 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		31,50
			TOTAL DO DIA	941,50	941,50
04/09/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33711 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	50,40	
04/09/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33711 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		50,40
04/09/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33711 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.394,85	
04/09/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33711 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.394,85
04/09/2023	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.	150,00	
04/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.		150,00
04/09/2023	3.2.01.02.0001	COMISSÕES	PGTO COMISSÕES CFE PLANILHA DA EMPRESA.	3.200,00	
04/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO COMISSÕES CFE PLANILHA DA EMPRESA.		3.200,00
04/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO LIQUIDACAO COBRANCA CFE EXTRATO.	490,00	
04/09/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO LIQUIDACAO COBRANCA CFE EXTRATO.		490,00
			TOTAL DO DIA	7.285,25	7.285,25
05/09/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 64990 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	103,53	
05/09/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 64990 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		103,53
05/09/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 65060 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20,66	
05/09/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 65060 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		20,66
05/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMIÇÃO 176 MUNICIPIO DE SORRISO	8.176,00	
05/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 176 MUNICIPIO DE SORRISO		8.176,00
05/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMIÇÃO 177 MUNICIPIO DE SORRISO	4.363,20	
05/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 177 MUNICIPIO DE SORRISO		4.363,20
05/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMIÇÃO 43 MUNICIPIO DE SORRISO	1.666,90	
05/09/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	EMIÇÃO 43 MUNICIPIO DE SORRISO		1.666,90
05/09/2023	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PGTO A HOTEL CABANA CFE AUTORIZACAO DE PGTO.	190,00	
05/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A HOTEL CABANA CFE AUTORIZACAO DE PGTO.		190,00
05/09/2023	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SOCIA VIVIANE SIQUEIRA DOS SANTOS	1.000,00	
05/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SOCIA VIVIANE SIQUEIRA DOS SANTOS		1.000,00
05/09/2023	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SOCIA VIVIANE SIQUEIRA DOS SANTOS	7.000,00	
05/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SOCIA VIVIANE SIQUEIRA DOS SANTOS		7.000,00
05/09/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO A EDSON MARQUES LEITE REF. SERVICO PEDREIRO.	500,00	
05/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A EDSON MARQUES LEITE REF. SERVICO PEDREIRO.		500,00
			TOTAL DO DIA	23.020,29	23.020,29
06/09/2023	3.2.02.04.0022	CARTAO DE CREDITO	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	200,00	
			TRANSPORTE	200,00	

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	200,00	200,00
06/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 149 MUNICIPIO DE SINOP	9.954,06	
06/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SINOP	RECEBIMENTO 149 MUNICIPIO DE SINOP		9.954,06
			TOTAL DO DIA	10.154,06	10.154,06
08/09/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 139 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	1.147,42	
08/09/2023	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 139 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		1.147,42
08/09/2023	3.2.02.04.0022	CARTAO DE CREDITO	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	100,00	
08/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		100,00
08/09/2023	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO A GS HOLDING SA REF. ALUGUEL	1.500,00	
08/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO A GS HOLDING SA REF. ALUGUEL		1.500,00
08/09/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 08/2023	440,00	
08/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO FGTS MÊS 08/2023		440,00
08/09/2023	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 08/2023.	24,24	
08/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE A MULTA FGTS 08/2023.		24,24
08/09/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO NF 3540076 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA	46,73	
08/09/2023	2.1.03.01.0001	TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO NF 3540076 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA		46,73
08/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO DAFNE JESSICA PERIM COSTA	4.700,00	
08/09/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO DAFNE JESSICA PERIM COSTA		4.700,00
			TOTAL DO DIA	7.958,39	7.958,39
11/09/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 65507 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	236,33	
11/09/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 65507 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		236,33
11/09/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 65516 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	17,75	
11/09/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 65516 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		17,75
11/09/2023	1.2.03.03.0001	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO.	100,00	
11/09/2023	1.1.01.02.0004	CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO.		100,00
11/09/2023	1.1.01.03.0002	APLICAÇÃO CRESOL	APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO	100,00	
11/09/2023	1.1.01.02.0004	CRESOL	APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO		100,00
11/09/2023	1.1.01.02.0004	CRESOL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	500,00	
11/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		500,00
11/09/2023	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO PACOTE PADRONIZACAO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO BANCÁRIO.	38,92	
11/09/2023	1.1.01.02.0004	CRESOL	PGTO PACOTE PADRONIZACAO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO BANCÁRIO.		38,92
11/09/2023	3.2.02.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO BOLETO NR 02 SET SEGURANCA DO TRABALHO.	50,00	
11/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO BOLETO NR 02 SET SEGURANCA DO TRABALHO.		50,00
11/09/2023	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	PGTO DESPESA DE VIAGEM CFE COMP. PGTO.	150,00	
11/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO DESPESA DE VIAGEM CFE COMP. PGTO.		150,00
11/09/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 8824 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	127,86	
11/09/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 8824 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	299,14	
11/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 8824 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		438,24
11/09/2023	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 8824 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	11,24	
11/09/2023	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO A GS HOLDING SA REF. ALUGUEL	7.000,00	
11/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO A GS HOLDING SA REF. ALUGUEL		7.000,00
11/09/2023	1.1.03.05.0002	TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA	PGTO ORCAMENTO NR 796357 FORNECEDOR TEMPERMAT	10.569,43	
11/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO ORCAMENTO NR 796357 FORNECEDOR TEMPERMAT		10.569,43
			TRANSPORTE	19.200,67	19.200,67

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE AQUISIÇÃO 66121 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	288,89 20,66	288,89
16/09/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 66121 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		20,66
16/09/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11585 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	530,12	
16/09/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11585 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		530,12
			TOTAL DO DIA	839,67	839,67
18/09/2023	3.2.01.06.0003	TELEFONE	PGTO TELEFONE VIVO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	76,30	
18/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TELEFONE VIVO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		76,30
18/09/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	PGTO BOLETO NR 668454/01 MARTINELLO, NF EM NOME DA CNSA.	359,00	
18/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO BOLETO NR 668454/01 MARTINELLO, NF EM NOME DA CNSA.		359,00
18/09/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	PGTO CT-es 3546207, 3546893, 3546851 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE	275,04	
18/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO CT-es 3546207, 3546893, 3546851 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE		275,04
18/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO TASSIA FABIANA B LIMA CFE EXTRATO.	80,00	
18/09/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO TASSIA FABIANA B LIMA CFE EXTRATO.		80,00
			TOTAL DO DIA	790,34	790,34
19/09/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	PGTO CT-e 3548749 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE	46,73	
19/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO CT-e 3548749 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE		46,73
19/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO TASSIA FABIANA B LIMA CFE EXTRATO.	2.200,00	
19/09/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO TASSIA FABIANA B LIMA CFE EXTRATO.		2.200,00
			TOTAL DO DIA	2.246,73	2.246,73
20/09/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 66464 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	258,63	
20/09/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 66464 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		258,63
20/09/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	697,68	
20/09/2023	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		697,68
20/09/2023	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 08/2023	435,60	
20/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS MÊS 08/2023		435,60
20/09/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 08/2023	15.111,98	
20/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SIMPLESN 08/2023		15.111,98
20/09/2023	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO BOLETO NR 44559 CONSORCIO MATO GROSSO I	891,58	
20/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO BOLETO NR 44559 CONSORCIO MATO GROSSO I		891,58
20/09/2023	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 99955 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	5.077,49	
20/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 99955 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		5.077,49
			TOTAL DO DIA	22.472,96	22.472,96
21/09/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8985 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	284,08	
21/09/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8985 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		284,08
21/09/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO A ASS. COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM REF. SISTEMA CONSULTA SERASA E CPC	214,55	
21/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A ASS. COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM REF. SISTEMA CONSULTA SERASA E CPC		214,55
21/09/2023	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	VALOR JUROS REF. PGTO ASS. COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM REF. SISTEMA CONSULTA SERASA E CPC	6,65	
			TRANSPORTE	505,28	498,63

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE VALOR JUROS REF. PGTO ASS. COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM REF. SISTEMA CONSULTA SERASA E CPC	505,28	498,63 6,65
21/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO IMOBILIARIA MINAKAMI LTDA CFE EXTRATO.	1.340,00	
21/09/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO IMOBILIARIA MINAKAMI LTDA CFE EXTRATO.		1.340,00
21/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 178 MUNICIPIO DE SORRISO	17.528,60	
21/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 178 MUNICIPIO DE SORRISO		6.683,00
21/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 178 MUNICIPIO DE SORRISO		10.845,60
21/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO MUNICIPIO DE SORRISO CFE EXTRATO.	992,23	
21/09/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO MUNICIPIO DE SORRISO CFE EXTRATO.		992,23
21/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO MUNICIPIO DE SORRISO CFE EXTRATO.	3.968,91	
21/09/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO MUNICIPIO DE SORRISO CFE EXTRATO.		3.968,91
21/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO MUNICIPIO DE SORRISO CFE EXTRATO.	3.632,04	
21/09/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO MUNICIPIO DE SORRISO CFE EXTRATO.		3.632,04
			TOTAL DO DIA	27.967,06	27.967,06
22/09/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 66754 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	22,29	
22/09/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 66754 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		22,29
22/09/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25903 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	500,55	
22/09/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25903 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		500,55
22/09/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25903 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	267,85	
22/09/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25903 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		267,85
22/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMIÇÃO 181 MUNICIPIO DE SORRISO	1.746,00	
22/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 181 MUNICIPIO DE SORRISO		1.746,00
22/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMIÇÃO 181 MUNICIPIO DE SORRISO	3.739,20	
22/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 181 MUNICIPIO DE SORRISO		3.739,20
22/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMIÇÃO 47 MUNICIPIO DE SORRISO	1.202,70	
22/09/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	EMIÇÃO 47 MUNICIPIO DE SORRISO		1.202,70
22/09/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 24360 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	190,00	
22/09/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 24360 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	127,50	
22/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 24360 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		317,50
22/09/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	PGTO CT-e 3550657 TRANSPRÁPIDO SINAL VERDE	46,73	
22/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO CT-e 3550657 TRANSPRÁPIDO SINAL VERDE		46,73
22/09/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	PGTO CT-e 3552071 TRANSPRÁPIDO SINAL VERDE	46,73	
22/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO CT-e 3552071 TRANSPRÁPIDO SINAL VERDE		46,73
22/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 176 MUNICIPIO DE SORRISO	8.176,00	
22/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 176 MUNICIPIO DE SORRISO		8.176,00
22/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO MUNICIPIO DE SORRISO CFE EXTRATO.	3.307,42	
22/09/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO MUNICIPIO DE SORRISO CFE EXTRATO.		3.307,42
22/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO MALDANER COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA CFE EXTRATO.	15.000,00	
22/09/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO MALDANER COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA CFE EXTRATO.		15.000,00
			TOTAL DO DIA	34.372,97	34.372,97
25/09/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34446 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	58,48	
25/09/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34446 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		58,48
25/09/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34446 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	4.684,89	
			TRANSPORTE	4.743,37	58,48

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34446 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	4.743,37	58,48 4.684,89
25/09/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34475 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	12.957,41	
25/09/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34475 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		12.957,41
25/09/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34476 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	10.218,61	
25/09/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34476 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		10.218,61
25/09/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11960 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	104,00	
25/09/2023	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11960 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		104,00
25/09/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2832 BP COMERCIO DE VIDROS LTDA	668,77	
25/09/2023	2.1.03.01.0001	BP COMERCIO DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2832 BP COMERCIO DE VIDROS LTDA		668,77
25/09/2023	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO SEGURO PRESTAMISTA CFE EXTRATO BANCÁRIO.	0,01	
25/09/2023	1.1.01.02.0004	CRESOL	PGTO SEGURO PRESTAMISTA CFE EXTRATO BANCÁRIO.		0,01
25/09/2023	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 73584 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	650,20	
25/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 73584 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		650,20
25/09/2023	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PGTO A AUTO ELETRICA MASTER REF. MANUTENÇÃO STRADA.	1.300,00	
25/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A AUTO ELETRICA MASTER REF. MANUTENÇÃO STRADA.		1.300,00
25/09/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	PGTO NF-e 22820, 17416 MOCELIN AUTO CENTER, NF EM NOME CNSA.	1.618,00	
25/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NF-e 22820, 17416 MOCELIN AUTO CENTER, NF EM NOME CNSA.		1.618,00
25/09/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	PGTO NF-es 65259, 64896, 65991, 65493, 64932, 65133, 65971, 66040, 64739, 65070, 65955, 64712, 65384, NF EM NOME CNSA.	5.006,82	
25/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NF-es 65259, 64896, 65991, 65493, 64932, 65133, 65971, 66040, 64739, 65070, 65955, 64712, 65384, NF EM NOME CNSA.		5.006,82
25/09/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 64990 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	103,53	
25/09/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 65060 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20,66	
25/09/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 65507 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	236,33	
25/09/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 65516 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	17,75	
25/09/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 65719 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	281,88	
25/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 65719 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		660,15
			TOTAL DO DIA	37.927,34	37.927,34
26/09/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34480 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	12.957,41	
26/09/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34480 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		12.957,41
26/09/2023	3.2.02.04.0022	CARTAO DE CREDITO	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	109,80	
26/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		109,80
26/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO MUNICIPIO DE SORRISO CFE EXTRATO.	1.583,56	
26/09/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO MUNICIPIO DE SORRISO CFE EXTRATO.		1.583,56
26/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 177 MUNICIPIO DE SORRISO	4.363,20	
			TRANSPORTE	19.013,97	14.650,77

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	TRANSPORTE RECEBIMENTO 177 MUNICIPIO DE SORRISO	19.013,97	14.650,77
			TOTAL DO DIA	19.013,97	19.013,97
27/09/2023	1.1.02.01.0001	ANA CAROLINA HERNANDEZ	EMISSION 182 ANA CAROLINA HERNANDEZ	800,00	
27/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 182 ANA CAROLINA HERNANDEZ		800,00
27/09/2023	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 102793 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	7.248,83	
27/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 102793 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		7.248,83
27/09/2023	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	REFERENTE DESCONTOS 102793 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	4,28	
27/09/2023	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTOS 102793 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		4,28
27/09/2023	3.2.02.04.0022	CARTAO DE CREDITO	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	98,50	
27/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		98,50
27/09/2023	2.1.03.01.0003	LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PAGAMENTO 5690 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	910,00	
27/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 5690 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA		910,00
27/09/2023	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE JUROS 5690 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	64,70	
27/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE JUROS 5690 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA		64,70
27/09/2023	1.1.03.05.0009	CORSO COMERCIO DE ALUMINIOS	PGTO MATERIAL CORSO COMERCIO DE ALUMINIOS	2.094,46	
27/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO MATERIAL CORSO COMERCIO DE ALUMINIOS		2.094,46
27/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO R L DIAS LTDA CFE EXTRATO.	950,00	
27/09/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO R L DIAS LTDA CFE EXTRATO.		950,00
			TOTAL DO DIA	12.170,77	12.170,77
28/09/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102793 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	7.253,11	
28/09/2023	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102793 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		7.253,11
28/09/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67305 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	80,00	
28/09/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67305 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		80,00
28/09/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISICAO 67305 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	196,78	
28/09/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISICAO 67305 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		196,78
28/09/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11993 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	9.841,48	
28/09/2023	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11993 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		9.841,48
28/09/2023	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PGTO HOTEL CABANA REF. HOSPEDAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.	150,00	
28/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO HOTEL CABANA REF. HOSPEDAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.		150,00
28/09/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DOC 158 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	370,00	
28/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DOC 158 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		370,00
28/09/2023	1.1.03.05.0001	GUAPORE VIDROS SORRISO	PAGAMENTO A GUAPORE VIDROS CFE COMP. PGTO.	2.981,70	
28/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO A GUAPORE VIDROS CFE COMP. PGTO.		2.981,70
28/09/2023	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	PGTO DESPESA DE VIAGEM CFE COMP. PGTO.	150,00	
28/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO DESPESA DE VIAGEM CFE COMP. PGTO.		150,00
			TOTAL DO DIA	21.023,07	21.023,07
29/09/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISICAO 67523 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	167,42	
29/09/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISICAO 67523 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		167,42
			TRANSPORTE	167,42	167,42

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	1.1.03.05.0013	COMPENSADOS VANZELLA EIRELI - EPP	TRANSPORTE PGTO A VANZELLA CFE AUTORIZACAO PGTO.	167,42 160,00	167,42
29/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A VANZELLA CFE AUTORIZACAO PGTO.		160,00
29/09/2023	2.1.01.01.0002	EMPRÉSTIMO SICOOB CTR NR 1341380	PGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCÁRIO.	1.445,00	
29/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCÁRIO.		1.445,00
29/09/2023	1.1.03.05.0010	JC ALUMINIO LTDA	PGTO A JC ALUMINIO CFE COMP. PGTO.	9.399,00	
29/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A JC ALUMINIO CFE COMP. PGTO.		9.399,00
29/09/2023	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.	45,00	
29/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.		45,00
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	7.219,37	
29/09/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		7.219,37
29/09/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	602,22	
29/09/2023	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		602,22
29/09/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	577,53	
29/09/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		577,53
29/09/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023.	49,11	
29/09/2023	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023.		49,11
29/09/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 180 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	3.944,30	
29/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 180 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		410,00
29/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 180 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		3.534,30
			TOTAL DO DIA	23.608,95	23.608,95
30/09/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2023	4.310,99	
30/09/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2023		4.310,99
30/09/2023	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO MERCADORIA VENDIDA MÊS 09/2023.	15.442,18	
30/09/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO MERCADORIA VENDIDA MÊS 09/2023.		15.442,18
			TOTAL DO DIA	19.753,17	19.753,17
			TOTAL DO MÊS	430.164,23	430.164,23
02/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSÃO 183 MUNICIPIO DE SORRISO	3.168,00	
02/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO 183 MUNICIPIO DE SORRISO		3.168,00
02/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSÃO 183 MUNICIPIO DE SORRISO	2.624,00	
02/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO 183 MUNICIPIO DE SORRISO		2.624,00
02/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSÃO 184 MUNICIPIO DE SORRISO	2.171,00	
02/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO 184 MUNICIPIO DE SORRISO		2.171,00
02/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSÃO 184 MUNICIPIO DE SORRISO	2.296,00	
02/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO 184 MUNICIPIO DE SORRISO		2.296,00
02/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSÃO 48 MUNICIPIO DE SORRISO	844,00	
02/10/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	EMISSÃO 48 MUNICIPIO DE SORRISO		844,00
02/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSÃO 49 MUNICIPIO DE SORRISO	738,50	
02/10/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	EMISSÃO 49 MUNICIPIO DE SORRISO		738,50
02/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34663 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	4.534,33	
02/10/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34663 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		4.534,33
02/10/2023	3.2.02.04.0015	SAÚDE OCUPACIONAL	AQUISIÇÃO 5788 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	910,00	
02/10/2023	2.1.03.01.0003	LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	AQUISIÇÃO 5788 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA		910,00
02/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 410 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	188,60	
			TRANSPORTE	17.474,43	17.285,83

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11676 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	2.449,39	2.313,21 136,18
03/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11677 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	498,54	
03/10/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11677 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		498,54
03/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11677 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	110,58	
03/10/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11677 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		110,58
03/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 412 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	122,84	
03/10/2023	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 412 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		122,84
03/10/2023	3.2.02.04.0022	CARTAO DE CREDITO	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	122,84	
03/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		122,84
03/10/2023	2.1.05.01.0006	FÉRIAS A PAGAR	PGTO FÉRIAS 10/2023 PEDRO SOUSA MELO	2.974,58	
03/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO FÉRIAS 10/2023 PEDRO SOUSA MELO		2.974,58
03/10/2023	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO NF-e 7182246 ENERGISA MATO GROSSO.	195,82	
03/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NF-e 7182246 ENERGISA MATO GROSSO.		195,82
03/10/2023	1.1.03.05.0001	GUAPORE VIDROS SORRISO	PAGAMENTO A GUAPORE VIDROS CFE COMP. PGTO.	1.431,99	
03/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO A GUAPORE VIDROS CFE COMP. PGTO.		1.431,99
03/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO CR COMPRAS MASTERCARD	1.150,98	
03/10/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO CR COMPRAS MASTERCARD		1.150,98
			TOTAL DO DIA	9.057,56	9.057,56
04/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 414 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	211,67	
04/10/2023	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 414 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		211,67
04/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 414 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	195,33	
04/10/2023	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 414 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		195,33
04/10/2023	3.2.02.04.0022	CARTAO DE CREDITO	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	407,00	
04/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		407,00
04/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO R L DIAS LTDA	950,00	
04/10/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO R L DIAS LTDA		950,00
			TOTAL DO DIA	1.764,00	1.764,00
05/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11694 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	569,11	
05/10/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11694 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		569,11
05/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11695 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	46,50	
05/10/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11695 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		46,50
05/10/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11585 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	530,12	
			TRANSPORTE	1.145,73	615,61

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE PAGAMENTO 11585 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.145,73	615,61 530,12
05/10/2023	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.	120,00	
05/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.		120,00
05/10/2023	1.1.03.05.0011	CENTRO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	PGTO A CENTRO SUL INDUSTRIA CFE COMP. PGTO.	228,00	
05/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A CENTRO SUL INDUSTRIA CFE COMP. PGTO.		228,00
05/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO LIQUIDACAO COBRANCA CFE EXTRATO.	490,00	
05/10/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO LIQUIDACAO COBRANCA CFE EXTRATO.		490,00
05/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO KARNOSKI TRANSPORTES LTDA CFE EXTRATO.	10.000,00	
05/10/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO KARNOSKI TRANSPORTES LTDA CFE EXTRATO.		10.000,00
			TOTAL DO DIA	11.983,73	11.983,73
06/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSÃO 185 MUNICIPIO DE SORRISO	10.233,00	
06/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO 185 MUNICIPIO DE SORRISO		10.233,00
06/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSÃO 185 MUNICIPIO DE SORRISO	20.805,08	
06/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO 185 MUNICIPIO DE SORRISO		20.805,08
06/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSÃO 50 MUNICIPIO DE SORRISO	10.256,71	
06/10/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	EMISSÃO 50 MUNICIPIO DE SORRISO		10.256,71
06/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11703 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	740,68	
06/10/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11703 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		740,68
06/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11703 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	428,78	
06/10/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11703 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		428,78
06/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11704 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	144,16	
06/10/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11704 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		144,16
06/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11704 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	415,20	
06/10/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11704 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		415,20
06/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9033 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	631,02	
06/10/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9033 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		631,02
06/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9033 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	165,99	
06/10/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9033 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		165,99
06/10/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 3566699 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	46,73	
06/10/2023	2.1.03.01.0001	TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO 3566699 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA		46,73
06/10/2023	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNC ELCIVAN CFE RECIBO.	400,00	
06/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNC ELCIVAN CFE RECIBO.		400,00
06/10/2023	1.1.03.05.0002	TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA	ADIANTAMENTO FORNECEDOR TEMPERMAT	20.012,29	
06/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO FORNECEDOR TEMPERMAT		20.012,29
06/10/2023	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SOCIA VIVIANE SIQUEIRA DOS SANTOS	154,00	
06/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SOCIA VIVIANE SIQUEIRA DOS SANTOS		154,00
06/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO ILZA DE SOUZA COSTA CFE EXTRATO.	1.000,00	
			TRANSPORTE	65.433,64	64.433,64

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.01.02.0004	CRESOL	TRANSPORTE INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO.	471,21	371,21
10/10/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	PGTO NF-es 187054, 187471 AUTO POSTO COMELLI, NF EM NOME CNSA.	686,77	100,00
10/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NF-es 187054, 187471 AUTO POSTO COMELLI, NF EM NOME CNSA.		686,77
10/10/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO A ASS. COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM REF. SISTEMA CONSULTA SERASA E CPC	74,00	
10/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A ASS. COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM REF. SISTEMA CONSULTA SERASA E CPC		74,00
10/10/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 66095 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	288,89	
10/10/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 66121 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20,66	
10/10/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 66464 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	258,63	
10/10/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 66754 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	22,29	
10/10/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 67305 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	80,00	
10/10/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 67305 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	196,78	
10/10/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 67523 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	167,42	
10/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 67523 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.034,67
10/10/2023	1.1.03.05.0010	JC ALUMINIO LTDA	PGTO A JC ALUMINIO CFE COMP. PGTO.	1.900,00	
10/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A JC ALUMINIO CFE COMP. PGTO.		1.900,00
10/10/2023	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.	150,00	
10/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.		150,00
10/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO LISANDRA BRONDANI TISSIANI CFE EXTRATO.	400,00	
10/10/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO LISANDRA BRONDANI TISSIANI CFE EXTRATO.		400,00
10/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 175 MUTUM INDUSTRIA COMERCIO ARMAZENAGEM E BENEFICIAMENTO DE CE	2.450,00	
10/10/2023	1.1.02.01.0001	MUTUM INDUSTRIA COMERCIO ARMAZENAGEM E BENEFICIAMENTO DE CE	RECEBIMENTO 175 MUTUM INDUSTRIA COMERCIO ARMAZENAGEM E BENEFICIAMENTO DE CE		2.450,00
10/10/2023	3.2.02.04.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CFE EXTRATO.	820,00	
10/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CFE EXTRATO.		820,00
			TOTAL DO DIA	7.986,65	7.986,65
11/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 375 CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT	12.400,00	
11/10/2023	2.1.03.01.0001	CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 375 CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT		12.400,00
11/10/2023	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PGTO HOTEL CABANA REF. HOSPEDAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.	940,00	
11/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO HOTEL CABANA REF. HOSPEDAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.		940,00
11/10/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	PGTO NFS-e 19011 NF-e 78261 G.Z. BARGERI KANIESKI, NF EM NOME CNSA.	925,00	
11/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NFS-e 19011 NF-e 78261 G.Z. BARGERI KANIESKI, NF EM NOME CNSA.		925,00
11/10/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	PGTO NF-e 391 KROETZ E TEIXEIRA MATERIAIS, NF EM NOME CNSA.	571,50	
11/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NF-e 391 KROETZ E TEIXEIRA MATERIAIS, NF EM NOME CNSA.		571,50
11/10/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	PGTO CT-e 4678190 TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	76,86	
11/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO CT-e 4678190 TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		76,86
11/10/2023	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS REF. CT-e 4678190 TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	6,13	
11/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO JUROS REF. CT-e 4678190 TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		6,13
			TRANSPORTE	14.919,49	14.919,49

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	1.1.03.05.0012	WURTH DO BRASIL PECAS	TRANSPORTE PGTO BOLETO NR 1807358401 WURTH DO BRASIL.	14.919,49 715,10	14.919,49
11/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO BOLETO NR 1807358401 WURTH DO BRASIL.		715,10
			TOTAL DO DIA	15.634,59	15.634,59
13/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO ADRIANA DE JESUS DAMASCENO CFE EXTRATO.	300,00	
13/10/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO ADRIANA DE JESUS DAMASCENO CFE EXTRATO.		300,00
13/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO CR COMPRAS MASTERCARD CFE EXTRATO.	1.448,25	
13/10/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO CR COMPRAS MASTERCARD CFE EXTRATO.		1.448,25
13/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 161 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	11.520,00	
13/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 161 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		11.520,00
13/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 162 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	21.981,50	
13/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 162 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		7.168,00
13/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 162 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		14.813,50
13/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	DEVOLUÇÃO PGTO LAZARO AUGUSTO TREVIZAN	60,00	
13/10/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEVOLUÇÃO PGTO LAZARO AUGUSTO TREVIZAN		60,00
			TOTAL DO DIA	35.309,75	35.309,75
16/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35073 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	8,82	
16/10/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35073 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		8,82
16/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35073 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	621,21	
16/10/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35073 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		621,21
16/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11743 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	59,23	
16/10/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11743 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		59,23
16/10/2023	3.2.02.04.0022	CARTAO DE CREDITO	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	82,80	
16/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		82,80
16/10/2023	3.2.02.04.0022	CARTAO DE CREDITO	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	90,00	
16/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		90,00
16/10/2023	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 619309 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	115,09	
16/10/2023	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 619309 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	284,91	
16/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 619309 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		400,00
16/10/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 09/2023	577,53	
16/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO FGTS MÊS 09/2023		577,53
16/10/2023	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE MULTA FGTS MÊS 09/2023	31,94	
16/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE MULTA FGTS MÊS 09/2023		31,94
			TOTAL DO DIA	1.871,53	1.871,53
17/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9070 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	131,04	
17/10/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9070 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		131,04
17/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9070 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	357,02	
			TRANSPORTE	488,06	131,04

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9070	488,06	131,04
17/10/2023	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.	150,00	357,02
17/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.		150,00
17/10/2023	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.	80,93	
17/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.		80,93
17/10/2023	3.2.02.04.0022	CARTAO DE CREDITO	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	42,50	
17/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		42,50
17/10/2023	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	PAGAMENTO 33764 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	31,50	
17/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 33764 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		31,50
			TOTAL DO DIA	792,99	792,99
18/10/2023	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PGTO PRINCIPE HOTEL REF. HOSPEDAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.	250,00	
18/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO PRINCIPE HOTEL REF. HOSPEDAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.		250,00
18/10/2023	3.2.01.06.0003	TELEFONE	PGTO TELEFONE VIVO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	67,00	
18/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TELEFONE VIVO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		67,00
18/10/2023	1.1.03.05.0002	TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA	ADIANTAMENTO FORNECEDOR TEMPERMAT	7.974,69	
18/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO FORNECEDOR TEMPERMAT		7.974,69
18/10/2023	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PGTO A AUTO ELETRICA MASTER REF. MANUTENÇÃO STRADA.	410,00	
18/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A AUTO ELETRICA MASTER REF. MANUTENÇÃO STRADA.		410,00
18/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO CR COMPRAS VISA CFE EXTRATO.	543,09	
18/10/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO CR COMPRAS VISA CFE EXTRATO.		543,09
			TOTAL DO DIA	9.244,78	9.244,78
19/10/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 69629 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	242,75	
19/10/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 69629 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		242,75
19/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11772 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	875,82	
19/10/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11772 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		875,82
19/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11772 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	274,18	
19/10/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11772 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		274,18
19/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12079 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	274,92	
19/10/2023	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12079 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		274,92
19/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9082 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	450,94	
19/10/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9082 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		450,94
19/10/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 3577277 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA	46,73	
19/10/2023	2.1.03.01.0001	TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO 3577277 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA		46,73
19/10/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUACO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	PGTO NFS-e 202300000002000 SET SEGURANCA DO TRABALHO, NF EM NOME DA CONSTRUACO.	320,00	
19/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NFS-e 202300000002000 SET SEGURANCA DO TRABALHO, NF EM NOME DA CONSTRUACO.		320,00
			TRANSPORTE	2.485,34	2.485,34

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	TRANSPORTE PGTO NFS-e 202300000002001 SET SEGURANCA DO TRABALHO, NF EM NOME DA CNSA.	2.485,34 210,00	2.485,34
19/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NFS-e 202300000002001 SET SEGURANCA DO TRABALHO, NF EM NOME DA CNSA.		210,00
19/10/2023	3.2.02.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO NFS-e 202300000001850 SET SEGURANCA DO TRABALHO.	50,00	
19/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NFS-e 202300000001850 SET SEGURANCA DO TRABALHO.		50,00
19/10/2023	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	PAGAMENTO 34186 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	67,20	
19/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 34186 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		67,20
19/10/2023	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 34186 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	4,02	
19/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE A JUROS 34186 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		4,02
19/10/2023	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	PAGAMENTO 410 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	188,60	
19/10/2023	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	PAGAMENTO 410 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	42,00	
19/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 410 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		230,60
19/10/2023	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	PAGAMENTO 411 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	188,60	
19/10/2023	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	PAGAMENTO 411 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	77,68	
19/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 411 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		266,28
19/10/2023	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PGTO A PRINCIPE HOTEL CFE AUTORIZACAO DE PGTO.	180,00	
19/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A PRINCIPE HOTEL CFE AUTORIZACAO DE PGTO.		180,00
19/10/2023	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PGTO A PRINCIPE HOTEL CFE AUTORIZACAO DE PGTO.	250,00	
19/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A PRINCIPE HOTEL CFE AUTORIZACAO DE PGTO.		250,00
19/10/2023	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.	150,00	
19/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.		150,00
19/10/2023	3.2.02.04.0019	DESPESA COM SOFTWARE	PGTO MENSALIDADE 8/12 SOFTWARE W VETRO INFORMATICA	456,67	
19/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO MENSALIDADE 8/12 SOFTWARE W VETRO INFORMATICA		456,67
19/10/2023	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS REF. MENSALIDADE 8/12 SOFTWARE W VETRO INFORMATICA	12,23	
19/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO JUROS REF. MENSALIDADE 8/12 SOFTWARE W VETRO INFORMATICA		12,23
19/10/2023	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO 12079 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	274,92	
19/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12079 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		274,92
19/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	DEVOLUÇÃO PGTO LAZARO AUGUSTO TREVIZAN	68,60	
19/10/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEVOLUÇÃO PGTO LAZARO AUGUSTO TREVIZAN		68,60
			TOTAL DO DIA	4.705,86	4.705,86
20/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1586 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	329,56	
20/10/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1586 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		329,56
20/10/2023	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 170 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	697,68	
20/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 170 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		697,68
20/10/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 3577277 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	46,73	
20/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3577277 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		46,73
20/10/2023	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO A GS HOLDING SA REF. ALUGUEL	7.000,00	
			TRANSPORTE	8.073,97	1.073,97

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	8.073,97	1.073,97
20/10/2023	1.1.03.05.0001	GUAPORE VIDROS SORRISO	PAGAMENTO A GS HOLDING SA REF. ALUGUEL		7.000,00
20/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO FORNECEDOR GUAPORE VIDROS SORRISO CFE COMP. PGTO.	659,11	
20/10/2023	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PGTO FORNECEDOR GUAPORE VIDROS SORRISO CFE COMP. PGTO.		659,11
20/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TRIBUTOS FEDERAIS 09/2023.	648,48	
20/10/2023	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	PGTO TRIBUTOS FEDERAIS 09/2023.		648,48
20/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO JUROS TRIBUTOS FEDERAIS 09/2023.	9,44	
20/10/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO JUROS TRIBUTOS FEDERAIS 09/2023.		9,44
20/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2023	4.310,99	
20/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2023		4.310,99
20/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 181 MUNICIPIO DE SORRISO	5.485,20	
20/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 181 MUNICIPIO DE SORRISO		1.746,00
20/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 181 MUNICIPIO DE SORRISO		3.739,20
20/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO MUNICIPIO DE SORRISO CFE EXTRATO.	1.142,56	
20/10/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO MUNICIPIO DE SORRISO CFE EXTRATO.		1.142,56
			TOTAL DO DIA	20.329,75	20.329,75
23/10/2023	3.2.02.04.0017	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	AQUISIÇÃO 8945 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NOVA MUTUM	228,00	
23/10/2023	2.1.03.01.0005	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NOVA MU	AQUISIÇÃO 8945 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NOVA MUTUM		228,00
23/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35328 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	616,90	
23/10/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35328 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		616,90
23/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35328 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	4.162,67	
23/10/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35328 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		4.162,67
23/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35368 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	21.594,55	
23/10/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35368 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		21.594,55
23/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9096 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	229,32	
23/10/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9096 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		229,32
23/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9096 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	106,75	
23/10/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9096 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		106,75
23/10/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 3580001 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA	46,73	
23/10/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO 3580001 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA		46,73
23/10/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 3580036 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA	46,73	
23/10/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO 3580036 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA		46,73
23/10/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11677 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	498,54	
23/10/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11677 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	110,58	
23/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11677 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		609,12
23/10/2023	2.1.03.01.0001	SILVA E VOLPI DISTRIBUIDORA DE SELANTES LTDA	PAGAMENTO 8507 SILVA E VOLPI DISTRIBUIDORA DE SELANTES LTDA	654,00	
23/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 8507 SILVA E VOLPI DISTRIBUIDORA DE SELANTES LTDA		654,00
23/10/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA FUNAJURIS REF. CERTIDÃO.	43,37	
23/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TAXA FUNAJURIS REF. CERTIDÃO.		43,37
23/10/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA JUCEMAT REF. CERTIDÃO.	24,00	
			TRANSPORTE	28.362,14	28.338,14

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	2.2.01.09.0003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	TRANSPORTE PGTO 2/51 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023.	99.048,72 245,24	99.353,27
23/10/2023	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA REF. 2/51 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023.	49,04	
23/10/2023	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS REF. 2/51 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023.	10,27	
			TOTAL DO DIA	99.353,27	99.353,27
24/10/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11695 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	46,50	
24/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11695 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		46,50
24/10/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11694 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	285,00	
24/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11694 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		285,00
24/10/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 3580036 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	46,73	
24/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3580036 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		46,73
24/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO FACCIO R LTDA. CFE EXTRATO.	6.000,00	
24/10/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO FACCIO R LTDA. CFE EXTRATO.		6.000,00
24/10/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 3585449 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	46,73	
24/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3585449 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		46,73
24/10/2023	3.2.02.04.0022	CARTAO DE CREDITO	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	129,00	
24/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		129,00
			TOTAL DO DIA	6.553,96	6.553,96
25/10/2023	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO SEGURO PRESTAMISTA CFE EXTRATO BANCÁRIO.	0,01	
25/10/2023	1.1.01.02.0004	CRESOL	PGTO SEGURO PRESTAMISTA CFE EXTRATO BANCÁRIO.		0,01
25/10/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 68723 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	232,29	
25/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 68723 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		232,29
25/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO SONIA TRAJANO DE ALMEIDA CFE EXTRATO.	550,00	
25/10/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO SONIA TRAJANO DE ALMEIDA CFE EXTRATO.		550,00
			TOTAL DO DIA	782,30	782,30
26/10/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 70436 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	243,04	
26/10/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 70436 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		243,04
26/10/2023	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 104102 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	6.784,76	
26/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 104102 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		6.784,76
26/10/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11703 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	246,89	
26/10/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11703 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	143,11	
26/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11703 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		390,00
26/10/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11704 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	144,16	
26/10/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11704 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	415,20	
26/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11704 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		559,36
26/10/2023	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.	120,00	
			TRANSPORTE	8.097,16	7.977,16

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.	8.097,16	7.977,16 120,00
26/10/2023	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO A VIVIANE REGINA CIGERZA REF. MANUTENÇÃO STRADA.	1.145,00	
26/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO A VIVIANE REGINA CIGERZA REF. MANUTENÇÃO STRADA.		1.145,00
			TOTAL DO DIA	9.242,16	9.242,16
27/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104102 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	6.784,76	
27/10/2023	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104102 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		6.784,76
27/10/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 70584 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	196,24	
27/10/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 70584 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		196,24
27/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11830 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	6.809,16	
27/10/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11830 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		6.809,16
27/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8981 SILVA E VOLPI DISTRIBUIDORA DE SELANTES LTDA	888,00	
27/10/2023	2.1.03.01.0001	SILVA E VOLPI DISTRIBUIDORA DE SELANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8981 SILVA E VOLPI DISTRIBUIDORA DE SELANTES LTDA		888,00
27/10/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 3585032 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA	226,12	
27/10/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO 3585032 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA		226,12
27/10/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 3585449 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA	46,73	
27/10/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO 3585449 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA		46,73
27/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 172 MUNICIPIO DE SINOP	6.477,20	
27/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SINOP	RECEBIMENTO 172 MUNICIPIO DE SINOP		6.477,20
27/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO MARIANNE AMALIA LEGUISAMON CFE EXTRATO.	50,00	
27/10/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO MARIANNE AMALIA LEGUISAMON CFE EXTRATO.		50,00
			TOTAL DO DIA	21.478,21	21.478,21
30/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 630118 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	200,00	
30/10/2023	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 630118 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		200,00
30/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9135 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	290,20	
30/10/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9135 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		290,20
30/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9135 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	199,90	
30/10/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9135 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		199,90
30/10/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 3586768 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA	46,73	
30/10/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO 3586768 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA		46,73
30/10/2023	3.2.02.04.0022	CARTAO DE CREDITO	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	119,68	
30/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		119,68
30/10/2023	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PGTO A GONCALINA REF. MARMITAS CFE COMP. PGTO.	6.108,00	
30/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A GONCALINA REF. MARMITAS CFE COMP. PGTO.		6.108,00
30/10/2023	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO A GS HOLDING SA REF. ALUGUEL	1.500,00	
30/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO A GS HOLDING SA REF. ALUGUEL		1.500,00
			TOTAL DO DIA	8.464,51	8.464,51

TRANSPORTE

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35624 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	420,00	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35624 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		420,00
31/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35624 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.115,37	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35624 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.115,37
31/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 630191 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	36,00	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 630191 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		36,00
31/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 276 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	51,48	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 276 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		51,48
31/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 276 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	217,62	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 276 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		217,62
31/10/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 3588080 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	46,73	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO 3588080 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA		46,73
31/10/2023	3.2.02.04.0022	CARTAO DE CREDITO	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	36,50	
31/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		36,50
31/10/2023	2.1.01.01.0002	EMPRÉSTIMO SICOOB CTR NR 1341380	PGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCÁRIO.	1.493,17	
31/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCÁRIO.		1.493,17
31/10/2023	2.1.03.01.0001	TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 3588080 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	46,73	
31/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3588080 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA		46,73
31/10/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2023	5.504,87	
31/10/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2023		5.504,87
31/10/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	3.903,05	
31/10/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		3.903,05
31/10/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	312,45	
31/10/2023	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		312,45
31/10/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	312,23	
31/10/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		312,23
31/10/2023	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	EMISSÃO 10/2023	3.333,33	
31/10/2023	2.1.05.01.0006	FÉRIAS A PAGAR	EMISSÃO 10/2023		3.333,33
31/10/2023	2.1.05.01.0006	FÉRIAS A PAGAR	INSS S/ FERIAS 10/2023.	303,05	
31/10/2023	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/ FERIAS 10/2023.		303,05
31/10/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER 10/2023.	266,66	
31/10/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS A RECOLHER 10/2023.		266,66
31/10/2023	2.1.05.01.0006	FÉRIAS A PAGAR	IRRF S/ FÉRIAS 10/2023.	55,70	
31/10/2023	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF S/ FÉRIAS 10/2023.		55,70
31/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO CR COMPRAS MASTERCARD CFE EXTRATO.	772,40	
31/10/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO CR COMPRAS MASTERCARD CFE EXTRATO.		772,40
31/10/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO LIMA E STORTI LTDA CFE EXTRATO.	250,00	
31/10/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO LIMA E STORTI LTDA CFE EXTRATO.		250,00
31/10/2023	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO MERCADORIA VENDIDA MÊS 10/2023.	14.453,98	
TRANSPORTE				34.931,32	20.477,34

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE CUSTO MERCADORIA VENDIDA MÊS 10/2023.	34.931,32	20.477,34
			TOTAL DO DIA	34.931,32	14.453,98
			TOTAL DO MÊS	404.197,36	34.931,32
					404.197,36
01/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16041	435,60	
01/11/2023	2.1.03.01.0001	LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		435,60
01/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16041	141,30	
01/11/2023	2.1.03.01.0001	LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		141,30
01/11/2023	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO IOF EMPRESTIMOS CFE PLANILHA DA EMPRESA	63,61	
01/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO IOF EMPRESTIMOS CFE PLANILHA DA EMPRESA		63,61
01/11/2023	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO TARIFA BANCÁRIA CFE PLANILHA DA EMPRESA	35,00	
01/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TARIFA BANCÁRIA CFE PLANILHA DA EMPRESA		35,00
01/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA CFE EXTRATO BANCÁRIO.	9.000,00	
01/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	SAQUE NA AGENCIA CFE EXTRATO BANCÁRIO.		9.000,00
01/11/2023	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO NF-e 7720477 ENERGISA MATO GROSSO.	479,24	
01/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NF-e 7720477 ENERGISA MATO GROSSO.		479,24
01/11/2023	1.1.03.05.0002	TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA	ADIANTAMENTO FORNECEDOR TEMPERMAT	26.223,17	
01/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO FORNECEDOR TEMPERMAT		26.223,17
01/11/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 3586768 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	46,73	
01/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3586768 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		46,73
			TOTAL DO DIA	36.424,65	36.424,65
02/11/2023	3.2.02.04.0015	SAÚDE OCUPACIONAL	AQUISIÇÃO 5894 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	910,00	
02/11/2023	2.1.03.01.0003	LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	AQUISIÇÃO 5894 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA		910,00
			TOTAL DO DIA	910,00	910,00
03/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34568	22,00	
03/11/2023	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		22,00
03/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35788	723,03	
03/11/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		723,03
03/11/2023	3.2.02.04.0022	CARTAO DE CREDITO	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	419,19	
03/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		419,19
03/11/2023	3.2.02.04.0022	CARTAO DE CREDITO	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	273,00	
03/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		273,00
03/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO CR COMPRAS MASTERCARD	1.150,98	
03/11/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO CR COMPRAS MASTERCARD		1.150,98
			TOTAL DO DIA	2.588,20	2.588,20
06/11/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 71748 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	317,66	
06/11/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 71748 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		317,66
06/11/2023	1.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA COMETA LTDA	EMIÇÃO 186 DISTRIBUIDORA COMETA LTDA	1.312,50	
06/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 186 DISTRIBUIDORA COMETA LTDA		1.312,50
06/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMIÇÃO 187 MUNICIPIO DE SORRISO	632,00	
06/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 187 MUNICIPIO DE SORRISO		632,00
			TRANSPORTE	2.262,16	2.262,16

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	TRANSPORTE	2.262,16	2.262,16
06/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 187 MUNICIPIO DE SORRISO	1.285,76	
06/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSION 52 MUNICIPIO DE SORRISO	413,56	
06/11/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	EMISSION 52 MUNICIPIO DE SORRISO		413,56
06/11/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11743 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	59,23	
06/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11743 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		59,23
06/11/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 9033 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	631,02	
06/11/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 9033 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	165,99	
06/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 9033 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		797,01
06/11/2023	3.2.02.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PGTO GRATIFICAÇÃO 10/2023 ELCIVAN DA SILVA.	1.531,60	
06/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO GRATIFICAÇÃO 10/2023 ELCIVAN DA SILVA.		1.531,60
06/11/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - ELCIVAN DA SILVA.	1.968,40	
06/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - ELCIVAN DA SILVA.		1.968,40
06/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO LIQUIDACAO COBRANCA CFE EXTRATO.	490,00	
06/11/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO LIQUIDACAO COBRANCA CFE EXTRATO.		490,00
06/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO CR COMPRAS MASTERCARD CFE EXTRATO.	965,50	
06/11/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO CR COMPRAS MASTERCARD CFE EXTRATO.		965,50
			TOTAL DO DIA	9.773,22	9.773,22
07/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35856 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	32,80	
07/11/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35856 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		32,80
07/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 295 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	1.201,15	
07/11/2023	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 295 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		1.201,15
07/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 295 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	270,85	
07/11/2023	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 295 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		270,85
07/11/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 3593464 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA	46,73	
07/11/2023	2.1.03.01.0001	TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO 3593464 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA		46,73
07/11/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11772 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	291,94	
07/11/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11772 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	92,06	
07/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11772 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		384,00
07/11/2023	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 139 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	573,71	
07/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 139 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		573,71
07/11/2023	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 11/2023 FUNC PEDRO SOUSA MELO.	500,00	
07/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 11/2023 FUNC PEDRO SOUSA MELO.		500,00
07/11/2023	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 295 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	1.201,15	
07/11/2023	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 295 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	270,85	
07/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 295 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		1.472,00
07/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO ADRIANA DE JESUS DAMASCENO CFE EXTRATO.	333,00	
			TRANSPORTE	4.814,24	4.481,24

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.02.01.0001	MUTUM INDUSTRIA COMERCIO ARMAZENAGEM E BENEFICIAMENTO DE CE	TRANSPORTE RECEBIMENTO 175 MUTUM INDUSTRIA COMERCIO ARMAZENAGEM E BENEFICIAMENTO DE CE	35.160,85	32.710,85 2.450,00
10/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO OMEGA ELETROTECNICA CFE EXTRATO.	1.461,23	
10/11/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO OMEGA ELETROTECNICA CFE EXTRATO.		1.461,23
10/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO MARCOS VINICIUS COSTA SANTOS CFE EXTRATO.	1.450,00	
10/11/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO MARCOS VINICIUS COSTA SANTOS CFE EXTRATO.		1.450,00
10/11/2023	3.2.02.04.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CFE EXTRATO.	820,00	
10/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CFE EXTRATO.		820,00
10/11/2023	3.2.02.04.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CFE EXTRATO.	1.016,74	
10/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CFE EXTRATO.		1.016,74
			TOTAL DO DIA	39.908,82	39.908,82
13/11/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11694 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	284,11	
13/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11694 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		284,11
13/11/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO OS 58578, 58577 COMPRESSORES REFFATTI	159,80	
13/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO OS 58578, 58577 COMPRESSORES REFFATTI		159,80
13/11/2023	1.1.03.05.0002	TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA	ADIANTAMENTO FORNECEDOR TEMPERMAT	7.479,73	
13/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO FORNECEDOR TEMPERMAT		7.479,73
13/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO RODOLFO GIEQUELIN CFE EXTRATO.	8.400,00	
13/11/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO RODOLFO GIEQUELIN CFE EXTRATO.		8.400,00
			TOTAL DO DIA	16.323,64	16.323,64
14/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO ILZA DE SOUZA COSTA CFE EXTRATO.	1.500,00	
14/11/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO ILZA DE SOUZA COSTA CFE EXTRATO.		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
16/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9238 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	3.110,56	
16/11/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9238 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		3.110,56
16/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9238 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	1.041,53	
16/11/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9238 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		1.041,53
16/11/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 3601104 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	140,03	
16/11/2023	2.1.03.01.0001	TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO 3601104 TRANSPRAPHO SINAL VERDE LTDA		140,03
16/11/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	PGTO NF-e 34527 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS, EM NOME DE CNSA.	2.518,00	
16/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NF-e 34527 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS, EM NOME DE CNSA.		2.518,00
16/11/2023	1.1.03.05.0004	ALUMIFER ALUMINIOS	PGTO BOLETO NR 47299-2 ALUMIFER ALUMINIOS	390,00	
16/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO BOLETO NR 47299-2 ALUMIFER ALUMINIOS		390,00
16/11/2023	2.1.03.01.0001	SILVA E VOLPI DISTRIBUIDORA DE SELANTES LTDA	PAGAMENTO 8981 SILVA E VOLPI DISTRIBUIDORA DE SELANTES LTDA	444,00	
16/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 8981 SILVA E VOLPI DISTRIBUIDORA DE SELANTES LTDA		444,00
16/11/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11830 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.703,16	
16/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11830 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.703,16
16/11/2023	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PGTO DESP. COM REFEIÇÃO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	78,94	
16/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO DESP. COM REFEIÇÃO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		78,94
16/11/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 11/2023	944,66	
16/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO FGTS MÊS 11/2023		944,66
16/11/2023	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 11/2023	124,29	
			TRANSPORTE	10.495,17	10.370,88

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE REFERENTE A MULTA FGTS 11/2023	10.495,17	10.370,88 124,29
			TOTAL DO DIA	10.495,17	10.495,17
17/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36229 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	13,52	
17/11/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36229 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		13,52
17/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36229 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.373,75	
17/11/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36229 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.373,75
17/11/2023	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023 ELCIVAN DA SILVA	4.345,17	
17/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023 ELCIVAN DA SILVA		4.345,17
17/11/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 3601104 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	140,03	
17/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3601104 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		140,03
17/11/2023	3.2.02.04.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CFE EXTRATO.	498,84	
17/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CFE EXTRATO.		498,84
			TOTAL DO DIA	6.371,31	6.371,31
20/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505 CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT	224,40	
20/11/2023	2.1.03.01.0001	CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505 CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT		224,40
20/11/2023	3.2.02.04.0022	CARTAO DE CREDITO	PGTO CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	60,00	
20/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		60,00
			TOTAL DO DIA	284,40	284,40
21/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11936 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	306,61	
21/11/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11936 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		306,61
21/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11936 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	541,14	
21/11/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11936 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		541,14
21/11/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2023	5.504,87	
21/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2023		5.504,87
21/11/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 9082 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	450,94	
21/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 9082 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		450,94
21/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO FACCIO R LTDA CFE EXTRATO.	5.000,00	
21/11/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO FACCIO R LTDA CFE EXTRATO.		5.000,00
21/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO FACCIO R LTDA CFE EXTRATO.	5.000,00	
21/11/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO FACCIO R LTDA CFE EXTRATO.		5.000,00
			TOTAL DO DIA	16.803,56	16.803,56
22/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36369 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	4.856,99	
22/11/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36369 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		4.856,99
22/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11940 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	7.101,85	
			TRANSPORTE	11.958,84	4.856,99

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11940 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	11.958,84	4.856,99 7.101,85
22/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11940 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	539,03	
22/11/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11940 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		539,03
22/11/2023	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	PAGAMENTO 34568 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	22,00	
22/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 34568 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		22,00
22/11/2023	3.2.02.04.0019	DESPESA COM SOFTWARE	PGTO MENSALIDADE 9/12 SOFTWARE W VETRO INFORMATICA	456,67	
22/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO MENSALIDADE 9/12 SOFTWARE W VETRO INFORMATICA		456,67
22/11/2023	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS REF. MENSALIDADE 9/12 SOFTWARE W VETRO INFORMATICA	14,56	
22/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO JUROS REF. MENSALIDADE 9/12 SOFTWARE W VETRO INFORMATICA		14,56
22/11/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO MAURICIO SILVA DE JESUS CFE AUTORIZACAO PGTO.	2.000,00	
22/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO MAURICIO SILVA DE JESUS CFE AUTORIZACAO PGTO.		2.000,00
22/11/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	PGTO TRANSETE TRANSPORTES SEGURO CFE COMP. PGTO	47,05	
22/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TRANSETE TRANSPORTES SEGURO CFE COMP. PGTO		47,05
22/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO DECORFIOS COMERCIO DE MATERIAIS CFE EXTRATO.	13.000,00	
22/11/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO DECORFIOS COMERCIO DE MATERIAIS CFE EXTRATO.		13.000,00
			TOTAL DO DIA	28.038,15	28.038,15
23/11/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 73836 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	255,89	
23/11/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 73836 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		255,89
23/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27032 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	668,72	
23/11/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27032 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		668,72
23/11/2023	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PGTO DESP. COM REFEIÇÃO DEL MORO & DEL MORO.	19,98	
23/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO DESP. COM REFEIÇÃO DEL MORO & DEL MORO.		19,98
23/11/2023	3.2.02.04.0022	CARTAO DE CREDITO	PGTO CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	98,36	
23/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		98,36
23/11/2023	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PGTO HOTEL DOS VIAJANTES SORRISO REF. HOSPEDAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.	200,00	
23/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO HOTEL DOS VIAJANTES SORRISO REF. HOSPEDAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.		200,00
23/11/2023	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023 GILDERLYSON SILVA DOS SANTOS	1.642,42	
23/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023 GILDERLYSON SILVA DOS SANTOS		1.642,42
23/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 187 MUNICIPIO DE SORRISO	1.917,76	
23/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 187 MUNICIPIO DE SORRISO		632,00
23/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 187 MUNICIPIO DE SORRISO		1.285,76
23/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO MUNICIPIO DE SORRISO CFE EXTRATO.	392,88	
23/11/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO MUNICIPIO DE SORRISO CFE EXTRATO.		392,88
23/11/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 25462 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	560,00	
23/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 25462 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		560,00
23/11/2023	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 25462 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	87,70	
			TRANSPORTE	5.843,71	5.756,01

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS 25462 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	5.843,71	5.756,01 87,70
			TOTAL DO DIA	5.843,71	5.843,71
24/11/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 74052 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	254,57	
24/11/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 74052 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		254,57
24/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36490 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.640,90	
24/11/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36490 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		2.640,90
24/11/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO FABIO APARECIDO RODRIGUES CFE COMP. PGTO.	2.000,00	
24/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO FABIO APARECIDO RODRIGUES CFE COMP. PGTO.		2.000,00
24/11/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO PAULO ROBERTO LOUREIRO DE CASTRO CFE COMP. PGTO.	840,00	
24/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO PAULO ROBERTO LOUREIRO DE CASTRO CFE COMP. PGTO.		840,00
24/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11955 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	182,39	
24/11/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11955 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		182,39
24/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO MARCOS VINICIUS COSTA SANTOS CFE EXTRATO.	1.450,00	
24/11/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO MARCOS VINICIUS COSTA SANTOS CFE EXTRATO.		1.450,00
			TOTAL DO DIA	7.367,86	7.367,86
25/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36549 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.539,04	
25/11/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36549 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.539,04
			TOTAL DO DIA	1.539,04	1.539,04
27/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSION 188 MUNICIPIO DE SORRISO	4.541,00	
27/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 188 MUNICIPIO DE SORRISO		4.541,00
27/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSION 188 MUNICIPIO DE SORRISO	38.301,52	
27/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 188 MUNICIPIO DE SORRISO		38.301,52
27/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSION 189 MUNICIPIO DE SORRISO	19.996,16	
27/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 189 MUNICIPIO DE SORRISO		19.996,16
27/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSION 53 MUNICIPIO DE SORRISO	19.243,20	
27/11/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	EMISSION 53 MUNICIPIO DE SORRISO		19.243,20
27/11/2023	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO SEGURO PRESTAMISTA CFE EXTRATO BANCÁRIO.	0,01	
27/11/2023	1.1.01.02.0004	CRESOL	PGTO SEGURO PRESTAMISTA CFE EXTRATO BANCÁRIO.		0,01
27/11/2023	1.2.02.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	PGTO A EVOLUA SEGURANCA, BOLETO NR 46701199 EM NOME DA CNSA.	60,00	
27/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A EVOLUA SEGURANCA, BOLETO NR 46701199 EM NOME DA CNSA.		60,00
27/11/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11772 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	291,94	
27/11/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11772 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	91,06	
27/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11772 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		383,00
27/11/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 71748 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	317,66	
27/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 71748 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		317,66
27/11/2023	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO BOLETO NR 51146 CONSORCIO MATO GROSSO I	801,66	
			TRANSPORTE	83.644,21	82.842,55

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE PGTO BOLETO NR 51146 CONSORCIO MATO GROSSO I	83.644,21	82.842,55 801,66
27/11/2023	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS REF. BOLETO NR 51146 CONSORCIO MATO GROSSO I	17,71	
27/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO JUROS REF. BOLETO NR 51146 CONSORCIO MATO GROSSO I		17,71
			TOTAL DO DIA	83.661,92	83.661,92
28/11/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 74484 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	137,65	
28/11/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 74484 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		137,65
28/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36643 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	165,00	
28/11/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36643 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		165,00
28/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12006 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.326,36	
28/11/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12006 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.326,36
28/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 514 CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT	442,80	
28/11/2023	2.1.03.01.0001	CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 514 CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT		442,80
28/11/2023	3.2.02.04.0022	CARTAO DE CREDITO	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	80,00	
28/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		80,00
28/11/2023	3.2.02.04.0022	CARTAO DE CREDITO	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	114,00	
28/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.		114,00
28/11/2023	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.	150,00	
28/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.		150,00
28/11/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA JUCEMAT REF. CERTIDÃO.	24,00	
28/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TAXA JUCEMAT REF. CERTIDÃO.		24,00
28/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 12007 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	56,80	
28/11/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 12007 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		56,80
28/11/2023	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTAS DE MORA 10/2023.	17,53	
28/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO MULTAS DE MORA 10/2023.		17,53
28/11/2023	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PGTO TRIBUTOS FEDERAIS 10/2023.	664,61	
28/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TRIBUTOS FEDERAIS 10/2023.		664,61
			TOTAL DO DIA	3.178,75	3.178,75
29/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36665 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	756,00	
29/11/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36665 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		756,00
29/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17181 JC ALUMINIO LTDA	9.399,01	
29/11/2023	2.1.03.01.0001	JC ALUMINIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17181 JC ALUMINIO LTDA		9.399,01
29/11/2023	2.1.03.01.0002	BELVEDERE DIAGNOSTICOS E MEDICINA DO TRA	PAGAMENTO 4956 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA	46,31	
29/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 4956 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA		46,31
29/11/2023	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PGTO A HOTEL SINOP CFE AUTORIZACAO DE PGTO.	180,00	
			TRANSPORTE	10.381,32	10.201,32

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE PGTO A HOTEL SINOP CFE AUTORIZACAO DE PGTO.	10.381,32	10.201,32 180,00
29/11/2023	1.1.03.05.0001	GUAPORE VIDROS SORRISO	PAGAMENTO A GUAPORE VIDROS CFE COMP. PGTO.	3.108,88	
29/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO A GUAPORE VIDROS CFE COMP. PGTO.		3.108,88
29/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO LENO MORGAN CELUPPI CFE EXTRATO.	7.190,00	
29/11/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO LENO MORGAN CELUPPI CFE EXTRATO.		7.190,00
29/11/2023	3.2.02.04.0015	SAÚDE OCUPACIONAL	AQUISIÇÃO 4956 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA	46,31	
29/11/2023	2.1.03.01.0002	BELVEDERE DIAGNOSTICOS E MEDICINA DO TRA	AQUISIÇÃO 4956 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA		46,31
			TOTAL DO DIA	20.726,51	20.726,51
30/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9321 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	579,83	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9321 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		579,83
30/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9321 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	163,74	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9321 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		163,74
30/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12023 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.369,80	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12023 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.369,80
30/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12024 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	234,43	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12024 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		234,43
30/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12024 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	750,83	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12024 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		750,83
30/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12026 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	628,25	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12026 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		628,25
30/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12032 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	139,60	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12032 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		139,60
30/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27168 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	287,76	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27168 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		287,76
30/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 738 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	770,90	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 738 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		770,90
30/11/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 3613623 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA	361,42	
30/11/2023	2.1.03.01.0001	TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO 3613623 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA		361,42
30/11/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2023	6.281,68	
30/11/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2023		6.281,68
30/11/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	100,94	
30/11/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		100,94
30/11/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	2.686,31	
			TRANSPORTE	14.355,49	11.669,18

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	14.355,49	11.669,18 2.686,31
30/11/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	225,41	
30/11/2023	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		225,41
30/11/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	214,90	
30/11/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		214,90
30/11/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023.	11,95	
30/11/2023	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023.		11,95
30/11/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO RESCISÃO A PAGAR MÊS 11/2023.	430,00	
30/11/2023	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVISÃO RESCISÃO A PAGAR MÊS 11/2023.		430,00
30/11/2023	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER MÊS 11/2023.	28,74	
30/11/2023	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER MÊS 11/2023.		28,74
30/11/2023	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER MÊS 11/2023.	15,82	
30/11/2023	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER MÊS 11/2023.		15,82
30/11/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO RESCISÃO A PAGAR MÊS 11/2023.	4.582,94	
30/11/2023	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVISÃO RESCISÃO A PAGAR MÊS 11/2023.		4.582,94
30/11/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO RESCISÃO A PAGAR MÊS 11/2023.	2.668,05	
30/11/2023	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVISÃO RESCISÃO A PAGAR MÊS 11/2023.		2.668,05
30/11/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS A RECOLHER MÊS 11/2023.	1.041,41	
30/11/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS A RECOLHER MÊS 11/2023.		1.041,41
30/11/2023	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER MÊS 11/2023.	202,17	
30/11/2023	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER MÊS 11/2023.		202,17
30/11/2023	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	11/2023 DESCONTOS FALTAS RESCISAO	1.446,67	
30/11/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11/2023 DESCONTOS FALTAS RESCISAO		1.446,67
30/11/2023	2.1.01.01.0002	EMPRÉSTIMO SICOOB CTR NR 1341380	PGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCÁRIO.	1.445,00	
30/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCÁRIO.		1.445,00
30/11/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO PAULO ROBERTO LOUREIRO DE CASTRO CFE COMP. PGTO.	2.000,00	
30/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO PAULO ROBERTO LOUREIRO DE CASTRO CFE COMP. PGTO.		2.000,00
30/11/2023	1.1.03.05.0004	ALUMIFER ALUMINIOS	PGTO A ALUMIFER ALUMINIOS CFE COMP. PGTO.	850,00	
30/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A ALUMIFER ALUMINIOS CFE COMP. PGTO.		850,00
30/11/2023	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO DECIMO TERCEIRO FUNC MIKAEL JOSE DA SILVA DA CNSA.	761,86	
30/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO DECIMO TERCEIRO FUNC MIKAEL JOSE DA SILVA DA CNSA.		761,86
30/11/2023	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º SALARIO.	1.261,82	
30/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO 13º SALARIO.		1.261,82
30/11/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA FUNAJURIS REF. CERTIDÃO.	43,37	
30/11/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TAXA FUNAJURIS REF. CERTIDÃO.		43,37
30/11/2023	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO MERCADORIA VENDIDA MÊS 11/2023.	23.124,13	
30/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO MERCADORIA VENDIDA MÊS 11/2023.		23.124,13
			TOTAL DO DIA	54.709,73	54.709,73
			TOTAL DO MÊS	368.433,85	368.433,85
01/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36807 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	200,00	
01/12/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36807 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		200,00
01/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36807 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	4.353,18	
01/12/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36807 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		4.353,18
01/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12037 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	624,44	
			TRANSPORTE	5.177,62	4.553,18

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.03.01.0001	COMPENSADOS VANZELLA EIRELI - EPP	TRANSPORTE PAGAMENTO 7527 COMPENSADOS VANZELLA EIRELI - EPP	9.343,54 660,00	9.343,54
05/12/2023	1.1.03.05.0013	COMPENSADOS VANZELLA EIRELI - EPP	PAGAMENTO 7527 COMPENSADOS VANZELLA EIRELI - EPP		660,00
05/12/2023	1.1.03.05.0004	ALUMIFER ALUMINIOS	PGTO A ALUMIFER ALUMINIOS CFE COMP. PGTO.	389,46	
05/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A ALUMIFER ALUMINIOS CFE COMP. PGTO.		389,46
05/12/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 9096 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	229,32	
05/12/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 9096 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	106,75	
05/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 9096 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		450,44
05/12/2023	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 9096 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	114,37	
05/12/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 3616808 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	272,54	
05/12/2023	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 3616956 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	46,73	
05/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3616956 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		319,27
05/12/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	PGTO CT-e 4748648 TRANSETE TRANSPORTES SEGURO CCFE COMP. PGTO	47,05	
05/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO CT-e 4748648 TRANSETE TRANSPORTES SEGURO CCFE COMP. PGTO		47,05
05/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO DANIEL VINICIUS DA LUZ PAZIN	100,00	
05/12/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO DANIEL VINICIUS DA LUZ PAZIN		100,00
05/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 188 MUNICIPIO DE SORRISO	42.842,52	
05/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 188 MUNICIPIO DE SORRISO		4.541,00
05/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 188 MUNICIPIO DE SORRISO		38.301,52
05/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 189 MUNICIPIO DE SORRISO	19.996,16	
05/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 189 MUNICIPIO DE SORRISO		19.996,16
05/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 53 MUNICIPIO DE SORRISO	19.243,20	
05/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 53 MUNICIPIO DE SORRISO		19.243,20
05/12/2023	1.1.03.05.0002	TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA	ADIANTAMENTO FORNECEDOR TEMPERMAT	8.349,13	
05/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO FORNECEDOR TEMPERMAT		8.349,13
05/12/2023	1.1.03.05.0002	TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA	ADIANTAMENTO FORNECEDOR TEMPERMAT	24.697,73	
05/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO FORNECEDOR TEMPERMAT		24.697,73
			TOTAL DO DIA	126.438,50	126.438,50
06/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17226 JC ALUMINIO LTDA	252,00	
06/12/2023	2.1.03.01.0001	JC ALUMINIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17226 JC ALUMINIO LTDA		252,00
06/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 750 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	3.034,37	
06/12/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 750 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		3.034,37
06/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 750 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	770,90	
06/12/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 750 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		770,90
06/12/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11830 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.702,00	
06/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11830 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.702,00
06/12/2023	2.1.03.01.0001	SILVA E VOLPI DISTRIBUIDORA DE SELANTES LTDA	PAGAMENTO 8981 SILVA E VOLPI DISTRIBUIDORA DE SELANTES LTDA	444,00	
06/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 8981 SILVA E VOLPI DISTRIBUIDORA DE SELANTES LTDA		444,00
06/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO RODOLFO GIEQUELIN	6.500,00	
06/12/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO RODOLFO GIEQUELIN		6.500,00
06/12/2023	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.	200,00	
			TRANSPORTE	12.903,27	12.703,27

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	TRANSPORTE	258,28	31,50
09/12/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 75920 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		226,78
09/12/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 75928 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	145,97	
09/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO 75928 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		145,97
09/12/2023	2.1.03.01.0001	RADAR COMERCIO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48925 RADAR COMERCIO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	353,50	
09/12/2023	2.1.03.01.0001	RADAR COMERCIO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48925 RADAR COMERCIO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME		353,50
			TOTAL DO DIA	757,75	757,75
11/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1974 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	116,43	
11/12/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1974 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		116,43
11/12/2023	1.1.01.03.0002	APLICAÇÃO CRESOL	APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO	100,00	
11/12/2023	1.1.01.02.0004	CRESOL	APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO		100,00
11/12/2023	1.2.03.03.0001	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO.	128,00	
11/12/2023	1.1.01.02.0004	CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO.		128,00
11/12/2023	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO PACOTE PADRONIZACAO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO BANCÁRIO.	38,92	
11/12/2023	1.1.01.02.0004	CRESOL	PGTO PACOTE PADRONIZACAO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO BANCÁRIO.		38,92
11/12/2023	3.2.02.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PGTO NFS-e 202300000002181 SET SEGURANCA DO TRABALHO.	50,00	
11/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO NFS-e 202300000002181 SET SEGURANCA DO TRABALHO.		50,00
11/12/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO A ASS. COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM REF. SISTEMA CONSULTA SERASA E CPC	74,00	
11/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A ASS. COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM REF. SISTEMA CONSULTA SERASA E CPC		74,00
11/12/2023	2.1.03.01.0003	LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PAGAMENTO 5894 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	910,00	
11/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 5894 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA		910,00
11/12/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 73836 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	255,89	
11/12/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 74052 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	254,57	
11/12/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 74484 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	137,65	
11/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 74484 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		648,11
11/12/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11936 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	102,20	
11/12/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11936 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	180,80	
11/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11936 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		283,00
11/12/2023	2.1.03.01.0001	RADAR COMERCIO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	PAGAMENTO 48925 RADAR COMERCIO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	353,50	
11/12/2023	2.1.03.01.0001	RADAR COMERCIO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	PAGAMENTO 35481 RADAR COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	31,50	
11/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 35481 RADAR COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME		385,00
11/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO LIQUIDACAO COBRANCA CFE EXTRATO.	490,00	
11/12/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO LIQUIDACAO COBRANCA CFE EXTRATO.		490,00
11/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 191 MUNICIPIO DE SORRISO	20.249,13	
11/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 191 MUNICIPIO DE SORRISO		7.380,00
11/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 191 MUNICIPIO DE SORRISO		12.869,13
11/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO MUNICIPIO DE SORRISO CFE EXTRATO.	4.652,49	
			TRANSPORTE	28.125,08	23.472,59

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	TRANSPORTE PAGAMENTO 12120 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	3.146,73 1.608,71	3.146,73
14/12/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12120 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.011,29	
14/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12120 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		2.620,00
14/12/2023	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	PGTO DESPESA DE VIAGEM CFE COMP. PGTO.	280,00	
14/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO DESPESA DE VIAGEM CFE COMP. PGTO.		280,00
14/12/2023	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PGTO SORRISO SUPERMERCADOS CFE EXTRATO.	32,17	
14/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO SORRISO SUPERMERCADOS CFE EXTRATO.		32,17
14/12/2023	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PGTO FERMACON SORRISO CFE EXTRATO.	160,00	
14/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO FERMACON SORRISO CFE EXTRATO.		160,00
14/12/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO A MAURICIO - TERCERIZADO CFE PLANILHA DA EMPRESA	2.750,00	
14/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A MAURICIO - TERCERIZADO CFE PLANILHA DA EMPRESA		2.750,00
			TOTAL DO DIA	8.988,90	8.988,90
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSÃO 195 MUNICIPIO DE SORRISO	15.807,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO 195 MUNICIPIO DE SORRISO		15.807,00
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSÃO 195 MUNICIPIO DE SORRISO	43.040,16	
15/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO 195 MUNICIPIO DE SORRISO		43.040,16
15/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37295 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	50,00	
15/12/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37295 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		50,00
15/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37295 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	8.645,77	
15/12/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37295 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		8.645,77
15/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27454 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	327,76	
15/12/2023	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27454 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		327,76
15/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 576 CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT	1.039,49	
15/12/2023	2.1.03.01.0001	CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 576 CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT		1.039,49
15/12/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	PGTO CT-e 4755459 TRANSETE TRANSPORTES SEGURO CCFE COMP. PGTO	47,19	
15/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO CT-e 4755459 TRANSETE TRANSPORTES SEGURO CCFE COMP. PGTO		47,19
15/12/2023	3.2.02.04.0019	DESPESA COM SOFTWARE	PGTO MENSALIDADE 10/12 SOFTWARE W VETRO INFORMATICA	456,67	
15/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO MENSALIDADE 10/12 SOFTWARE W VETRO INFORMATICA		456,67
15/12/2023	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 630191 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	36,00	
15/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 630191 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		36,00
15/12/2023	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 630118 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	200,00	
15/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 630118 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		200,00
15/12/2023	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	PAGAMENTO 34949 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	212,80	
15/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 34949 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		212,80
15/12/2023	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	PGTO DESPESA DE VIAGEM CFE COMP. PGTO.	50,00	
15/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO DESPESA DE VIAGEM CFE COMP. PGTO.		50,00
15/12/2023	1.1.03.05.0004	ALUMIFER ALUMINIOS	PGTO A ALUMIFER ALUMINIOS CFE EXTRATO	820,00	
15/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A ALUMIFER ALUMINIOS CFE EXTRATO		820,00
			TRANSPORTE	70.732,84	70.732,84

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.03.05.0002	TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA	TRANSPORTE PGTO A TEMPERMAT COMERCIO CFE EXTRATO	70.732,84 838,97	70.732,84
15/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A TEMPERMAT COMERCIO CFE EXTRATO		838,97
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMIÇÃO 58 MUNICIPIO DE SORRISO	13.843,71	
15/12/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	EMIÇÃO 58 MUNICIPIO DE SORRISO		13.843,71
			TOTAL DO DIA	85.415,52	85.415,52
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMIÇÃO 196 MUNICIPIO DE SORRISO	1.958,00	
18/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 196 MUNICIPIO DE SORRISO		1.958,00
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMIÇÃO 196 MUNICIPIO DE SORRISO	642,00	
18/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 196 MUNICIPIO DE SORRISO		642,00
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMIÇÃO 197 MUNICIPIO DE SORRISO	316,00	
18/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 197 MUNICIPIO DE SORRISO		316,00
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMIÇÃO 197 MUNICIPIO DE SORRISO	507,50	
18/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 197 MUNICIPIO DE SORRISO		507,50
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMIÇÃO 198 MUNICIPIO DE SORRISO	1.896,00	
18/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 198 MUNICIPIO DE SORRISO		1.896,00
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMIÇÃO 198 MUNICIPIO DE SORRISO	2.952,00	
18/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 198 MUNICIPIO DE SORRISO		2.952,00
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMIÇÃO 199 MUNICIPIO DE SORRISO	105,31	
18/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 199 MUNICIPIO DE SORRISO		105,31
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMIÇÃO 200 MUNICIPIO DE SORRISO	105,40	
18/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 200 MUNICIPIO DE SORRISO		105,40
18/12/2023	3.2.02.04.0015	SAÚDE OCUPACIONAL	AQUISIÇÃO 5008 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA	45,00	
18/12/2023	2.1.03.01.0002	BELVEDERE DIAGNOSTICOS E MEDICINA DO TRA	AQUISIÇÃO 5008 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA		45,00
18/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12135 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	67,05	
18/12/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12135 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		67,05
18/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12135 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	168,30	
18/12/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12135 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		168,30
18/12/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO NF 12007 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	56,80	
18/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO NF 12007 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		56,80
18/12/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 9238 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	1.036,85	
18/12/2023	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 9238 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	347,04	
18/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 9238 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		1.383,89
18/12/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11772 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	291,94	
18/12/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11772 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	91,06	
18/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11772 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		383,00
18/12/2023	2.1.03.01.0003	LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PAGAMENTO 5984 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	910,00	
18/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 5984 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA		910,00
18/12/2023	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	REF. JUROS 5984 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	40,00	
18/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	REF. JUROS 5984 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA		40,00
18/12/2023	3.2.02.04.0022	CARTAO DE CREDITO	PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	350,89	
			TRANSPORTE	11.887,14	11.536,25

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE PGTO COMPRA CARTAO DE CREDITO CFE PLANILHA DA EMPRESA.	11.887,14	11.536,25 350,89
18/12/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO A FABIO RODRIGUES CFE EXTRATO.	2.000,00	
18/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A FABIO RODRIGUES CFE EXTRATO.		2.000,00
18/12/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO A EDSON JUNIOR CFE EXTRATO.	1.500,00	
18/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A EDSON JUNIOR CFE EXTRATO.		1.500,00
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSION 59 MUNICIPIO DE SORRISO	316,50	
18/12/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	EMISSION 59 MUNICIPIO DE SORRISO		316,50
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSION 60 MUNICIPIO DE SORRISO	330,00	
18/12/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	EMISSION 60 MUNICIPIO DE SORRISO		330,00
18/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSION 61 MUNICIPIO DE SORRISO	949,50	
18/12/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	EMISSION 61 MUNICIPIO DE SORRISO		949,50
			TOTAL DO DIA	16.983,14	16.983,14
19/12/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 77003 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	353,02	
19/12/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 77003 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		353,02
19/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 774 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.068,75	
19/12/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 774 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.068,75
19/12/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12024 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	117,21	
19/12/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12024 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	375,79	
19/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12024 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		493,00
19/12/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12023 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	533,50	
19/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12023 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		533,50
19/12/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 774 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.068,75	
19/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 774 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.068,75
19/12/2023	2.1.03.01.0002	BELVEDERE DIAGNOSTICOS E MEDICINA DO TRA	PAGAMENTO 5008 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA	45,00	
19/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 5008 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA		45,00
19/12/2023	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	JUROS REF. 5008 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA	1,03	
19/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	JUROS REF. 5008 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA		1,03
19/12/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO A EDSON JUNIOR CFE EXTRATO.	500,00	
19/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A EDSON JUNIOR CFE EXTRATO.		500,00
			TOTAL DO DIA	4.063,05	4.063,05
20/12/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 77151 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	92,52	
20/12/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 77151 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		92,52
20/12/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	188,14	
20/12/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		188,14
20/12/2023	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	4.665,72	
20/12/2023	2.1.05.01.0005	13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		4.665,72
20/12/2023	2.1.05.01.0005	13º SALARIO A PAGAR	INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR 12/2023.	371,40	
20/12/2023	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR 12/2023.		371,40
20/12/2023	2.1.05.01.0005	13º SALARIO A PAGAR	EMISSION 12/2023	1,84	
20/12/2023	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	EMISSION 12/2023		1,84
20/12/2023	2.1.05.01.0005	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2023.	2.313,72	
			TRANSPORTE	7.633,34	5.319,62

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	TRANSPORTE DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2023.	7.633,34	5.319,62 2.313,72
20/12/2023	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PGTO TRIBUTOS FEDERAIS 12/2023	371,40	
20/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TRIBUTOS FEDERAIS 12/2023		371,40
20/12/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2023	6.281,68	
20/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2023		6.281,68
20/12/2023	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PGTO INSS MÊS 11/2023	472,14	
20/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO INSS MÊS 11/2023		472,14
20/12/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12032 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	139,60	
20/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12032 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		139,60
20/12/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12032 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	198,35	
20/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12032 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		198,35
20/12/2023	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO BOLETO NR 57165 CONSORCIO MATO GROSSO I	918,22	
20/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO BOLETO NR 57165 CONSORCIO MATO GROSSO I		918,22
20/12/2023	1.1.03.05.0011	CENTRO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	PGTO A CENTRO SUL INDUSTRIA CFE COMP. PGTO.	85,00	
20/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A CENTRO SUL INDUSTRIA CFE COMP. PGTO.		85,00
20/12/2023	1.1.03.05.0002	TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA	PGTO A TEMPERMAT COMERCIO CFE EXTRATO	17.348,40	
20/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A TEMPERMAT COMERCIO CFE EXTRATO		17.348,40
20/12/2023	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	PGTO DESPESA DE VIAGEM CFE COMP. PGTO.	250,00	
20/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO DESPESA DE VIAGEM CFE COMP. PGTO.		250,00
20/12/2023	2.1.05.01.0005	13º SALARIO A PAGAR	PGTO DO MÊS 2023 MIKAEL JOSE DA SILVA PEREIRA	657,37	
20/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO DO MÊS 2023 MIKAEL JOSE DA SILVA PEREIRA		657,37
20/12/2023	2.1.05.01.0005	13º SALARIO A PAGAR	PGTO DO MÊS 2023 PEDRO SOUSA MELO	1.062,52	
20/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO DO MÊS 2023 PEDRO SOUSA MELO		1.062,52
20/12/2023	2.1.05.01.0005	13º SALARIO A PAGAR	PGTO DO MÊS 2023 EMILLYN DA SILVA MELLO SANTANA	258,87	
20/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO DO MÊS 2023 EMILLYN DA SILVA MELLO SANTANA		258,87
20/12/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO A FRANCISCO - TERCEIRO CFE EXTRATO.	660,05	
20/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO A FRANCISCO - TERCEIRO CFE EXTRATO.		660,05
20/12/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO A EDSON JUNIOR CFE EXTRATO.	400,00	
20/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A EDSON JUNIOR CFE EXTRATO.		400,00
20/12/2023	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	PGTO DESPESA DE VIAGEM CFE COMP. PGTO.	240,00	
20/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO DESPESA DE VIAGEM CFE COMP. PGTO.		240,00
			TOTAL DO DIA	36.976,94	36.976,94
21/12/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 77354 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	281,71	
21/12/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 77354 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		281,71
21/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37568 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.413,38	
21/12/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37568 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		2.413,38
21/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37594 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	6.825,31	
21/12/2023	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37594 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		6.825,31
21/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12168 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	41,68	
			TRANSPORTE	9.562,08	9.520,40

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12168 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	9.562,08	9.520,40 41,68
21/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12168 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	43,44	
21/12/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12168 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		43,44
21/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 780 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.011,43	
21/12/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 780 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.011,43
21/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 780 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	160,34	
21/12/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 780 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		160,34
21/12/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12037 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	312,22	
21/12/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12037 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	16,88	
21/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12037 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		329,10
21/12/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12043 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	123,88	
21/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12043 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		123,88
21/12/2023	2.1.03.01.0001	CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT	PAGAMENTO 505 CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT	224,40	
21/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 505 CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT		224,40
21/12/2023	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 505 CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT	4,64	
21/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE A JUROS 505 CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT		4,64
21/12/2023	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PGTO A GONCALINA REF. MARMITAS CFE COMP. PGTO.	648,00	
21/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A GONCALINA REF. MARMITAS CFE COMP. PGTO.		648,00
21/12/2023	1.1.03.05.0004	ALUMIFER ALUMINIOS	PGTO FORNECEDOR ALUMIFER ALUMINIOS	7.509,04	
21/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO FORNECEDOR ALUMIFER ALUMINIOS		7.509,04
21/12/2023	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	PGTO DESPESA DE VIAGEM CFE COMP. PGTO.	48,00	
21/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO DESPESA DE VIAGEM CFE COMP. PGTO.		48,00
21/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO ADRIANA DE JESUS DAMASCENO CFE EXTRATO.	365,00	
21/12/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO ADRIANA DE JESUS DAMASCENO CFE EXTRATO.		365,00
21/12/2023	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	PGTO DESPESA DE VIAGEM CFE COMP. PGTO.	100,00	
21/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO DESPESA DE VIAGEM CFE COMP. PGTO.		100,00
21/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMIÇÃO 62 MUNICIPIO DE SORRISO	17.088,00	
21/12/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	EMIÇÃO 62 MUNICIPIO DE SORRISO		17.088,00
			TOTAL DO DIA	37.217,35	37.217,35
22/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 781 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.011,43	
22/12/2023	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 781 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.011,43
22/12/2023	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PGTO A RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA REF. MARMITAS ALOJAMENTO.	684,00	
22/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA REF. MARMITAS ALOJAMENTO.		684,00
22/12/2023	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	PGTO DESPESA DE VIAGEM CFE COMP. PGTO.	100,00	
22/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO DESPESA DE VIAGEM CFE COMP. PGTO.		100,00
			TRANSPORTE	1.795,43	1.795,43

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PGTO A EDSON JUNIOR CFE EXTRATO.	1.795,43 3.000,00	1.795,43
22/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A EDSON JUNIOR CFE EXTRATO.		3.000,00
22/12/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO A FABIO RODRIGUES CFE EXTRATO.	830,00	
22/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A FABIO RODRIGUES CFE EXTRATO.		830,00
22/12/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO A MAURICIO - TERCERIZADO CFE PLANILHA DA EMPRESA	2.000,00	
22/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A MAURICIO - TERCERIZADO CFE PLANILHA DA EMPRESA		2.000,00
22/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO DECORFIOS COMERCIO DE MATERIAIS CFE EXTRATO.	13.000,00	
22/12/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO DECORFIOS COMERCIO DE MATERIAIS CFE EXTRATO.		13.000,00
22/12/2023	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PGTO A ATACADO SUPER SAITO CFE EXTRATO.	154,64	
22/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A ATACADO SUPER SAITO CFE EXTRATO.		154,64
			TOTAL DO DIA	20.780,07	20.780,07
26/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77708 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30,00	
26/12/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77708 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		30,00
26/12/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 77708 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	435,40	
26/12/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 77708 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		435,40
26/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1168 COZINHA INDUSTRIAL RESTAURANTE LTDA	144,00	
26/12/2023	2.1.03.01.0001	COZINHA INDUSTRIAL RESTAURANTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1168 COZINHA INDUSTRIAL RESTAURANTE LTDA		144,00
26/12/2023	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO SEGURO PRESTAMISTA CFE EXTRATO BANCÁRIO.	0,01	
26/12/2023	1.1.01.02.0004	CRESOL	PGTO SEGURO PRESTAMISTA CFE EXTRATO BANCÁRIO.		0,01
26/12/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 75920 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	226,78	
26/12/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 75928 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	145,97	
26/12/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 76213 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	167,36	
26/12/2023	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 76474 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	338,13	
26/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 76474 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		878,24
26/12/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11830 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.702,00	
26/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11830 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.702,00
26/12/2023	2.1.03.01.0001	COZINHA INDUSTRIAL RESTAURANTE LTDA	PAGAMENTO 1168 COZINHA INDUSTRIAL RESTAURANTE LTDA	144,00	
26/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 1168 COZINHA INDUSTRIAL RESTAURANTE LTDA		144,00
26/12/2023	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PGTO A ATACADO SUPER SAITO CFE EXTRATO.	144,73	
26/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A ATACADO SUPER SAITO CFE EXTRATO.		144,73
26/12/2023	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	PGTO DESPESA DE VIAGEM CFE COMP. PGTO.	200,00	
26/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO DESPESA DE VIAGEM CFE COMP. PGTO.		200,00
26/12/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO A RICARDO SCHINEIDER CFE EXTRATO.	200,00	
26/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A RICARDO SCHINEIDER CFE EXTRATO.		200,00
26/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO CR CPS VS ELECTRON CFE EXTRATO.	18,76	
26/12/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO CR CPS VS ELECTRON CFE EXTRATO.		18,76
26/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO WILLIAN GILVAN DA SILVA CFE EXTRATO.	10,00	
26/12/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO WILLIAN GILVAN DA SILVA CFE EXTRATO.		10,00
26/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO EUCRISLAINE DE OLIVEIRA CFE EXTRATO.	350,00	
			TRANSPORTE	4.257,14	3.907,14

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE RCBTO EUCRISLAINE DE OLIVEIRA CFE EXTRATO.	4.257,14	3.907,14 350,00
			TOTAL DO DIA	4.257,14	4.257,14
27/12/2023	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.	200,00	
27/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM CFE PLANILHA DA EMPRESA.		200,00
27/12/2023	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA CTA GARANTIDA	50,00	
27/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO TARIFA CTA GARANTIDA		50,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
28/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO PARCELAMENTO 2/51 SIMPLES NACIONAL.		310,39
28/12/2023	2.2.01.09.0003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	PGTO PARCELAMENTO 3/51 SIMPLES NACIONAL.	246,15	
28/12/2023	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA REF. PARCELAMENTO 3/51 SIMPLES NACIONAL.	49,23	
28/12/2023	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS REF. PARCELAMENTO 3/51 SIMPLES NACIONAL.	15,01	
28/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO PARCELAMENTO 2/51 SIMPLES NACIONAL.		310,39
28/12/2023	2.2.01.09.0003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	PGTO PARCELAMENTO 3/51 SIMPLES NACIONAL.	246,15	
28/12/2023	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA REF. PARCELAMENTO 3/51 SIMPLES NACIONAL.	49,23	
28/12/2023	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS REF. PARCELAMENTO 3/51 SIMPLES NACIONAL.	15,01	
28/12/2023	2.1.03.01.0001	CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT	PAGAMENTO 514 CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT	442,80	
28/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 514 CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT		442,80
28/12/2023	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12063 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	291,05	
28/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12063 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		291,05
28/12/2023	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 12063 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	8,87	
28/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE A JUROS 12063 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		8,87
28/12/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	PGTO CT-e TRANSETE TRANSPORTES SEGURO CFE EXTRATO.	146,89	
28/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO CT-e TRANSETE TRANSPORTES SEGURO CFE EXTRATO.		146,89
28/12/2023	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	PGTO DESPESA DE VIAGEM CFE COMP. PGTO.	240,00	
28/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO DESPESA DE VIAGEM CFE COMP. PGTO.		240,00
			TOTAL DO DIA	1.750,39	1.750,39
29/12/2023	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	PGTO DESPESA DE VIAGEM CFE COMP. PGTO.	700,00	
29/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO DESPESA DE VIAGEM CFE COMP. PGTO.		700,00
29/12/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO A MAURICIO - TERCERIZADO CFE PLANILHA DA EMPRESA	2.000,00	
29/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO A MAURICIO - TERCERIZADO CFE PLANILHA DA EMPRESA		2.000,00
29/12/2023	2.1.01.01.0002	EMPRÉSTIMO SICOOB CTR NR 1341380	PGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCÁRIO.	1.493,17	
29/12/2023	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO PARCELA EMPRESTIMO BANCÁRIO.		1.493,17
			TOTAL DO DIA	4.193,17	4.193,17
30/12/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	6.229,55	
30/12/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		6.229,55
30/12/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	478,59	
30/12/2023	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		478,59
30/12/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	498,33	
30/12/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		498,33
30/12/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023.	30,33	
30/12/2023	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023.		30,33
			TRANSPORTE	7.236,80	7.236,80

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE EMISSÃO 12/2023	7.236,80	7.236,80
30/12/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	EMISSÃO 12/2023	381,94	381,94
30/12/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	EMISSÃO 12/2023	2,41	
30/12/2023	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	EMISSÃO 12/2023		2,41
			TOTAL DO DIA	7.621,15	7.621,15
31/12/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2023	13.716,22	
31/12/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2023		13.716,22
31/12/2023	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO MERCADORIA VENDIDA MÊS 12/2023.	46.421,38	
31/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO MERCADORIA VENDIDA MÊS 12/2023.		46.421,38
31/12/2023	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	PROVISÃO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SOCIA VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA REF. 2023.	39.000,00	
31/12/2023	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PROVISÃO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SOCIA VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA REF. 2023.		39.000,00
31/12/2023	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SOCIA VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA REF. 2023.	39.000,00	
31/12/2023	1.1.03.04.0001	VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SOCIA VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA REF. 2023.		39.000,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	13.961,40	
31/12/2023	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		13.961,40
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	79.897,37	
31/12/2023	3.2.01.02.0001	COMISSÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		79.897,37
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	7.264,26	
31/12/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		7.264,26
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	4.420,00	
31/12/2023	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		4.420,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	6.213,53	
31/12/2023	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		6.213,53
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	8.365,00	
31/12/2023	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		8.365,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	8.980,13	
31/12/2023	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		8.980,13
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	30.960,00	
31/12/2023	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		30.960,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	436,19	
31/12/2023	3.2.01.06.0003	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		436,19
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	55.929,72	
31/12/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		55.929,72
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	56.685,06	
31/12/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		56.685,06
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	14.736,19	
31/12/2023	3.2.02.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		14.736,19
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	4.665,72	
31/12/2023	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		4.665,72
			TRANSPORTE	430.652,17	430.652,17

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	430.652,17 3.333,33	430.652,17
31/12/2023	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		3.333,33
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	5.582,97	
31/12/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		5.582,97
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	250,00	
31/12/2023	3.2.02.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		250,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	2.664,91	
31/12/2023	3.2.02.03.0003	IP TU	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		2.664,91
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	288,22	
31/12/2023	3.2.02.03.0004	IPVA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		288,22
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	308,74	
31/12/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		308,74
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	2.586,21	
31/12/2023	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		2.586,21
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	9.166,89	
31/12/2023	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		9.166,89
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	109,30	
31/12/2023	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		109,30
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	12,00	
31/12/2023	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		12,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	1.989,99	
31/12/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		1.989,99
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	735,33	
31/12/2023	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		735,33
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	2.621,12	
31/12/2023	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		2.621,12
31/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	862.823,13	
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		862.823,13
31/12/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	107.872,56	
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		107.872,56
31/12/2023	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	828,24	
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		828,24
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	301.988,10	
31/12/2023	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		301.988,10
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	69.905,21	
31/12/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		69.905,21
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	7.107,31	
			TRANSPORTE	1.810.825,73	1.803.718,42

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.2.02.04.0015	SAÚDE OCUPACIONAL	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	1.810.825,73	1.803.718,42
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	48.125,00	7.107,31
31/12/2023	3.2.02.04.0016	SERVIÇOS DE MOTAGEM DE CONCRETOS USINAODS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		48.125,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	228,00	
31/12/2023	3.2.02.04.0017	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		228,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	31,50	
31/12/2023	3.2.02.04.0018	DESPESAS COM VEÍCULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		31,50
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	2.327,54	
31/12/2023	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		2.327,54
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	2.118,81	
31/12/2023	3.2.02.03.0008	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		2.118,81
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	4.138,37	
31/12/2023	3.2.02.04.0019	DESPESA COM SOFTWARE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		4.138,37
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	6.200,73	
31/12/2023	3.2.02.04.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		6.200,73
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	44,90	
31/12/2023	3.2.02.04.0021	DESPESA COM CARTORIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		44,90
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	9.215,81	
31/12/2023	3.2.02.04.0022	CARTAO DE CREDITO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		9.215,81
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	52,80	
31/12/2023	3.2.01.05.0005	PEDÁGIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		52,80
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	197.876,27	
31/12/2023	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		197.876,27
31/12/2023	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	197.876,27	
31/12/2023	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		197.876,27
TOTAL DO DIA				2.279.061,73	2.279.061,73
TOTAL DO MÊS				2.827.846,32	2.827.846,32

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023

MAURICIO CESAR MEDEIROS

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 023.631.111-50

JOAO CARLOS DE LIMA

Reg. no CRC - MT sob o No. MT013020003

CPF: 009.530.399-51



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.832.441,24D
ATIVO CIRCULANTE	1.291.419,76D
DISPONÍVEL	34.814,26D
CAIXA	15.788,39D
CAIXA GERAL	15.788,39D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.125,87D
SICOOB	17.931,27D
CRESOL	194,60D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	900,00D
APLICAÇÃO CRESOL	900,00D
CLIENTES	455.713,53D
DUPLICATAS A RECEBER	455.713,53D
ANA CAROLINA HERNANDEZ	800,00D
CASSIO JOSE SICHOSKI	3.200,00D
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA DE NOVA	11.623,00D
DIOCESE DE DIAMANTINO	4.000,00D
DISTRIBUIDORA COMETA LTDA	1.312,50D
FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL FAESP	358,70D
LUIZ FELIPE LAMMEL	30.906,50D
MARGARETE DE OLIVEIRA BOFFE MENDONCA	16.600,00D
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	60.413,88D
MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO	5.940,00D
MUNICIPIO DE SINOP	54.852,00D
MUNICIPIO DE SORRISO	204.932,45D
MUTUM INDUSTRIA COMERCIO ARMAZENAGEM E BENEFICIAMENTO DE CE	2.450,00D
NOVA MUTUM COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	51.836,00D
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS MT	6.488,50D
OUTROS CRÉDITOS	424.007,64D
ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	3.703,46D
VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	3.703,46D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	419.244,10D
GUAPORE VIDROS SORRISO	50.987,50D
TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA	268.515,39D
AMAZON TEMPER	39.255,80D
ALUMIFER ALUMINIOS	25.559,18D
AMAZON VIDROS E ESQUADRIAS	284,69D
CENCI E GREGORY	240,00D
HAVILEN ALUMINIO SINOP	11.673,00D
CORSO COMERCIO DE ALUMINIOS	2.094,46D
JC ALUMINIO LTDA	11.299,00D
CENTRO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	313,00D
WURTH DO BRASIL PECAS	715,10D
B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	2.680,00D
ALUESTE ALUMINIOS LTDA	5.626,98D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	400,00D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	400,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	660,08D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	660,08D
ESTOQUE	376.884,33D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	376.884,33D
MERCADORIAS PARA REVENDA	376.884,33D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	541.021,48D
OUTROS CRÉDITOS	540.193,48D
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	540.193,48D
CONSTRUACO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	71.919,47D
CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	388.274,01D
GMX CONSTRUCOES LTDA	80.000,00D
INVESTIMENTOS	828,00D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	828,00D

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA CRESOL	828,00D
PASSIVO	1.832.441,24C
PASSIVO CIRCULANTE	1.163.721,55C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.040,99C
EMPRÉSTIMOS	41.040,99C
EMPRÉSTIMO SICOOB CTR NR 1341380	41.040,99C
FORNECEDORES	482.310,45C
FORNECEDORES NACIONAIS	482.310,45C
ALUESTE ALUMINIOS LTDA	1.500,66C
ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	31.665,97C
AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	1.234,48C
B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	333,00C
BP COMERCIO DE VIDROS LTDA	10.542,08C
BRAVO CITY HOTEL NOVA MUTUM LTDA	397,00C
CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	986,00C
CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT	11.939,53C
CORSO COMERCIO DE ALUMINIOS E ACESSORIOS LTDA	2.425,76C
GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	35,95C
HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	7.794,65C
INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	83.919,24C
JC ALUMINIO LTDA	9.651,01C
JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	2.361,92C
LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	201,60C
MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	15.204,22C
MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	3.867,49C
PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	718,44C
R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.612,95C
SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	3.451,88C
TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	287.424,24C
TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	286,18C
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	650,20C
LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	606,00C
CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA	3.500,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.716,22C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.716,22C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13.716,22C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.557,31C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.336,28C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.336,28C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.221,03C
FGTS A RECOLHER	686,47C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	534,56C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	620.096,58C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	620.096,58C
DIHEL	99.100,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	520.996,58C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	243.597,49C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	243.597,49C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	231.827,22C
EMPRESTIMOS DE SÓCIO	231.827,22C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.770,27C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	11.770,27C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	425.122,20C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS	325.122,20C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	325.122,20C

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	325.122,20C

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023

MAURICIO CESAR MEDEIROS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 023.631.111-50

JOAO CARLOS DE LIMA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT013020003
CPF: 009.530.399-51



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	862.823,13	
SERVIÇOS PRESTADOS	107.872,56	<u>970.695,69</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(69.905,21)	<u>(69.905,21)</u>
CUSTOS		
COMBUSTÍVEL	(13.961,40)	<u>(13.961,40)</u>
RECEITA LÍQUIDA		
		<u>886.829,08</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(301.988,10)	<u>(301.988,10)</u>
LUCRO BRUTO		
		<u>584.840,98</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(387.792,95)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
COMISSÕES	(79.897,37)	
FRETES E CARRETOS	(7.264,26)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(4.420,00)	
VIAGENS TERRESTRES	(6.213,53)	
HOSPEDAGEM	(8.365,00)	
REFEIÇÕES	(8.980,13)	
PEDÁGIO	(52,80)	
ALUGUÉIS	(30.960,00)	
TELEFONE	(436,19)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(55.929,72)	<u>(202.519,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(56.685,06)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(14.736,19)	
13º SALÁRIO	(4.665,72)	
FÉRIAS	(3.333,33)	
FGTS	(5.582,97)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(250,00)	
IPTU	(2.664,91)	
IPVA	(288,22)	
TAXAS DIVERSAS	(308,74)	
MULTAS DE MORA	(2.586,21)	
ALVARA DE FUNCIONAMENTO	(2.118,81)	
ENERGIA ELÉTRICA	(9.166,89)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(109,30)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(12,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.989,99)	
SAÚDE OCUPACIONAL	(7.107,31)	
SERVIÇOS DE MOTAGEM DE CONCRETOS USINAODS	(48.125,00)	
DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	(228,00)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(31,50)	
DESPESA COM SOFTWARE	(4.138,37)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.200,73)	
DESPESA COM CARTORIO	(44,90)	
CARTAO DE CREDITO	(9.215,81)	
JUROS PASSIVOS	(735,33)	
JUROS DE MORA	(2.621,12)	

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 39.429.442/0001-93

Folha: 0116
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TARIFA BANCÁRIA	(2.327,54)	<u>(185.273,95)</u>
-----------------	------------	---------------------

RECEITAS FINANCEIRAS

DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	828,24	<u>828,24</u>
-------------------------------	--------	---------------

RESULTADO OPERACIONAL

197.876,27

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

197.876,27

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

197.876,27

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2023

MAURICIO CESAR MEDEIROS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 023.631.111-50

JOAO CARLOS DE LIMA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT013020003
CPF: 009.530.399-51



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. 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	1.044.264,68 + 28.482,31	1,17
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	902.100,45 + 11.770,27	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.044.264,68	1,16
	Passivo Circulante	902.100,45	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.072.746,99	1,17
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	902.100,45 + 11.770,27	

MAURICIO CESAR MEDEIROS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 023.631.111-50

JOAO CARLOS DE LIMA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT013020003
CPF: 009.530.399-51



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA					
NIRE:	5120188651-2	CNPJ:	39.429.442/0001-93	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	NOVA MUTUM			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	138714851	Inscrição Municipal:	43341		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			15/10/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	28/02/2024
Quantidade de páginas:	118		
Período de escrituração			
Início:	01/04/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
009.530.399-51	JOAO CARLOS DE LIMA	Contador	MT013020003
023.631.111-50	MAURICIO CESAR MEDEIROS	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/031.998-2 no dia 28/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 521377 em 29/02/2024. Assinado digitalmente por Josineide de Castro Forturnato Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/031.998-2	nBQk

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	39.429.442/0001-93
Município:	NOVA MUTUM

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Livro Diario
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/04/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
009.530.399-51	JOAO CARLOS DE LIMA	MT013020003	28/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			

023.631.111-50	MAURICIO CESAR MEDEIROS		28/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Josineide de Castro Forturnato Silva, Servidor(a) Público(a), em 29/02/2024, às 15:03.

Cuiabá, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 24/031.998-2.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 4 Folha: 1

Contém este livro 200 folhas numeradas do No. 1 ao 200 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA

Ramo: Comércio varejista de vidros

Endereço: Avenida PERIMETRAL DAS SAMAMBAIAS, 425

Complemento: LETRA N QUADRAL LOTE 18

Bairro: LOTEAMENTO RESERVA TECNICA

Município: NOVA MUTUM

Estado: MT

Inscrição no CNPJ: 39.429.442/0001-93

Inscrição Estadual.....: 138714851

Registro na junta.....: 51201886512 Data registro: 15/10/2020

Inscrição Municipal.....: 43341

NOVA MUTUM, 01/01/2024

MAURICIO CESAR MEDEIROS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 023.631.111-50

MSP EDIFICACOES
E SERVICOS
LTDA:3942944200
0193

Assinado de forma
digital por MSP
EDIFICACOES E SERVICOS
LTDA:39429442000193
Dados: 2025.03.26
15:49:21 -04'00'

JOAO CARLOS DE LIMA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT013020003
CPF: 009.530.399-51

JOAO
CARLOS DE
LIMA:009530
39951

Assinado de forma
digital por JOAO
CARLOS DE
LIMA:00953039951
Dados: 2025.03.26
15:58:08 -04'00'

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 78309 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	255,99	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 78309 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		255,99
02/01/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO 6135 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	910,00	
02/01/2024	2.1.03.01.0003	LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	AQUISIÇÃO 6135 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA		910,00
02/01/2024	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	PAGAMENTO 26416 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	0,01	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 26416 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		0,01
02/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 95944 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	377,04	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 95944 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		377,04
02/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 96459 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	715,20	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 96459 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		715,20
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 29024 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	282,80	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 29024 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		282,80
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 29024 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	7.803,60	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 29024 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		7.803,60
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 29189 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	811,05	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 29189 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		811,05
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 29189 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	5.279,92	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 29189 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		5.279,92
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 29220 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	168,00	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 29220 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		168,00
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 29351 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	86,27	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 29351 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		86,27
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 29351 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	5.747,98	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 29351 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		5.747,98
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 29558 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	88,18	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 29558 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		88,18
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 29558 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.460,06	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 29558 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		2.460,06
02/01/2024	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	PAGAMENTO 17601 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	271,15	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 17601 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		271,15
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 533 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	2.305,45	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 533 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		2.305,45
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 554 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	728,72	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 554 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		728,72
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 554 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	607,51	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 554 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		607,51
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 557 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	47,07	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 557 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		47,07
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 601 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	2.288,70	
TRANSPORTE				31.234,70	28.946,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	31.234,70	28.946,00
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 601 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		2.288,70
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 601 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	173,83	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 4045 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	628,81	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 4045 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		628,81
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 4045 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.629,48	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 4045 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.629,48
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 4333 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.105,92	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 4333 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.105,92
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 4333 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	65,10	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 4333 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		65,10
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 4412 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	180,04	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 4412 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		180,04
02/01/2024	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	PAGAMENTO 26950 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	0,01	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 26950 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		0,01
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 30059 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.591,00	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 30059 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.591,00
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 30068 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	5.175,90	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 30068 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		5.175,90
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 30131 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	75,60	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 30131 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		75,60
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 30159 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.148,40	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 30159 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.148,40
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 30192 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	334,30	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 30192 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		334,30
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 30363 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	41,16	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 30363 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		41,16
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 30363 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	6.034,06	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 30363 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		6.034,06
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 30566 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.662,46	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 30566 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.662,46
02/01/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 8440 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	1.005,02	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 8440 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		1.005,02
02/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11003 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	760,00	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11003 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		760,00
02/01/2024	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO 11410 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	228,82	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11410 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		228,82
			TRANSPORTE	55.074,61	55.074,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO 587 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	55.074,61 89,60	55.074,61
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 587 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		89,60
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 710 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.766,56	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 710 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.766,56
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 740 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	541,07	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 740 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		541,07
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 4810 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	100,39	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 4810 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		100,39
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 4810 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.003,52	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 4810 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.003,52
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 4901 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	372,30	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 4901 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		372,30
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 4957 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	44,80	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 4957 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		44,80
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 4957 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	132,28	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 4957 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		132,28
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 4992 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	173,94	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 4992 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		173,94
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 30764 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	7.969,11	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 30764 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		7.969,11
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 30781 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.917,67	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 30781 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		2.917,67
02/01/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 8487 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	1.680,00	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 8487 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		1.680,00
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 30949 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.253,07	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 30949 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		2.253,07
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 31190 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	8.257,80	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 31190 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		8.257,80
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 31215 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	5.099,36	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 31215 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		5.099,36
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 31419 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.719,10	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 31419 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.719,10
02/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11058 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.288,32	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11058 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.288,32
02/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11058 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.011,68	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11058 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.011,68
TRANSPORTE				93.495,18	93.495,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	TRANSPORTE PAGAMENTO 11065 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	93.495,18 380,00	93.495,18
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11065 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		380,00
02/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11119 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	31,50	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11119 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		31,50
02/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11126 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	3.346,02	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11126 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		3.346,02
02/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11126 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	853,98	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11126 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		853,98
02/01/2024	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO 11594 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	494,20	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11594 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		494,20
02/01/2024	2.1.03.01.0001	BP COMERCIO DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 2625 BP COMERCIO DE VIDROS LTDA	575,00	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 2625 BP COMERCIO DE VIDROS LTDA		575,00
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 612 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	251,89	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 612 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		251,89
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 612 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	223,58	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 612 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		223,58
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 5400 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	145,30	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 5400 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		145,30
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 5400 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	649,24	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 5400 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		649,24
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 5715 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	3.061,40	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 5715 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		3.061,40
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 5715 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	198,95	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 5715 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		198,95
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 5736 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	435,16	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 5736 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		435,16
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 5736 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	83,75	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 5736 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		83,75
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 3455409 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	70,40	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3455409 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		70,40
02/01/2024	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	PAGAMENTO 88411 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	85,54	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 88411 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		85,54
02/01/2024	2.1.03.01.0004	CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA	PAGAMENTO 7725 CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA	3.500,00	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 7725 CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA		3.500,00
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 31642 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	8.873,69	
			TRANSPORTE	116.754,78	107.881,09

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0006
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	116.754,78	107.881,09
			PAGAMENTO 31642 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		8.873,69
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 32302 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.825,61	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 32302 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.825,61
02/01/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 615902 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	39,00	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 615902 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		39,00
02/01/2024	2.1.03.01.0001	BP COMERCIO DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 2682 BP COMERCIO DE VIDROS LTDA	194,10	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 2682 BP COMERCIO DE VIDROS LTDA		194,10
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 32528 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.075,80	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 32528 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.075,80
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 622 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.475,86	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 622 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.475,86
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 5971 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.345,11	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 5971 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.345,11
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 32761 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	106,31	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 32761 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		106,31
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 32761 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	6.588,92	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 32761 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		6.588,92
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 32782 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.115,40	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 32782 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.115,40
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 32982 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	449,89	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 32982 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		449,89
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 33013 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	692,77	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 33013 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		692,77
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 33015 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	530,64	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 33015 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		530,64
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 33241 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.198,48	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 33241 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		2.198,48
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 33497 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	124,64	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 33497 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		124,64
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 33497 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	367,21	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 33497 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		367,21
02/01/2024	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	PAGAMENTO 33316 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	94,55	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 33316 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		94,55
02/01/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 8795 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	520,67	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 8795 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		520,67
02/01/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 8795 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	703,13	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 8795 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		703,13
			TRANSPORTE	136.202,87	136.202,87
NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	TRANSPORTE	136.202,87	136.202,87
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11753 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	1.195,06	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 11753 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		1.195,06
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 617494 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	50,00	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 617494 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		50,00
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 617538 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	364,00	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 617538 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		364,00
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 617702 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	139,93	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 617702 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		139,93
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 617702 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	180,07	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 617702 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		180,07
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 618285 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	116,00	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 618285 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		116,00
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 2728 BP COMERCIO DE VIDROS LTDA	679,83	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	BP COMERCIO DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 2728 BP COMERCIO DE VIDROS LTDA		679,83
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 2729 BP COMERCIO DE VIDROS LTDA	301,76	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	BP COMERCIO DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 2729 BP COMERCIO DE VIDROS LTDA		301,76
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 2758 BP COMERCIO DE VIDROS LTDA	333,08	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	BP COMERCIO DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 2758 BP COMERCIO DE VIDROS LTDA		333,08
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 6684 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	745,35	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 6684 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		745,35
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 6684 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	280,46	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 6684 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		280,46
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 6722 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.281,80	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 6722 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.281,80
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 6784 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	551,58	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 6784 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		551,58
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 76 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	7,18	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 76 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		7,18
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 76 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	325,82	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 76 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		325,82
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 1186 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	553,56	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 1186 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		553,56
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 7021 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	109,52	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 7021 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		109,52
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 7021 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	171,84	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 7021 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		171,84
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 33711 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	50,40	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 33711 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		
			TRANSPORTE	143.640,11	143.589,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	143.640,11	143.589,71
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 33711 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		50,40
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 33711 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.394,85	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 34446 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	58,48	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 34446 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		58,48
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 34446 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	4.684,89	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 34446 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		4.684,89
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 34475 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	12.957,41	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 34475 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		12.957,41
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 34476 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	10.218,61	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 34476 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		10.218,61
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 34480 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	12.957,41	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 34480 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		12.957,41
02/01/2024	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO 11960 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	104,00	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11960 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		104,00
02/01/2024	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO 11993 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	9.841,48	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11993 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		9.841,48
02/01/2024	2.1.03.01.0001	BP COMERCIO DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 2832 BP COMERCIO DE VIDROS LTDA	668,77	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 2832 BP COMERCIO DE VIDROS LTDA		668,77
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 665 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	99,10	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 665 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		99,10
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 34883 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	826,90	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 34883 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		826,90
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 35073 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	8,82	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 35073 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		8,82
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 35073 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	621,21	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 35073 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		621,21
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 35328 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	616,90	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 35328 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		616,90
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 35328 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	4.162,67	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 35328 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		4.162,67
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 35368 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	21.594,55	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 35368 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		21.594,55
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 35624 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.115,37	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 35624 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.115,37
02/01/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 9070 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	131,04	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 9070 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		131,04
			TRANSPORTE	229.702,57	229.702,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	TRANSPORTE	229.702,57	229.702,57
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 9070 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	357,02	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 9070 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		357,02
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11703 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	493,79	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11703 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		493,79
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11703 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	285,67	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11703 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		285,67
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11703 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.702,00	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11830 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.702,00
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 1586 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	329,56	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 1586 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		329,56
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 412 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	122,84	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	PAGAMENTO 412 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		122,84
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 414 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	211,67	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	PAGAMENTO 414 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		211,67
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 414 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	195,33	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	PAGAMENTO 414 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		195,33
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 104689 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	408,42	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 104689 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		408,42
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 35856 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	32,80	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 35856 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		32,80
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 35938 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	423,04	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 35938 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		423,04
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 35961 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	423,04	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 35961 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		423,04
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 36012 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	5.175,17	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 36012 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		5.175,17
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 36229 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	13,52	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 36229 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		13,52
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 36229 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.373,75	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 36229 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.373,75
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 36369 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	4.856,99	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 36369 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		4.856,99
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 36490 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.640,90	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 36490 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		2.640,90
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 36549 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.539,04	
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 36549 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.539,04
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	250.287,12	250.287,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO 36643 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	250.287,12 165,00	250.287,12
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 36643 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		165,00
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 36665 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	756,00	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 36665 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		756,00
02/01/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 9321 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	579,83	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 9321 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		579,83
02/01/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 9321 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	163,74	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 9321 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		163,74
02/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11936 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	204,41	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11936 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		204,41
02/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11936 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	360,34	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11936 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		360,34
02/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12006 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.326,36	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12006 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.326,36
02/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12023 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	836,30	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12023 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		836,30
02/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12024 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	117,22	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12024 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		117,22
02/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12024 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	375,04	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12024 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		375,04
02/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12026 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	628,25	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12026 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		628,25
02/01/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 27032 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	334,36	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 27032 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		334,36
02/01/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 27168 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	287,76	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 27168 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		287,76
02/01/2024	2.1.03.01.0001	JC ALUMINIO LTDA	PAGAMENTO 17181 JC ALUMINIO LTDA	9.399,01	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 17181 JC ALUMINIO LTDA		9.399,01
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 738 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	770,90	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 738 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		770,90
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 35788 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	723,03	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 35788 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		723,03
02/01/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 9238 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	2.073,71	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 9238 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		2.073,71
02/01/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 9238 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	694,49	
TRANSPORTE				270.082,87	269.388,38

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0011
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	270.082,87	269.388,38
			PAGAMENTO 9238 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		694,49
02/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 11940 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	5.107,71	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11940 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		5.107,71
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 36807 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	200,00	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 36807 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		200,00
02/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 36807 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	4.353,18	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 36807 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		4.353,18
02/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12037 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	312,22	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12037 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		312,22
02/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12037 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	16,78	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12037 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		16,78
02/01/2024	2.1.03.01.0001	LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO 16234 LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	78,30	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 16234 LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		78,30
02/01/2024	2.1.03.01.0001	LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO 16234 LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	123,30	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 16234 LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		123,30
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 1884 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	613,49	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 1884 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		613,49
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 748 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	2.901,95	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 748 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		2.901,95
02/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 748 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	997,88	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 748 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		997,88
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 119 MUNICIPIO DE SORRISO	105,60	
02/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 119 MUNICIPIO DE SORRISO		105,60
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 118 MUNICIPIO DE SORRISO	219,32	
02/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 118 MUNICIPIO DE SORRISO		219,32
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 116 FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL FAESP	358,70	
02/01/2024	1.1.02.01.0001	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL FAESP	RECEBIMENTO 116 FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL FAESP		358,70
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 114 MARGARETE DE OLIVEIRA BOFFE MENDONCA	16.600,00	
02/01/2024	1.1.02.01.0001	MARGARETE DE OLIVEIRA BOFFE MENDONCA	RECEBIMENTO 114 MARGARETE DE OLIVEIRA BOFFE MENDONCA		16.600,00
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 113 NOVA MUTUM COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	51.836,00	
02/01/2024	1.1.02.01.0001	NOVA MUTUM COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	RECEBIMENTO 113 NOVA MUTUM COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA		51.836,00
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 124 MUNICIPIO DE SINOP	41.575,00	
02/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SINOP	RECEBIMENTO 124 MUNICIPIO DE SINOP		41.575,00
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 127 LUIZ FELIPE LAMMEL	9.046,50	
02/01/2024	1.1.02.01.0001	LUIZ FELIPE LAMMEL	RECEBIMENTO 127 LUIZ FELIPE LAMMEL		9.046,50
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 128 LUIZ FELIPE LAMMEL	21.860,00	
02/01/2024	1.1.02.01.0001	LUIZ FELIPE LAMMEL	RECEBIMENTO 128 LUIZ FELIPE LAMMEL		21.860,00
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 134 DIOCESE DE DIAMANTINO	4.000,00	
02/01/2024	1.1.02.01.0001	DIOCESE DE DIAMANTINO	RECEBIMENTO 134 DIOCESE DE DIAMANTINO		4.000,00
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 159 MUNICIPIO DE SORRISO	1.114,00	
			TRANSPORTE	431.502,80	430.388,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	TRANSPORTE	431.502,80	430.388,80
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 159 MUNICIPIO DE SORRISO	10.824,00	1.114,00
02/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 159 MUNICIPIO DE SORRISO		10.824,00
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 163 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	2.869,10	
02/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 163 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		2.869,10
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 166 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	5.635,74	
02/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 166 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		5.635,74
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 169 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	2.240,00	
02/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 169 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		2.240,00
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 175 MUTUM INDUSTRIA COMERCIO ARMAZENAGEM E BENEFICIAMENTO DE CE	2.450,00	
02/01/2024	1.1.02.01.0001	MUTUM INDUSTRIA COMERCIO ARMAZENAGEM E BENEFICIAMENTO DE CE	RECEBIMENTO 175 MUTUM INDUSTRIA COMERCIO ARMAZENAGEM E BENEFICIAMENTO DE CE		2.450,00
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 179 MUNICIPIO DE SORRISO	576,00	
02/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 179 MUNICIPIO DE SORRISO		576,00
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 179 MUNICIPIO DE SORRISO	3.247,20	
02/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 179 MUNICIPIO DE SORRISO		3.247,20
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 183 MUNICIPIO DE SORRISO	3.168,00	
02/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 183 MUNICIPIO DE SORRISO		3.168,00
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 183 MUNICIPIO DE SORRISO	2.624,00	
02/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 183 MUNICIPIO DE SORRISO		2.624,00
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 184 MUNICIPIO DE SORRISO	2.171,00	
02/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 184 MUNICIPIO DE SORRISO		2.171,00
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 184 MUNICIPIO DE SORRISO	2.296,00	
02/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 184 MUNICIPIO DE SORRISO		2.296,00
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 182 ANA CAROLINA HERNANDEZ	800,00	
02/01/2024	1.1.02.01.0001	ANA CAROLINA HERNANDEZ	RECEBIMENTO 182 ANA CAROLINA HERNANDEZ		800,00
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 186 DISTRIBUIDORA COMETA LTDA	1.312,50	
02/01/2024	1.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA COMETA LTDA	RECEBIMENTO 186 DISTRIBUIDORA COMETA LTDA		1.312,50
02/01/2024	2.1.01.01.0002	EMPRÉSTIMO SICOOB CTR NR 1341380	AMORTIZACAO CONTRATO 1341380 SICOOB	41.040,99	
02/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	AMORTIZACAO CONTRATO 1341380 SICOOB		41.040,99
			TOTAL DO DIA	512.757,33	512.757,33
03/01/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 386056 TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	255,40	
03/01/2024	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 386056 TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA		255,40
03/01/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35330 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	186,00	
03/01/2024	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35330 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		186,00
03/01/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1171 COZINHA INDUSTRIAL RESTAURANTE LTDA	72,00	
03/01/2024	2.1.03.01.0001	COZINHA INDUSTRIAL RESTAURANTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1171 COZINHA INDUSTRIAL RESTAURANTE LTDA		72,00
03/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 9474 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	958,64	
03/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 9474 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		958,64
03/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 190 MUNICIPIO DE SORRISO	5.842,00	
03/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 190 MUNICIPIO DE SORRISO		5.842,00
03/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 190 MUNICIPIO DE SORRISO	27.392,00	
03/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 190 MUNICIPIO DE SORRISO		27.392,00
03/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 54 MUNICIPIO DE SORRISO	4.897,36	
			TRANSPORTE	39.603,40	34.706,04

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0013
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	TRANSPORTE	39.603,40	34.706,04
			PAGAMENTO 54 MUNICIPIO DE SORRISO		4.897,36
			TOTAL DO DIA	39.603,40	39.603,40
04/01/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 78533 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	93,59	
04/01/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 78533 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		93,59
04/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 789 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	335,00	
04/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 789 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		335,00
04/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10009 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.239,39	
04/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10009 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.239,39
04/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 791 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	2.515,07	
04/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 791 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		2.515,07
04/01/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16354 LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	58,00	
04/01/2024	2.1.03.01.0001	LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16354 LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		58,00
04/01/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16354 LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	108,00	
04/01/2024	2.1.03.01.0001	LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16354 LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		108,00
04/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 36927 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	10,69	
04/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 36927 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		10,69
04/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 36927 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	8.672,85	
04/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 36927 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		8.672,85
			TOTAL DO DIA	13.032,59	13.032,59
05/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 794 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.100,00	
05/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 794 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.100,00
05/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37725 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	392,32	
05/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37725 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		392,32
05/01/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 3639993 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA	86,99	
05/01/2024	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO 3639993 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA		86,99
05/01/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 3639994 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA	46,73	
05/01/2024	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO 3639994 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA		46,73
05/01/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 12/2023	686,47	
05/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO FGTS MÊS 12/2023		686,47
05/01/2024	2.1.03.01.0001	JC ALUMINIO LTDA	PAGAMENTO 17226 JC ALUMINIO LTDA	252,00	
05/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 17226 JC ALUMINIO LTDA		252,00
05/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 750 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	3.034,37	
05/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 750 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		3.034,37
05/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 750 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	770,90	
			TRANSPORTE	6.369,78	5.598,88
NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	6.369,78	5.598,88
			PAGAMENTO 750 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		770,90
			TOTAL DO DIA	6.369,78	6.369,78
06/01/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 78793 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	246,08	
06/01/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 78793 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		246,08
06/01/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - PEDRO SOUSA MELO.	2.705,33	
06/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - PEDRO SOUSA MELO.		2.705,33
06/01/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EMILLYN DA SILVA MELLO SANTANA.	1.382,79	
06/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EMILLYN DA SILVA MELLO SANTANA.		1.382,79
06/01/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - MIKAEL JOSE DA SILVA PEREIRA.	1.248,16	
06/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - MIKAEL JOSE DA SILVA PEREIRA.		1.248,16
06/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 37019 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	208,59	
06/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 37019 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		208,59
06/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 37019 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	9.145,69	
06/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 37019 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		9.145,69
06/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12063 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	261,07	
06/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12063 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		261,07
06/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12063 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	29,97	
06/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12063 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		29,97
06/01/2024	2.1.03.01.0001	CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT	PAGAMENTO 555 CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT	10.900,04	
06/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 555 CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT		10.900,04
			TOTAL DO DIA	26.127,72	26.127,72
07/01/2024	2.1.03.01.0001	CORSO COMERCIO DE ALUMINIOS E ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTO 138427 CORSO COMERCIO DE ALUMINIOS E ACESSORIOS LTDA	496,95	
07/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 138427 CORSO COMERCIO DE ALUMINIOS E ACESSORIOS LTDA		496,95
07/01/2024	2.1.03.01.0003	LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PAGAMENTO 6106 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	606,00	
07/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 6106 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA		606,00
07/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 1968 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	136,43	
07/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 1968 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		136,43
07/01/2024	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 3621898 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	46,73	
07/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3621898 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		46,73
07/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 193 MUNICIPIO DE SINOP	7.820,00	
07/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SINOP	RECEBIMENTO 193 MUNICIPIO DE SINOP		7.820,00
07/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 56 MUNICIPIO DE SINOP	3.417,00	
07/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SINOP	PAGAMENTO 56 MUNICIPIO DE SINOP		3.417,00
07/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 57 MUNICIPIO DE SINOP	2.040,00	
07/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SINOP	PAGAMENTO 57 MUNICIPIO DE SINOP		2.040,00
			TOTAL DO DIA	14.563,11	14.563,11
09/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12195 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	955,14	
			TRANSPORTE	955,14	

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0015
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12195 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	955,14	955,14
09/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37807 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	938,98	
09/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37807 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		938,98
09/01/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 1781 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
09/01/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 1781 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
			TOTAL DO DIA	1.929,12	1.929,12
10/01/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 45112 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	398,35	
10/01/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 45112 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		398,35
10/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12196 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	904,48	
10/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12196 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		904,48
10/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12196 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	910,96	
10/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12196 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		910,96
10/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 1974 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	116,43	
10/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 1974 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		116,43
			TOTAL DO DIA	2.330,22	2.330,22
11/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSION 201 MUNICIPIO DE SORRISO	6.890,00	
11/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 201 MUNICIPIO DE SORRISO		6.890,00
11/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSION 201 MUNICIPIO DE SORRISO	20.972,00	
11/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 201 MUNICIPIO DE SORRISO		20.972,00
11/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12207 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	86,12	
11/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12207 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		86,12
11/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12217 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	132,92	
11/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12217 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		132,92
11/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	282,90	
11/01/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		282,90
11/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106619 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	3.337,39	
11/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106619 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		3.337,39
11/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12217 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	114,58	
11/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12217 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		114,58
11/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106619 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	545,74	
11/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106619 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		545,74
11/01/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 556 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	781,00	
			TRANSPORTE	33.142,65	32.361,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2024	2.1.03.01.0001	RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	TRANSPORTE	33.142,65	32.361,65
11/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 556 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		781,00
11/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 37167 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.057,80	
11/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 37167 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.057,80
11/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 37192 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	745,26	
11/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 37192 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		745,26
			TOTAL DO DIA	34.945,71	34.945,71
13/01/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	PAGAMENTO 471 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	188,60	
13/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 471 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		188,60
			TOTAL DO DIA	188,60	188,60
14/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 37295 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	50,00	
14/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 37295 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		50,00
14/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 37295 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	8.645,77	
14/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 37295 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		8.645,77
14/01/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 27454 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	327,76	
14/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 27454 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		327,76
14/01/2024	2.1.03.01.0001	CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT	PAGAMENTO 576 CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT	1.039,49	
14/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 576 CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT		1.039,49
14/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 195 MUNICIPIO DE SORRISO	15.807,00	
14/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 195 MUNICIPIO DE SORRISO		15.807,00
14/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 195 MUNICIPIO DE SORRISO	43.040,16	
14/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 195 MUNICIPIO DE SORRISO		43.040,16
14/01/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 58 MUNICIPIO DE SORRISO	13.843,71	
14/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	PAGAMENTO 58 MUNICIPIO DE SORRISO		13.843,71
			TOTAL DO DIA	82.753,89	82.753,89
15/01/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 79747 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	131,25	
15/01/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 79747 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		131,25
15/01/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 79773 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	221,04	
15/01/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 79773 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		221,04
15/01/2024	1.2.03.03.0001	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO.	128,00	
15/01/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO.		128,00
15/01/2024	1.2.03.03.0002	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA SICOOB	DEB. PARC. SUBS/INTEG CFE EXTRATO.	50,00	
15/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	DEB. PARC. SUBS/INTEG CFE EXTRATO.		50,00
			TOTAL DO DIA	530,29	530,29
16/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SINOP	EMISSÃO 202 MUNICIPIO DE SINOP	1.411,15	
16/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO 202 MUNICIPIO DE SINOP		1.411,15
16/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SINOP	EMISSÃO 202 MUNICIPIO DE SINOP	6.148,24	
16/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO 202 MUNICIPIO DE SINOP		6.148,24
16/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38017 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	756,20	
16/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38017 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		756,20
16/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 479 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	931,95	
			TRANSPORTE	9.247,54	8.315,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 479 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	9.247,54	8.315,59 931,95
16/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 805 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	11.136,64	
16/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 805 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		11.136,64
16/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38017 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	4.185,54	
16/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38017 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		4.185,54
16/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 479 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	37,16	
16/01/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 479 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		37,16
			TOTAL DO DIA	24.606,88	24.606,88
17/01/2024	1.1.02.01.0001	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	EMISSÃO 203 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	940,80	
17/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO 203 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		940,80
17/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10201 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	11.909,35	
17/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10201 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		11.909,35
17/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12242 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	170,08	
17/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12242 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		170,08
17/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10201 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.899,88	
17/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10201 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.899,88
17/01/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47755 J.R COM DE MOTOS E PECAS LTDA	75,00	
17/01/2024	2.1.03.01.0001	J.R COM DE MOTOS E PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47755 J.R COM DE MOTOS E PECAS LTDA		75,00
17/01/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 1977 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	200,46	
17/01/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 1977 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		200,46
17/01/2024	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO 5324 J. R. COM. DE MOTOS E PECAS LTDA - ME	110,00	
17/01/2024	2.1.03.01.0001	J.R COM DE MOTOS E PECAS LTDA	AQUISIÇÃO 5324 J. R. COM. DE MOTOS E PECAS LTDA - ME		110,00
17/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12135 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	67,05	
17/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12135 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		67,05
17/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12135 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	168,30	
17/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12135 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		168,30
17/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 196 MUNICIPIO DE SORRISO	1.958,00	
17/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 196 MUNICIPIO DE SORRISO		1.958,00
17/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 196 MUNICIPIO DE SORRISO	642,00	
17/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 196 MUNICIPIO DE SORRISO		642,00
17/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 197 MUNICIPIO DE SORRISO	316,00	
17/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 197 MUNICIPIO DE SORRISO		316,00
17/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 197 MUNICIPIO DE SORRISO	507,50	
			TRANSPORTE	18.964,42	18.456,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	TRANSPORTE	18.964,42	18.456,92
17/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 197 MUNICIPIO DE SORRISO		507,50
17/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 198 MUNICIPIO DE SORRISO	1.896,00	
17/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 198 MUNICIPIO DE SORRISO		1.896,00
17/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 198 MUNICIPIO DE SORRISO	2.952,00	
17/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 199 MUNICIPIO DE SORRISO		2.952,00
17/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 199 MUNICIPIO DE SORRISO	105,31	
17/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 200 MUNICIPIO DE SORRISO		105,31
17/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 200 MUNICIPIO DE SORRISO	105,40	
17/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 59 MUNICIPIO DE SORRISO		105,40
17/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	PAGAMENTO 59 MUNICIPIO DE SORRISO	316,50	
17/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 60 MUNICIPIO DE SORRISO		316,50
17/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	PAGAMENTO 60 MUNICIPIO DE SORRISO	330,00	
17/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 61 MUNICIPIO DE SORRISO		330,00
17/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	PAGAMENTO 61 MUNICIPIO DE SORRISO	949,50	
17/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 61 MUNICIPIO DE SORRISO		949,50
			TOTAL DO DIA	25.619,13	25.619,13
18/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12259 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	607,33	
18/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12259 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		607,33
18/01/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 77003 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	353,02	
18/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 77003 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		353,02
			TOTAL DO DIA	960,35	960,35
19/01/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 80368 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	261,80	
19/01/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 80368 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		261,80
19/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38082 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.493,48	
19/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38082 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		2.493,48
19/01/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PGTO TFEDERAL 12/2023	492,38	
19/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TFEDERAL 12/2023		492,38
19/01/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 01/2024	2.122,25	
19/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO FGTS MÊS 01/2024		2.122,25
19/01/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 77151 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	92,52	
19/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 77151 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		92,52
			TOTAL DO DIA	5.462,43	5.462,43
20/01/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 80509 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	21,83	
20/01/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 80509 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		21,83
20/01/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 45766 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	151,49	
20/01/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 45766 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		151,49
20/01/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024 PEDRO SOUSA MELO	4.098,95	
20/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024 PEDRO SOUSA MELO		4.098,95
20/01/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 77354 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	281,71	
20/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 77354 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		281,71
20/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 37568 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.413,38	
20/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 37568 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		2.413,38
			TRANSPORTE	6.967,36	6.967,36

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0019
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	TRANSPORTE	6.967,36	6.967,36
20/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 37594 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	6.825,31	
20/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 37594 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		6.825,31
20/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12168 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	41,68	
20/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12168 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		41,68
20/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12168 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	43,44	
20/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 12168 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		43,44
20/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 780 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.011,43	
20/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 780 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.011,43
20/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 780 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	160,34	
20/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 780 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		160,34
20/01/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 62 MUNICIPIO DE SORRISO	17.088,00	
20/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	PAGAMENTO 62 MUNICIPIO DE SORRISO		17.088,00
			TOTAL DO DIA	32.137,56	32.137,56
21/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 781 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.011,43	
21/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 781 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.011,43
			TOTAL DO DIA	1.011,43	1.011,43
22/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 813 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.879,13	
22/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 813 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.879,13
22/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 813 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	90,87	
22/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 813 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		90,87
22/01/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 2077 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	56,95	
22/01/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 2077 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		56,95
22/01/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 12/2023	13.716,22	
22/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SIMPLESN 12/2023		13.716,22
22/01/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 548 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	222,65	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 548 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		222,65
22/01/2024	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 3419786 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	169,05	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 3419786 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		169,05
22/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 30131 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	4.145,96	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 30131 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		4.145,96
22/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 33015 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	110,00	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 33015 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		110,00
22/01/2024	2.1.03.01.0001	CORSO COMERCIO DE ALUMINIOS E ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTO 135888 CORSO COMERCIO DE ALUMINIOS E ACESSORIOS LTDA	1.928,81	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 135888 CORSO COMERCIO DE ALUMINIOS E ACESSORIOS LTDA		1.928,81
22/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 34663 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	4.534,33	
22/01/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 34663 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		4.534,33
			TRANSPORTE	26.853,97	26.853,97
NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2024					

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0020
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	TRANSPORTE	26.853,97	26.853,97
22/01/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 35624 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	420,00	
22/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 35624 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		420,00
22/01/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 11940 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	539,03	
			PAGAMENTO 11940 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		539,03
			TOTAL DO DIA	27.813,00	27.813,00
23/01/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 80802 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	421,93	
23/01/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 80802 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		421,93
23/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38267 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	331,64	
23/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38267 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		331,64
			TOTAL DO DIA	753,57	753,57
25/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12295 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	413,57	
25/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12295 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		413,57
25/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27993 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	723,90	
25/01/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27993 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		723,90
25/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12295 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	37,01	
25/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12295 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		37,01
25/01/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO 9474 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NOVA MUTUM	228,00	
25/01/2024	2.1.03.01.0005	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NOVA MU	AQUISIÇÃO 9474 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NOVA MUTUM		228,00
25/01/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 77708 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30,00	
25/01/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 77708 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		30,00
25/01/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 77708 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	435,40	
25/01/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 77708 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		435,40
			TOTAL DO DIA	1.867,88	1.867,88
26/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38362 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	21,38	
26/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38362 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		21,38
26/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9518 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	2.515,38	
26/01/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9518 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		2.515,38
26/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38362 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.048,66	
26/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38362 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.048,66
26/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9518 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	83,62	
26/01/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9518 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		83,62
26/01/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 2235 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	46,78	
			TRANSPORTE	3.715,82	3.669,04

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0021
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO 2235 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	3.715,82	3.669,04 46,78
			TOTAL DO DIA	3.715,82	3.715,82
29/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28034 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	293,70	
29/01/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28034 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		293,70
			TOTAL DO DIA	293,70	293,70
30/01/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 81709 R C COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	216,58	
30/01/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 81709 R C COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA		216,58
30/01/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 81774 R C COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	277,38	
30/01/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 81774 R C COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA		277,38
30/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250467 VERGRAN COMERCIAL LTDA	1.510,00	
30/01/2024	2.1.03.01.0001	VERGRAN COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250467 VERGRAN COMERCIAL LTDA		1.510,00
30/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38474 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	10,69	
30/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38474 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		10,69
30/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12323 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	4.214,97	
30/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12323 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		4.214,97
30/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12321 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	531,55	
30/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12321 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		531,55
30/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250467 VERGRAN COMERCIAL LTDA	300,00	
30/01/2024	2.1.03.01.0001	VERGRAN COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250467 VERGRAN COMERCIAL LTDA		300,00
30/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38474 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	347,16	
30/01/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38474 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		347,16
30/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12323 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	281,19	
30/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12323 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		281,19
30/01/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 2296 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	40,00	
30/01/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 2296 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	7.729,52	7.729,52
31/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMIÇÃO 204 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.390,00	
31/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 204 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.390,00
31/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMIÇÃO 205 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	685,00	
31/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 205 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		685,00
31/01/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2024	2.678,60	
31/01/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2024		2.678,60
31/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12341 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	272,92	
			TRANSPORTE	5.026,52	4.753,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12341	5.026,52	4.753,60
31/01/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		272,92
31/01/2024	2.1.03.01.0001	LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16459	36,00	
31/01/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		36,00
31/01/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16459	3.928,83	
31/01/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		3.928,83
31/01/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	317,15	
31/01/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		317,15
31/01/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	319,57	
31/01/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		319,57
31/01/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024	1.724,36	
31/01/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024		1.724,36
31/01/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	75,15	
31/01/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		75,15
31/01/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024	115,77	
31/01/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024		115,77
31/01/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024	2.581,13	
31/01/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024		2.581,13
31/01/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	2.122,25	
31/01/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		2.122,25
31/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	15,62	
31/01/2024	2.2.01.09.0003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		15,62
31/01/2024	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELAMENTO 4/51 SIMPLES NACIONAL.	246,55	
31/01/2024	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	PGTO PARCELAMENTO 4/51 SIMPLES NACIONAL.		313,10
31/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO MULTA REF. PARCELAMENTO 4/51 SIMPLES NACIONAL.	49,31	
31/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	PGTO JUROS REF. PARCELAMENTO 4/51 SIMPLES NACIONAL.	17,24	
31/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 36 MUNICIPIO DE SORRISO	1.519,20	
31/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	PAGAMENTO 36 MUNICIPIO DE SORRISO		1.519,20
31/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 32 MUNICIPIO DE SORRISO	474,75	
31/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	PAGAMENTO 32 MUNICIPIO DE SORRISO		474,75
31/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 33 MUNICIPIO DE SORRISO	219,32	
31/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	PAGAMENTO 33 MUNICIPIO DE SORRISO		219,32
31/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 34 MUNICIPIO DE SORRISO	105,60	
31/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	PAGAMENTO 34 MUNICIPIO DE SORRISO		105,60
31/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 38 MUNICIPIO DE SORRISO	220,00	
31/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	PAGAMENTO 38 MUNICIPIO DE SORRISO		220,00
31/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 39 MUNICIPIO DE SORRISO	527,50	
31/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	PAGAMENTO 39 MUNICIPIO DE SORRISO		527,50
31/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 40 MUNICIPIO DE SORRISO	876,90	
31/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	PAGAMENTO 40 MUNICIPIO DE SORRISO		876,90
31/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 41 MUNICIPIO DE SORRISO	222,00	
31/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	PAGAMENTO 41 MUNICIPIO DE SORRISO		222,00
31/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 42 MUNICIPIO DE SORRISO	3.481,50	
31/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	PAGAMENTO 42 MUNICIPIO DE SORRISO		3.481,50
31/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 43 MUNICIPIO DE SORRISO	1.666,90	
31/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	PAGAMENTO 43 MUNICIPIO DE SORRISO		1.666,90
31/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 44 MUNICIPIO DE SORRISO	3.481,50	
31/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	PAGAMENTO 44 MUNICIPIO DE SORRISO		3.481,50
31/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 45 MUNICIPIO DE SORRISO	4.177,80	
31/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	PAGAMENTO 45 MUNICIPIO DE SORRISO		4.177,80
31/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 46 MUNICIPIO DE SORRISO	1.044,45	
TRANSPORTE				34.592,87	33.548,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	TRANSPORTE	34.592,87	33.548,42
31/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 46 MUNICIPIO DE SORRISO		1.044,45
31/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	PAGAMENTO 47 MUNICIPIO DE SORRISO	1.202,70	
31/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	PAGAMENTO 47 MUNICIPIO DE SORRISO		1.202,70
31/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 48 MUNICIPIO DE SORRISO	844,00	
31/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	PAGAMENTO 48 MUNICIPIO DE SORRISO		844,00
31/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 49 MUNICIPIO DE SORRISO	738,50	
31/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	PAGAMENTO 49 MUNICIPIO DE SORRISO		738,50
31/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 50 MUNICIPIO DE SORRISO	10.256,71	
31/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	PAGAMENTO 50 MUNICIPIO DE SORRISO		10.256,71
31/01/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 52 MUNICIPIO DE SORRISO	413,56	
31/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	PAGAMENTO 52 MUNICIPIO DE SORRISO		413,56
31/01/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 63 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		490,00
31/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 63 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	468,34	
31/01/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 01/2024	21,66	
31/01/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 64 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		490,00
31/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 64 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	468,34	
31/01/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 01/2024	21,66	
TOTAL DO DIA				49.028,34	49.028,34
TOTAL DO MÊS				916.131,37	916.131,37
01/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	335,00	
01/02/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		335,00
01/02/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13612 PAPELARIA AVENIDA LTDA	7,00	
01/02/2024	2.1.03.01.0001	PAPELARIA AVENIDA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13612 PAPELARIA AVENIDA LTDA		7,00
01/02/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5584 EXTRAFIO MALHAS LTDA	423,60	
01/02/2024	2.1.03.01.0001	EXTRAFIO MALHAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5584 EXTRAFIO MALHAS LTDA		423,60
01/02/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 78309 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	255,99	
01/02/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 78309 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		255,99
01/02/2024	2.1.03.01.0003	LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PAGAMENTO 6135 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	910,00	
01/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 6135 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA		910,00
01/02/2024	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2024.	1.000,00	
01/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2024.		1.000,00
TOTAL DO DIA				2.931,59	2.931,59
02/02/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 46655 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	266,25	
02/02/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 46655 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		266,25
02/02/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMISSION 65 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	98,00	
02/02/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	EMISSION 65 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		98,00
02/02/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSION 66 MUNICIPIO DE SORRISO	37.176,09	
02/02/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	EMISSION 66 MUNICIPIO DE SORRISO		37.176,09
02/02/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMISSION 206 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	215,00	
02/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 206 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		215,00
02/02/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMISSION 206 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	933,30	
02/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 206 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		933,30
02/02/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSION 207 MUNICIPIO DE SORRISO	34.297,00	
02/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 207 MUNICIPIO DE SORRISO		34.297,00
02/02/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMISSION 207 MUNICIPIO DE SORRISO	90.651,12	
TRANSPORTE				163.636,76	72.985,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	163.636,76	72.985,64
02/02/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	EMISSÃO 207 MUNICIPIO DE SORRISO		90.651,12
02/02/2024	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35852	384,00	
02/02/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		384,00
02/02/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46655	19,00	
02/02/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		19,00
02/02/2024	2.1.03.01.0003	LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46655	980,00	
02/02/2024	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO 6302 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA		980,00
02/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 386056 TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	255,40	
02/02/2024	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	PAGAMENTO 386056 TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA		255,40
02/02/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 35330 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	186,00	
02/02/2024	2.1.03.01.0001	COZINHA INDUSTRIAL RESTAURANTE LTDA	PAGAMENTO 35330 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		186,00
02/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 1171 COZINHA INDUSTRIAL RESTAURANTE LTDA	72,00	
			PAGAMENTO 1171 COZINHA INDUSTRIAL RESTAURANTE LTDA		72,00
			TOTAL DO DIA	165.533,16	165.533,16
03/02/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 78533 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	93,59	
03/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 78533 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		93,59
03/02/2024	2.1.03.01.0001	LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO 16354 LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	58,00	
03/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 16354 LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		58,00
03/02/2024	2.1.03.01.0001	LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO 16354 LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	108,00	
03/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 16354 LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		108,00
03/02/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 789 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	335,00	
03/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 789 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		335,00
03/02/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 10009 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.239,39	
03/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 10009 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.239,39
03/02/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 791 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	2.515,07	
03/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 791 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		2.515,07
			TOTAL DO DIA	4.349,05	4.349,05
04/02/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 37725 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	392,32	
04/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 37725 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		392,32
04/02/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 794 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.100,00	
04/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 794 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.100,00
04/02/2024	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 3639993 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	86,99	
04/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3639993 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		86,99
04/02/2024	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 3639994 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	46,73	
04/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3639994 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		46,73
			TOTAL DO DIA	1.626,04	1.626,04
05/02/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 82442 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	184,56	
			TRANSPORTE	184,56	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO 82442 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	184,56	184,56
05/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28170 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	74,50	
05/02/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28170 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		74,50
05/02/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 598 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	1.044,00	
05/02/2024	2.1.03.01.0001	RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 598 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		1.044,00
05/02/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 78793 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	246,08	
05/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 78793 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		246,08
			TOTAL DO DIA	1.549,14	1.549,14
06/02/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 82565 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	138,93	
06/02/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 82565 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		138,93
06/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38735 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	42,76	
06/02/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38735 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		42,76
06/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10712 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	3.449,43	
06/02/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10712 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		3.449,43
06/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38735 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.312,08	
06/02/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38735 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.312,08
06/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10712 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	647,71	
06/02/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10712 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		647,71
06/02/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - MIKAEL JOSE DA SILVA PEREIRA.	2.066,00	
06/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - MIKAEL JOSE DA SILVA PEREIRA.		2.066,00
06/02/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EMILLYN DA SILVA MELLO SANTANA.	1.545,68	
06/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EMILLYN DA SILVA MELLO SANTANA.		1.545,68
			TOTAL DO DIA	9.202,59	9.202,59
07/02/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 82781 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	255,53	
07/02/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 82781 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		255,53
07/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 369811 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	115,96	
07/02/2024	2.1.03.01.0001	VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 369811 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA		115,96
07/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	342,00	
07/02/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		342,00
07/02/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 01/2024	319,57	
07/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO FGTS MÊS 01/2024		319,57
			TOTAL DO DIA	1.033,06	1.033,06
			TRANSPORTE		

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0026
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12381 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	513,00	
08/02/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12381 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		513,00
08/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 829 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	480,00	
08/02/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 829 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		480,00
08/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 831 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	655,01	
08/02/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 831 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		655,01
08/02/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 2512 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
08/02/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 2512 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
08/02/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 37807 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	938,98	
08/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 37807 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		938,98
08/02/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12195 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	955,14	
08/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12195 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		955,14
08/02/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 1781 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
08/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 1781 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
			TOTAL DO DIA	3.612,13	3.612,13
09/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38856 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	21,38	
09/02/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38856 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		21,38
09/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 722 CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT	1.868,99	
09/02/2024	2.1.03.01.0001	CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 722 CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT		1.868,99
09/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38856 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	607,93	
09/02/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38856 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		607,93
09/02/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12196 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	904,48	
09/02/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 12196 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		904,48
09/02/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12196 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	910,96	
09/02/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 12196 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		910,96
09/02/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 45112 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	398,35	
09/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 45112 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		398,35
			TOTAL DO DIA	4.712,09	4.712,09
10/02/2024	1.2.03.03.0001	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO.	128,00	
10/02/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO.		128,00
			TRANSPORTE	128,00	128,00

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0027
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	TRANSPORTE PAGAMENTO 12207 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	128,00 86,12	128,00
10/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12207 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		86,12
10/02/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12217 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	132,92	
10/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12217 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		132,92
10/02/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12217 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	114,58	
10/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12217 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		114,58
10/02/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	PAGAMENTO 477 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	282,90	
10/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 477 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		282,90
10/02/2024	2.1.03.01.0001	RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	PAGAMENTO 556 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	781,00	
10/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 556 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		781,00
10/02/2024	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 106619 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	3.337,39	
10/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 106619 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		3.337,39
10/02/2024	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 106619 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	545,74	
10/02/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 106619 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		545,74
10/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 201 MUNICIPIO DE SORRISO	6.890,00	
10/02/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 201 MUNICIPIO DE SORRISO		6.890,00
10/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 201 MUNICIPIO DE SORRISO	20.972,00	
10/02/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 201 MUNICIPIO DE SORRISO		20.972,00
			TOTAL DO DIA	33.270,65	33.270,65
12/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12399 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.498,20	
12/02/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12399 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.498,20
			TOTAL DO DIA	1.498,20	1.498,20
13/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 835 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.525,33	
13/02/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 835 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.525,33
			TOTAL DO DIA	1.525,33	1.525,33
14/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 726 CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT	2.797,00	
14/02/2024	2.1.03.01.0001	CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 726 CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT		2.797,00
14/02/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 79747 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	131,25	
14/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 79747 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		131,25
14/02/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 79773 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	221,04	
14/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 79773 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		221,04
			TOTAL DO DIA	3.149,29	3.149,29
15/02/2024	1.2.03.03.0002	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA SICOOB	DEB. PARC. SUBS/INTEG CFE EXTRATO.	50,00	
15/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	DEB. PARC. SUBS/INTEG CFE EXTRATO.		50,00
15/02/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 38017 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	756,20	
			TRANSPORTE	806,20	50,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	806,20	50,00
			PAGAMENTO 38017 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		756,20
15/02/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 38017 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	4.185,54	
15/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 38017 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		4.185,54
15/02/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	PAGAMENTO 479 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	931,95	
15/02/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 479 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		931,95
15/02/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	PAGAMENTO 479 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	37,16	
15/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 479 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		37,16
15/02/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 805 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	11.136,64	
15/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 805 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		11.136,64
15/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 202 MUNICIPIO DE SINOP	1.411,15	
15/02/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SINOP	RECEBIMENTO 202 MUNICIPIO DE SINOP		1.411,15
15/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 202 MUNICIPIO DE SINOP	6.148,24	
15/02/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SINOP	RECEBIMENTO 202 MUNICIPIO DE SINOP		6.148,24
			TOTAL DO DIA	24.656,88	24.656,88
16/02/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 83871 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	169,77	
16/02/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 83871 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		169,77
16/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 539 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	1.666,08	
16/02/2024	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 539 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		1.666,08
16/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39033 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.091,90	
16/02/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39033 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		2.091,90
16/02/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9585 J. W. MOCELIN LTDA	749,68	
16/02/2024	2.1.03.01.0007	J. W. MOCELIN LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9585 J. W. MOCELIN LTDA		749,68
16/02/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9585 J. W. MOCELIN LTDA	7.067,46	
16/02/2024	2.1.03.01.0007	J. W. MOCELIN LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9585 J. W. MOCELIN LTDA		7.067,46
16/02/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 2701 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
16/02/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 2701 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
16/02/2024	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO 9847 J. W. MOCELIN LTDA	4.500,00	
16/02/2024	2.1.03.01.0007	J. W. MOCELIN LTDA	AQUISIÇÃO 9847 J. W. MOCELIN LTDA		4.500,00
16/02/2024	2.1.03.01.0001	J.R COM DE MOTOS E PECAS LTDA	PAGAMENTO 47755 J.R COM DE MOTOS E PECAS LTDA	75,00	
16/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 47755 J.R COM DE MOTOS E PECAS LTDA		75,00
16/02/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12242 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	170,08	
16/02/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 12242 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		170,08
16/02/2024	2.1.03.01.0001	J.R COM DE MOTOS E PECAS LTDA	PAGAMENTO 5324 J. R. COM. DE MOTOS E PECAS LTDA - ME	110,00	
16/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 5324 J. R. COM. DE MOTOS E PECAS LTDA - ME		110,00
16/02/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 10201 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	11.909,35	
16/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 10201 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		11.909,35
16/02/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 10201 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.899,88	
16/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 10201 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.899,88
			TRANSPORTE	30.444,20	30.444,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO 1977 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	30.444,20 200,46	30.444,20
16/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 1977 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		200,46
16/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 203 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	940,80	
16/02/2024	1.1.02.01.0001	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO 203 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		940,80
			TOTAL DO DIA	31.585,46	31.585,46
17/02/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12259 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	607,33	
17/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12259 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		607,33
			TOTAL DO DIA	607,33	607,33
18/02/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 80368 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	261,80	
18/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 80368 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		261,80
18/02/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 38082 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.493,48	
18/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 38082 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		2.493,48
			TOTAL DO DIA	2.755,28	2.755,28
19/02/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SINOP	EMISSÃO 208 MUNICIPIO DE SINOP	430,11	
19/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO 208 MUNICIPIO DE SINOP		430,11
19/02/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SINOP	EMISSÃO 208 MUNICIPIO DE SINOP	3.074,12	
19/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO 208 MUNICIPIO DE SINOP		3.074,12
19/02/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SINOP	EMISSÃO 209 MUNICIPIO DE SINOP	2.029,45	
19/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO 209 MUNICIPIO DE SINOP		2.029,45
19/02/2024	3.1.01.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISIÇÃO 5283 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA	90,00	
19/02/2024	2.1.03.01.0002	BELVEDERE DIAGNOSTICOS E MEDICINA DO TRA	AQUISIÇÃO 5283 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA		90,00
19/02/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 80509 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	21,83	
19/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 80509 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		21,83
19/02/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 45766 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	151,49	
19/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 45766 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		151,49
			TOTAL DO DIA	5.797,00	5.797,00
20/02/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 84261 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	263,32	
20/02/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 84261 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		263,32
20/02/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SINOP	EMISSÃO 211 MUNICIPIO DE SINOP	3.417,06	
20/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO 211 MUNICIPIO DE SINOP		3.417,06
20/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39129 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	817,60	
20/02/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39129 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		817,60
20/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39129 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.670,39	
20/02/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39129 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.670,39
20/02/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PGTO TFEDERAL 01/2024	556,43	
20/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TFEDERAL 01/2024		556,43
20/02/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 01/2024	2.678,60	
			TRANSPORTE	11.403,40	8.724,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	11.403,40	8.724,80
			PAGAMENTO SIMPLESN 01/2024		2.678,60
			TOTAL DO DIA	11.403,40	11.403,40
21/02/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 84427 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	297,61	
21/02/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 84427 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		297,61
21/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12462 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	523,54	
21/02/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12462 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		523,54
21/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11057 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.290,25	
21/02/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11057 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.290,25
21/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12462 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	135,60	
21/02/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12462 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		135,60
21/02/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 813 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.879,13	
21/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 813 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.879,13
21/02/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 813 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	90,87	
21/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 813 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		90,87
21/02/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 2077 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	56,95	
21/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 2077 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		56,95
			TOTAL DO DIA	4.273,95	4.273,95
22/02/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 80802 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	421,93	
22/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 80802 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		421,93
22/02/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 38267 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	331,64	
22/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 38267 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		331,64
			TOTAL DO DIA	753,57	753,57
23/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39278 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	733,82	
23/02/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39278 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		733,82
23/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12472 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	334,28	
23/02/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12472 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		334,28
23/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 738 CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT	154,00	
23/02/2024	2.1.03.01.0001	CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 738 CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT		154,00
23/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39278 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.695,42	
23/02/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39278 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.695,42
			TRANSPORTE	4.917,52	4.917,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12472 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	4.917,52 265,72	4.917,52
23/02/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12472 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		265,72
23/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12473 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	229,00	
23/02/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12473 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		229,00
			TOTAL DO DIA	5.412,24	5.412,24
24/02/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 48029 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	468,60	
24/02/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 48029 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		468,60
24/02/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48029 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30,00	
24/02/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48029 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		30,00
24/02/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 27993 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	723,90	
24/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 27993 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		723,90
24/02/2024	2.1.03.01.0005	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NOVA MU	PAGAMENTO 9474 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NOVA MUTUM	228,00	
24/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 9474 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NOVA MUTUM		228,00
24/02/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12295 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	413,57	
24/02/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 12295 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		413,57
24/02/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12295 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	37,01	
24/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12295 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		37,01
			TOTAL DO DIA	1.901,08	1.901,08
25/02/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 38362 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	21,38	
25/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 38362 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		21,38
25/02/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 38362 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.048,66	
25/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 38362 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.048,66
25/02/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 9518 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	2.515,38	
25/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 9518 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		2.515,38
25/02/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 9518 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	83,62	
25/02/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 9518 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		83,62
25/02/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 2235 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	46,78	
25/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 2235 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		46,78
			TOTAL DO DIA	3.715,82	3.715,82
26/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28529 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	49,00	
26/02/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28529 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		49,00
			TOTAL DO DIA	49,00	49,00
27/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39391 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	541,32	
			TRANSPORTE	541,32	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39391 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	541,32	541,32
			TOTAL DO DIA	541,32	541,32
28/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 847 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	3.306,88	
28/02/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 847 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		3.306,88
28/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 847 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	725,51	
28/02/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 847 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		725,51
28/02/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 2994 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	92,00	
28/02/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 2994 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		92,00
28/02/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 28034 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	293,70	
28/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 28034 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		293,70
			TOTAL DO DIA	4.418,09	4.418,09
29/02/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 85347 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	280,53	
29/02/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 85347 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		280,53
29/02/2024	1.1.02.01.0001	DIOCESE DE DIAMANTINO	EMISSION 212 DIOCESE DE DIAMANTINO	7.238,14	
29/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 212 DIOCESE DE DIAMANTINO		7.238,14
29/02/2024	1.1.02.01.0001	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO CENTRO MUN ED	EMISSION 213 CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO CENTRO MUN ED	367,60	
29/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 213 CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO CENTRO MUN ED		367,60
29/02/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2024	13.368,24	
29/02/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2024		13.368,24
29/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 848 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	2.611,21	
29/02/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 848 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		2.611,21
29/02/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 3014 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	57,20	
29/02/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 3014 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		57,20
29/02/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	5.623,23	
29/02/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		5.623,23
29/02/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	432,60	
29/02/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		432,60
29/02/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	440,37	
29/02/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		440,37
29/02/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2024	1.000,00	
29/02/2024	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2024		1.000,00
29/02/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS MÊS 02/2024	52,73	
29/02/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS MÊS 02/2024		52,73
29/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO PARCELAMENTO 5/51 SIMPLES NACIONAL.		316,06
29/02/2024	2.2.01.09.0003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	PGTO PARCELAMENTO 5/51 SIMPLES NACIONAL.	246,99	
29/02/2024	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA REF. PARCELAMENTO 5/51 SIMPLES NACIONAL.	49,39	
			TRANSPORTE	31.768,23	31.787,91

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0033
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE	31.768,23	31.787,91
			PGTO JUROS REF. PARCELAMENTO 5/51	19,68	
29/02/2024	2.1.03.01.0001	VERGRAN COMERCIAL LTDA	SIMPLES NACIONAL.		
			PAGAMENTO 250467 VERGRAN COMERCIAL LTDA	1.510,00	
29/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 250467 VERGRAN COMERCIAL LTDA		1.510,00
29/02/2024	2.1.03.01.0001	VERGRAN COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO 250467 VERGRAN COMERCIAL LTDA	300,00	
29/02/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 250467 VERGRAN COMERCIAL LTDA		300,00
29/02/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 81709 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	216,58	
29/02/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 81709 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		216,58
29/02/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 81774 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	277,38	
29/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 81774 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		277,38
29/02/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 38474 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	10,69	
29/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 38474 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		10,69
29/02/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 38474 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	347,16	
29/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 38474 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		347,16
29/02/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12323 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	4.214,97	
29/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12323 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		4.214,97
29/02/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12323 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	281,19	
29/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12323 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		281,19
29/02/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12321 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	531,55	
29/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12321 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		531,55
29/02/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 2296 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	40,00	
29/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 2296 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		40,00
29/02/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 64 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	468,34	
29/02/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 64 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		468,34
			TOTAL DO DIA	39.985,77	39.985,77
			TOTAL DO MÊS	371.848,51	371.848,51
01/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39527 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	883,07	
01/03/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39527 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		883,07
01/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28644 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	64,00	
01/03/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28644 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		64,00
01/03/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36261 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	56,00	
01/03/2024	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36261 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		56,00
01/03/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12341 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	272,92	
01/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12341 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		272,92
01/03/2024	2.1.03.01.0001	LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO 16459 LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	36,00	
01/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 16459 LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		36,00
			TRANSPORTE	1.311,99	1.311,99
NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2024					

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0034
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	1.311,99	1.311,99
			RECEBIMENTO 204 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.390,00	
01/03/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 204 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.390,00
01/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 205 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	685,00	
01/03/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 205 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		685,00
01/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 63 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	468,34	
01/03/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 63 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		468,34
01/03/2024	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2024.	1.200,00	
01/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2024.		1.200,00
			TOTAL DO DIA	5.055,33	5.055,33
02/03/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO 6341 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	980,00	
02/03/2024	2.1.03.01.0003	LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	AQUISIÇÃO 6341 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA		980,00
02/03/2024	2.1.03.01.0001	PAPELARIA AVENIDA LTDA	PAGAMENTO 13612 PAPELARIA AVENIDA LTDA	7,00	
02/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 13612 PAPELARIA AVENIDA LTDA		7,00
02/03/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	PAGAMENTO 493 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	335,00	
02/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 493 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		335,00
02/03/2024	2.1.03.01.0001	EXTRAFIO MALHAS LTDA	PAGAMENTO 5584 EXTRAFIO MALHAS LTDA	423,60	
02/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 5584 EXTRAFIO MALHAS LTDA		423,60
			TOTAL DO DIA	1.745,60	1.745,60
03/03/2024	2.1.03.01.0003	LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PAGAMENTO 6302 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	980,00	
03/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 6302 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA		980,00
03/03/2024	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	PAGAMENTO 35852 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	384,00	
03/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 35852 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		384,00
03/03/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 46655 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19,00	
03/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 46655 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		19,00
03/03/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 46655 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	266,25	
03/03/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 46655 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		266,25
03/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 206 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	215,00	
03/03/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 206 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		215,00
03/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 206 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	933,30	
03/03/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 206 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		933,30
03/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 207 MUNICIPIO DE SORRISO	34.297,00	
03/03/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 207 MUNICIPIO DE SORRISO		34.297,00
03/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 207 MUNICIPIO DE SORRISO	90.651,12	
03/03/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 207 MUNICIPIO DE SORRISO		90.651,12
03/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 65 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	98,00	
03/03/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PAGAMENTO 65 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		98,00
03/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 66 MUNICIPIO DE SORRISO	37.176,09	
03/03/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	PAGAMENTO 66 MUNICIPIO DE SORRISO		37.176,09
			TOTAL DO DIA	165.019,76	165.019,76
04/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 802 CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT	870,00	
04/03/2024	2.1.03.01.0001	CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 802 CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT		870,00
			TRANSPORTE	870,00	870,00

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0035
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	TRANSPORTE	870,00	870,00
04/03/2024	2.1.03.01.0001	LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16644 LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	312,29	
04/03/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16644 LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	162,71	312,29
04/03/2024	2.1.03.01.0001	LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16644 LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		162,71
			TOTAL DO DIA	1.345,00	1.345,00
05/03/2024	1.1.02.01.0001	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO CENTRO DE ED	EMISSION 214 CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO CENTRO DE ED	973,08	
05/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 214 CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO CENTRO DE ED		973,08
05/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39659 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	84,48	
05/03/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39659 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		84,48
			TOTAL DO DIA	1.057,56	1.057,56
06/03/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISICAO 2659 S3 COMERCIO DE GAS LTDA	270,00	
06/03/2024	2.1.03.01.0001	S3 COMERCIO DE GAS LTDA	AQUISICAO 2659 S3 COMERCIO DE GAS LTDA		270,00
06/03/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - MOISES DE JESUS PACHECO.	679,33	
06/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - MOISES DE JESUS PACHECO.		679,33
06/03/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - MIKAEL JOSE DA SILVA PEREIRA.	2.169,22	
06/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - MIKAEL JOSE DA SILVA PEREIRA.		2.169,22
06/03/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EMILLYN DA SILVA MELLO SANTANA.	1.289,35	
06/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EMILLYN DA SILVA MELLO SANTANA.		1.289,35
06/03/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 82442 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	184,56	
06/03/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 82442 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		184,56
06/03/2024	2.1.03.01.0001	RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	PAGAMENTO 598 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	1.044,00	
06/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 598 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		1.044,00
06/03/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 28170 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	74,50	
06/03/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 28170 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		74,50
			TOTAL DO DIA	5.710,96	5.710,96
07/03/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISICAO 86137 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	254,90	
07/03/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISICAO 86137 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		254,90
07/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 855 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	672,18	
07/03/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 855 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		672,18
07/03/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO 3185 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
07/03/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISICAO 3185 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
07/03/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 02/2024	440,37	
07/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO FGTS MÊS 02/2024		440,37
07/03/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 82565 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	138,93	
07/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 82565 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		138,93
07/03/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 38735 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	42,76	
			TRANSPORTE	1.584,14	1.541,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE PAGAMENTO 38735 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.584,14	1.541,38 42,76
07/03/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 38735 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.312,08	
07/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 38735 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.312,08
07/03/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 10712 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	3.449,43	
07/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 10712 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		3.449,43
07/03/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 10712 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	647,71	
07/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 10712 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		647,71
			TOTAL DO DIA	6.993,36	6.993,36
08/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39749 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	10,69	
08/03/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39749 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		10,69
08/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 100 ARMSTRONG METAL BRASIL COMERCIAL LTDA	33.000,00	
08/03/2024	2.1.03.01.0001	ARMSTRONG METAL BRASIL COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 100 ARMSTRONG METAL BRASIL COMERCIAL LTDA		33.000,00
08/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39749 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	706,97	
08/03/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39749 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		706,97
08/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12566 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.100,00	
08/03/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12566 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.100,00
08/03/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 589259 ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	48,90	
08/03/2024	2.1.03.01.0001	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 589259 ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		48,90
08/03/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 3236 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	45,00	
08/03/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 3236 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		45,00
08/03/2024	2.1.03.01.0001	VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO 369811 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	115,96	
08/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 369811 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA		115,96
08/03/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 82781 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	255,53	
08/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 82781 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		255,53
08/03/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	PAGAMENTO 494 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	342,00	
08/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 494 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		342,00
			TOTAL DO DIA	35.625,05	35.625,05
09/03/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12381 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	513,00	
09/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12381 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		513,00
09/03/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 829 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	480,00	
09/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 829 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		480,00
09/03/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 831 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	655,01	
09/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 831 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		655,01
			TRANSPORTE	1.648,01	1.648,01

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0037
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO 2512 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	1.648,01 35,00	1.648,01
09/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 2512 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
			TOTAL DO DIA	1.683,01	1.683,01
10/03/2024	1.2.03.03.0001	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO.	128,00	
10/03/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO.		128,00
10/03/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 38856 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	21,38	
10/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 38856 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		21,38
10/03/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 38856 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	607,93	
10/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 38856 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		607,93
10/03/2024	2.1.03.01.0001	CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT	PAGAMENTO 722 CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT	1.868,99	
10/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 722 CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT		1.868,99
			TOTAL DO DIA	2.626,30	2.626,30
11/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 863 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	948,54	
11/03/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 863 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		948,54
11/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 863 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	176,04	
11/03/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 863 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		176,04
11/03/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 3252 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	42,00	
11/03/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 3252 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		42,00
			TOTAL DO DIA	1.166,58	1.166,58
12/03/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 86678 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	394,45	
12/03/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 86678 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		394,45
12/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 864 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.270,41	
12/03/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 864 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.270,41
12/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39884 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	273,24	
12/03/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39884 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		273,24
12/03/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86678 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19,00	
12/03/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86678 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		19,00
12/03/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 660 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	1.198,00	
12/03/2024	2.1.03.01.0001	RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 660 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		1.198,00
12/03/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 3310 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	40,00	
12/03/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 3310 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	3.195,10	3.195,10
13/03/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12399 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.498,20	
			TRANSPORTE	1.498,20	
NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE PAGAMENTO 12399 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.498,20	1.498,20
			TOTAL DO DIA	1.498,20	1.498,20
14/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12593 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	198,60	
14/03/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12593 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		198,60
14/03/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 835 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.525,33	
14/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 835 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.525,33
			TOTAL DO DIA	1.723,93	1.723,93
15/03/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 87053 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	298,96	
15/03/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 87053 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		298,96
15/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39995 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	10,69	
15/03/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39995 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		10,69
15/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39995 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.303,85	
15/03/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39995 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.303,85
15/03/2024	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO 18709 MOCELIN AUTO CENTER LTDA	370,00	
15/03/2024	2.1.03.01.0001	MOCELIN AUTO CENTER LTDA	AQUISIÇÃO 18709 MOCELIN AUTO CENTER LTDA		370,00
15/03/2024	1.2.03.03.0002	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA SICOOB	DEB. PARC. SUBS/INTEG CFE EXTRATO.	50,00	
15/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	DEB. PARC. SUBS/INTEG CFE EXTRATO.		50,00
15/03/2024	2.1.03.01.0001	CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT	PAGAMENTO 726 CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT	2.797,00	
15/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 726 CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT		2.797,00
			TOTAL DO DIA	4.830,50	4.830,50
17/03/2024	2.1.03.01.0007	J. W. MOCELIN LTDA	PAGAMENTO 9847 J. W. MOCELIN LTDA	4.500,00	
17/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 9847 J. W. MOCELIN LTDA		4.500,00
17/03/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 83871 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	169,77	
17/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 83871 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		169,77
17/03/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 39033 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.091,90	
17/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 39033 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		2.091,90
17/03/2024	2.1.03.01.0007	J. W. MOCELIN LTDA	PAGAMENTO 9585 J. W. MOCELIN LTDA	749,68	
17/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 9585 J. W. MOCELIN LTDA		749,68
17/03/2024	2.1.03.01.0007	J. W. MOCELIN LTDA	PAGAMENTO 9585 J. W. MOCELIN LTDA	7.067,46	
17/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 9585 J. W. MOCELIN LTDA		7.067,46
17/03/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 2701 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
17/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 2701 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
17/03/2024	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 539 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	1.666,08	
17/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 539 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		1.666,08
			TOTAL DO DIA	16.279,89	16.279,89
18/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1593 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	765,60	
			TRANSPORTE	765,60	

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0039
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	2.1.03.01.0001	FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1593 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	765,60	765,60
			TOTAL DO DIA	765,60	765,60
19/03/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 87552 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	46,55	
19/03/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 87552 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		46,55
19/03/2024	1.1.02.01.0001	DIOCESE DE DIAMANTINO	EMISSÃO 215 DIOCESE DE DIAMANTINO	2.625,83	
19/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO 215 DIOCESE DE DIAMANTINO		2.625,83
19/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40118 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	10,69	
19/03/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40118 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		10,69
19/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40118 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.246,58	
19/03/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40118 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.246,58
			TOTAL DO DIA	5.929,65	5.929,65
20/03/2024	1.1.02.01.0001	BUNGE ALIMENTOS SA	EMISSÃO 216 BUNGE ALIMENTOS SA	200,00	
20/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO 216 BUNGE ALIMENTOS SA		200,00
20/03/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 02/2024	13.368,24	
20/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SIMPLESN 02/2024		13.368,24
20/03/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PGTO TFEDERAL 02/2024	432,60	
20/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TFEDERAL 02/2024		432,60
20/03/2024	2.1.03.01.0002	BELVEDERE DIAGNOSTICOS E MEDICINA DO TRA	PAGAMENTO 5283 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA	90,00	
20/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 5283 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA		90,00
20/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 208 MUNICIPIO DE SINOP	430,11	
20/03/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SINOP	RECEBIMENTO 208 MUNICIPIO DE SINOP		430,11
20/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 208 MUNICIPIO DE SINOP	3.074,12	
20/03/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SINOP	RECEBIMENTO 208 MUNICIPIO DE SINOP		3.074,12
20/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 209 MUNICIPIO DE SINOP	2.029,45	
20/03/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SINOP	RECEBIMENTO 209 MUNICIPIO DE SINOP		2.029,45
			TOTAL DO DIA	19.624,52	19.624,52
21/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141833 CORSO COMERCIO DE ALUMINIOS E ACESSORIOS LTDA	495,14	
21/03/2024	2.1.03.01.0001	CORSO COMERCIO DE ALUMINIOS E ACESSORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141833 CORSO COMERCIO DE ALUMINIOS E ACESSORIOS LTDA		495,14
21/03/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 84261 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	263,32	
21/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 84261 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		263,32
21/03/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 39129 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	817,60	
21/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 39129 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		817,60
21/03/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 39129 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.670,39	
21/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 39129 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.670,39
21/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 211 MUNICIPIO DE SINOP	3.417,06	
21/03/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SINOP	RECEBIMENTO 211 MUNICIPIO DE SINOP		3.417,06
			TOTAL DO DIA	8.663,51	8.663,51
22/03/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 87893 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	243,48	
22/03/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 87893 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		243,48
			TRANSPORTE	243,48	243,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40234 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	243,48 21,38	243,48
22/03/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40234 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		21,38
22/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40234 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.728,59	
22/03/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40234 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.728,59
22/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19076 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	901,95	
22/03/2024	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19076 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		901,95
22/03/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 87893 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20,00	
22/03/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 87893 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		20,00
22/03/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6857 FRANCO E BARBOZA LTDA-ME	30,00	
22/03/2024	2.1.03.01.0001	FRANCO E BARBOZA LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6857 FRANCO E BARBOZA LTDA-ME		30,00
22/03/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 84427 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	297,61	
22/03/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 84427 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		297,61
22/03/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12462 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	523,54	
22/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12462 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		523,54
22/03/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12462 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	135,60	
22/03/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 12462 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		135,60
22/03/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 11057 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.290,25	
22/03/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 11057 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.290,25
			TOTAL DO DIA	5.192,40	5.192,40
24/03/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 39278 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	733,82	
24/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 39278 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		733,82
24/03/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 39278 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.695,42	
24/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 39278 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.695,42
24/03/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12472 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	334,28	
24/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12472 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		334,28
24/03/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12472 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	265,72	
24/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12472 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		265,72
24/03/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12473 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	229,00	
24/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12473 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		229,00
24/03/2024	2.1.03.01.0001	CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT	PAGAMENTO 738 CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT	154,00	
24/03/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 738 CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT		154,00
			TOTAL DO DIA	5.412,24	5.412,24
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 88202 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	450,80	
25/03/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 88202 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		450,80
25/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12658 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	582,11	
25/03/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12658 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		582,11
25/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 876 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	195,22	
25/03/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 876 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		195,22
25/03/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 3617 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	86,90	
25/03/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 3617 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		86,90
25/03/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 48029 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30,00	
25/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 48029 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		30,00
25/03/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 48029 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	468,60	
25/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 48029 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		468,60
TOTAL DO DIA				1.813,63	1.813,63
26/03/2024	2.1.03.01.0001	HAVAN S.A.	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 152522 HAVAN S.A.	254,95	
26/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 152522 HAVAN S.A.		254,95
26/03/2024	2.1.03.01.0001	HAVAN S.A.	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 152522 HAVAN S.A.	524,92	
26/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 152522 HAVAN S.A.		524,92
26/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40369 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	309,89	
26/03/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40369 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		309,89
26/03/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48920 J.R COM DE MOTOS E PECAS LTDA	200,00	
26/03/2024	2.1.03.01.0001	J.R COM DE MOTOS E PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48920 J.R COM DE MOTOS E PECAS LTDA		200,00
26/03/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152520 HAVAN S.A.	254,95	
26/03/2024	2.1.03.01.0001	HAVAN S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152520 HAVAN S.A.		254,95
26/03/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152520 HAVAN S.A.	524,92	
26/03/2024	2.1.03.01.0001	HAVAN S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152520 HAVAN S.A.		524,92
26/03/2024	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO 5446 J. R. COM. DE MOTOS E PECAS LTDA - ME	35,00	
26/03/2024	2.1.03.01.0001	J.R COM DE MOTOS E PECAS LTDA	AQUISIÇÃO 5446 J. R. COM. DE MOTOS E PECAS LTDA - ME		35,00
TOTAL DO DIA				2.104,63	2.104,63
27/03/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 88496 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	135,44	
27/03/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 88496 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		135,44
27/03/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 28529 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	49,00	
27/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 28529 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		49,00
TOTAL DO DIA				184,44	184,44
28/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40410 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	294,16	
28/03/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40410 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		294,16
TRANSPORTE				294,16	294,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE PGTO PARCELAMENTO 6/51 SIMPLES NACIONAL.	294,16	294,16
28/03/2024	2.2.01.09.0003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	PGTO PARCELAMENTO 6/51 SIMPLES NACIONAL.	247,35	318,49
28/03/2024	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA REF. PARCELAMENTO 6/51 SIMPLES NACIONAL.	49,47	
28/03/2024	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS REF. PARCELAMENTO 6/51 SIMPLES NACIONAL.	21,67	
28/03/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 39391 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	541,32	
28/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 39391 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		541,32
			TOTAL DO DIA	1.153,97	1.153,97
29/03/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 2994 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	92,00	
29/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 2994 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		92,00
29/03/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 847 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	3.306,88	
29/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 847 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		3.306,88
29/03/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 847 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	725,51	
29/03/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 847 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		725,51
			TOTAL DO DIA	4.124,39	4.124,39
30/03/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	6.299,60	
30/03/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		6.299,60
30/03/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	503,40	
30/03/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		503,40
30/03/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	503,96	
30/03/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		503,96
30/03/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2024	1.200,00	
30/03/2024	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2024		1.200,00
30/03/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 85347 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	280,53	
30/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 85347 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		280,53
30/03/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 848 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	2.611,21	
30/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 848 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		2.611,21
30/03/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 3014 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	57,20	
30/03/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 3014 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		57,20
30/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 212 DIOCESE DE DIAMANTINO	7.238,14	
30/03/2024	1.1.02.01.0001	DIOCESE DE DIAMANTINO	RECEBIMENTO 212 DIOCESE DE DIAMANTINO		7.238,14
30/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 213 CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO CENTRO MUN ED	367,60	
30/03/2024	1.1.02.01.0001	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO CENTRO MUN ED	RECEBIMENTO 213 CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO CENTRO MUN ED		367,60
			TOTAL DO DIA	19.061,64	19.061,64
31/03/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2024	223,58	
31/03/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2024		223,58
31/03/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 39527 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	883,07	
31/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 39527 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		883,07
31/03/2024	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	PAGAMENTO 36261 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	56,00	
			TRANSPORTE	1.162,65	1.106,65

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0043
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	1.162,65	1.106,65
			PAGAMENTO 36261 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		56,00
31/03/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 28644 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	64,00	
31/03/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 28644 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		64,00
			TOTAL DO DIA	1.226,65	1.226,65
			TOTAL DO MÊS	330.813,40	330.813,40
01/04/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 50076 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	481,58	
01/04/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 50076 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA		481,58
01/04/2024	2.1.03.01.0003	LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PAGAMENTO 6341 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	980,00	
01/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 6341 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA		980,00
01/04/2024	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2024.	500,00	
01/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2024.		500,00
			TOTAL DO DIA	1.961,58	1.961,58
02/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMIÇÃO 217 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	142,50	
02/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 217 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		142,50
02/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMIÇÃO 217 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	14.149,00	
02/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 217 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		14.149,00
02/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40540 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	327,36	
02/04/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40540 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		327,36
02/04/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16823 LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16,20	
02/04/2024	2.1.03.01.0001	LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16823 LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		16,20
02/04/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16823 LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	99,00	
02/04/2024	2.1.03.01.0001	LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16823 LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		99,00
02/04/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13952 PAPELARIA AVENIDA LTDA	38,81	
02/04/2024	2.1.03.01.0001	PAPELARIA AVENIDA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13952 PAPELARIA AVENIDA LTDA		38,81
02/04/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13952 PAPELARIA AVENIDA LTDA	36,19	
02/04/2024	2.1.03.01.0001	PAPELARIA AVENIDA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13952 PAPELARIA AVENIDA LTDA		36,19
02/04/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO 6484 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	980,00	
02/04/2024	2.1.03.01.0003	LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	AQUISIÇÃO 6484 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA		980,00
			TOTAL DO DIA	15.789,06	15.789,06
03/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMIÇÃO 218 MUNICIPIO DE SORRISO	79,00	
03/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 218 MUNICIPIO DE SORRISO		79,00
03/04/2024	1.1.02.01.0001	CP MT 07 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	EMIÇÃO 219 CP MT 07 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	4.097,59	
03/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 219 CP MT 07 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA		4.097,59
03/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3008 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.573,01	
03/04/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3008 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.573,01
03/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12337 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	3.081,22	
			TRANSPORTE	8.830,82	5.749,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12337 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	8.830,82	5.749,60 3.081,22
03/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3008 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	169,43	
03/04/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3008 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		169,43
03/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12337 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.831,88	
03/04/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12337 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.831,88
03/04/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40461 DEL MORO & DEL MORO LTDA	100,03	
03/04/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40461 DEL MORO & DEL MORO LTDA		100,03
03/04/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40461 DEL MORO & DEL MORO LTDA	394,27	
03/04/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40461 DEL MORO & DEL MORO LTDA		394,27
03/04/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36586 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	15,00	
03/04/2024	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36586 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		15,00
03/04/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1812 A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	171,48	
03/04/2024	2.1.03.01.0001	A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1812 A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA		171,48
03/04/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126057 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	869,00	
03/04/2024	2.1.03.01.0001	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126057 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A		869,00
03/04/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 3843 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	450,00	
03/04/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 3843 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		450,00
03/04/2024	3.1.01.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISIÇÃO 5551 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA	45,00	
03/04/2024	2.1.03.01.0002	BELVEDERE DIAGNOSTICOS E MEDICINA DO TRA	AQUISIÇÃO 5551 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA		45,00
03/04/2024	2.1.03.01.0001	LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO 16644 LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	312,29	
03/04/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 16644 LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		312,29
03/04/2024	2.1.03.01.0001	LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO 16644 LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	162,71	
03/04/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 16644 LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		162,71
03/04/2024	2.1.03.01.0001	CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT	PAGAMENTO 802 CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT	870,00	
03/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 802 CENTRO SUL INDUSTRIA E COM. DE VIDROS LTDA - MT		870,00
TOTAL DO DIA				14.221,91	14.221,91
04/04/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 89188 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	271,80	
04/04/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 89188 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		271,80
04/04/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 39659 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	84,48	
04/04/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 39659 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		84,48
04/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 214 CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO CENTRO DE ED	973,08	
TRANSPORTE				1.329,36	356,28

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0045
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	1.1.02.01.0001	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO CENTRO DE ED	TRANSPORTE RECEBIMENTO 214 CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO CENTRO DE ED	1.329,36	356,28 973,08
			TOTAL DO DIA	1.329,36	1.329,36
05/04/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 89389 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	281,23	
05/04/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 89389 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		281,23
05/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3026 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	3.029,41	
05/04/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3026 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		3.029,41
05/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40659 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	5.242,91	
05/04/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40659 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		5.242,91
05/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12732 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	293,98	
05/04/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12732 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		293,98
05/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12733 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	260,10	
05/04/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12733 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		260,10
05/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3026 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.866,17	
05/04/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3026 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.866,17
05/04/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40619 DEL MORO & DEL MORO LTDA	107,12	
05/04/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40619 DEL MORO & DEL MORO LTDA		107,12
05/04/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40619 DEL MORO & DEL MORO LTDA	14,90	
05/04/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40619 DEL MORO & DEL MORO LTDA		14,90
05/04/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 3916 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	120,00	
05/04/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 3916 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		120,00
05/04/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - MOISES DE JESUS PACHECO.	986,66	
05/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - MOISES DE JESUS PACHECO.		986,66
05/04/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - MIKAEL JOSE DA SILVA PEREIRA.	2.055,51	
05/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - MIKAEL JOSE DA SILVA PEREIRA.		2.055,51
05/04/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EMILLYN DA SILVA MELLO SANTANA.	1.554,03	
05/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EMILLYN DA SILVA MELLO SANTANA.		1.554,03
05/04/2024	2.1.03.01.0001	S3 COMERCIO DE GAS LTDA	PAGAMENTO 2659 S3 COMERCIO DE GAS LTDA	270,00	
05/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 2659 S3 COMERCIO DE GAS LTDA		270,00
			TOTAL DO DIA	16.082,02	16.082,02
06/04/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 86137 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	254,90	
06/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 86137 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		254,90
06/04/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 855 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	672,18	
06/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 855 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		672,18
			TRANSPORTE	927,08	927,08

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0046
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	TRANSPORTE	927,08	927,08
			PAGAMENTO 3185 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
06/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3185 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
			TOTAL DO DIA	962,08	962,08
07/04/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 39749 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	10,69	
07/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 39749 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		10,69
07/04/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 39749 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	706,97	
07/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 39749 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		706,97
07/04/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12566 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.100,00	
07/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12566 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.100,00
07/04/2024	2.1.03.01.0001	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGAMENTO 589259 ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	48,90	
07/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 589259 ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		48,90
07/04/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 3236 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	45,00	
07/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3236 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		45,00
			TOTAL DO DIA	1.911,56	1.911,56
08/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMIÇÃO 67 MUNICIPIO DE SORRISO	949,50	
08/04/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	EMIÇÃO 67 MUNICIPIO DE SORRISO		949,50
08/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMIÇÃO 220 MUNICIPIO DE SORRISO	3.059,00	
08/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 220 MUNICIPIO DE SORRISO		3.059,00
08/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	EMIÇÃO 220 MUNICIPIO DE SORRISO	2.952,00	
08/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 220 MUNICIPIO DE SORRISO		2.952,00
08/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12743 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	170,00	
08/04/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12743 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		170,00
08/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3041 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.341,86	
08/04/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3041 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.341,86
08/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12504 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	5.657,58	
08/04/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12504 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		5.657,58
08/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12742 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	99,80	
08/04/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12742 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		99,80
08/04/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5728 EXTRAFO MALHAS LTDA	530,00	
08/04/2024	2.1.03.01.0001	EXTRAFO MALHAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5728 EXTRAFO MALHAS LTDA		530,00
08/04/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 3949 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	450,00	
08/04/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 3949 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		450,00
			TOTAL DO DIA	15.209,74	15.209,74
09/04/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 89788 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	355,13	
09/04/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 89788 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		355,13
			TRANSPORTE	355,13	355,13

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0047
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40761 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	355,13 132,00	355,13
09/04/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40761 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		132,00
			TOTAL DO DIA	487,13	487,13
10/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12767 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	908,81	
10/04/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12767 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		908,81
10/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12768 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	277,50	
10/04/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12768 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		277,50
10/04/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13814 G O ZUCCHI & CIA LTDA	900,00	
10/04/2024	2.1.03.01.0001	G O ZUCCHI & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13814 G O ZUCCHI & CIA LTDA		900,00
10/04/2024	1.2.03.03.0001	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO.	128,00	
10/04/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO.		128,00
10/04/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 863 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	948,54	
10/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 863 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		948,54
10/04/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 863 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	176,04	
10/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 863 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		176,04
10/04/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 3252 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	42,00	
10/04/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 3252 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		42,00
			TOTAL DO DIA	3.380,89	3.380,89
11/04/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 86678 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19,00	
11/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 86678 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		19,00
11/04/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 86678 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	394,45	
11/04/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 86678 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		394,45
11/04/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 39884 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	273,24	
11/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 39884 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		273,24
11/04/2024	2.1.03.01.0001	RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	PAGAMENTO 660 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	1.198,00	
11/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 660 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		1.198,00
11/04/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 864 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.270,41	
11/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 864 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.270,41
11/04/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 3310 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	40,00	
11/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3310 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	3.195,10	3.195,10
12/04/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 50761 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	339,00	
12/04/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 50761 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		339,00
12/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40905 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	53,45	
			TRANSPORTE	392,45	339,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40905 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	392,45	339,00 53,45
12/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 713 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	4.800,00	
12/04/2024	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 713 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		4.800,00
12/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3098 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	4.178,10	
12/04/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3098 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		4.178,10
12/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40905 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.432,12	
12/04/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40905 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.432,12
12/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1713 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	851,00	
12/04/2024	2.1.03.01.0001	FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1713 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA		851,00
12/04/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 4119 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	150,00	
12/04/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 4119 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		150,00
12/04/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 4120 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	150,00	
12/04/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 4120 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		150,00
12/04/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 4123 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
12/04/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 4123 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
			TOTAL DO DIA	13.988,67	13.988,67
13/04/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 90252 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	21,34	
13/04/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 90252 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		21,34
13/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3332 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	98,00	
13/04/2024	2.1.03.01.0001	PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3332 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		98,00
13/04/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504 FONSECA E MONTEIRO LTDA	135,00	
13/04/2024	2.1.03.01.0001	FONSECA E MONTEIRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504 FONSECA E MONTEIRO LTDA		135,00
13/04/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12593 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	198,60	
13/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12593 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		198,60
			TOTAL DO DIA	452,94	452,94
14/04/2024	2.1.03.01.0001	MOCELIN AUTO CENTER LTDA	PAGAMENTO 18709 MOCELIN AUTO CENTER LTDA	370,00	
14/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 18709 MOCELIN AUTO CENTER LTDA		370,00
14/04/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 87053 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	298,96	
14/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 87053 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		298,96
14/04/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 39995 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	10,69	
14/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 39995 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		10,69
14/04/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 39995 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.303,85	
			TRANSPORTE	1.983,50	679,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	1.983,50	679,65
			PAGAMENTO 39995 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.303,85
			TOTAL DO DIA	1.983,50	1.983,50
15/04/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 90345 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	249,32	
15/04/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 90345 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		249,32
15/04/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 90448 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	457,03	
15/04/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 90448 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		457,03
15/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12735 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	230,72	
15/04/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12735 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		230,72
15/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3114 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.271,86	
15/04/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3114 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.271,86
15/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29372 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	147,00	
15/04/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29372 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		147,00
15/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12554 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	4.715,01	
15/04/2024	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12554 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		4.715,01
15/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3114 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	36,61	
15/04/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3114 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		36,61
15/04/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 4157 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	50,00	
15/04/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 4157 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		50,00
15/04/2024	1.2.03.03.0002	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA SICOOB	DEB. PARC. SUBS/INTEG CFE EXTRATO.	50,00	
15/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	DEB. PARC. SUBS/INTEG CFE EXTRATO.		50,00
			TOTAL DO DIA	7.207,55	7.207,55
16/04/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 90552 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	260,45	
16/04/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 90552 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		260,45
16/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3123 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	2.727,07	
16/04/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3123 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		2.727,07
16/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 726 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	1.141,37	
16/04/2024	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 726 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		1.141,37
16/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40992 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.402,96	
16/04/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40992 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.402,96
16/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3123 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	206,30	
16/04/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3123 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		206,30
			TRANSPORTE	7.738,15	7.738,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO 4199 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	7.738,15 50,00	7.738,15
16/04/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 4199 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		50,00
16/04/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 4201 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	120,00	
16/04/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 4201 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		120,00
			TOTAL DO DIA	7.908,15	7.908,15
17/04/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 90612 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	22,69	
17/04/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 90612 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		22,69
17/04/2024	2.1.03.01.0001	FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 1593 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	765,60	
17/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 1593 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA		765,60
			TOTAL DO DIA	788,29	788,29
18/04/2024	1.1.02.01.0001	GS HOLDING SA	EMISSION 221 GS HOLDING SA	40.000,00	
18/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 221 GS HOLDING SA		40.000,00
18/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 113 ARMSTRONG METAL BRASIL COMERCIAL LTDA	110.000,00	
18/04/2024	2.1.03.01.0001	ARMSTRONG METAL BRASIL COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 113 ARMSTRONG METAL BRASIL COMERCIAL LTDA		110.000,00
18/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3145 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	3.943,34	
18/04/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3145 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		3.943,34
18/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12866 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	7.700,54	
18/04/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12866 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		7.700,54
18/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3145 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.214,44	
18/04/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3145 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.214,44
18/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12866 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	2.684,32	
18/04/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12866 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		2.684,32
18/04/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41486 DEL MORO & DEL MORO LTDA	84,18	
18/04/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41486 DEL MORO & DEL MORO LTDA		84,18
18/04/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41486 DEL MORO & DEL MORO LTDA	264,77	
18/04/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41486 DEL MORO & DEL MORO LTDA		264,77
18/04/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 653883 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	60,00	
18/04/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 653883 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		60,00
18/04/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 653883 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	395,00	
18/04/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 653883 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		395,00
18/04/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 4280 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	415,00	
18/04/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 4280 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		415,00
18/04/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 4281 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	180,00	
18/04/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 4281 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		180,00
			TRANSPORTE	166.941,59	166.941,59

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0051
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	TRANSPORTE	166.941,59	166.941,59
18/04/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 87552 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	46,55	
18/04/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 87552 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		46,55
18/04/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 40118 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	10,69	
18/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 40118 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		10,69
18/04/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 40118 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.246,58	
18/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 40118 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.246,58
18/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 215 DIOCESE DE DIAMANTINO	2.625,83	
18/04/2024	1.1.02.01.0001	DIOCESE DE DIAMANTINO	RECEBIMENTO 215 DIOCESE DE DIAMANTINO		2.625,83
			TOTAL DO DIA	172.871,24	172.871,24
19/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41118 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	320,70	
19/04/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41118 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		320,70
19/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41118 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	8.734,43	
19/04/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41118 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		8.734,43
19/04/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 2465 TRANS SOTO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5.900,00	
19/04/2024	2.1.03.01.0001	TRANS SOTO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO 2465 TRANS SOTO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		5.900,00
19/04/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 03/2024	503,96	
19/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO FGTS MÊS 03/2024		503,96
19/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 216 BUNGE ALIMENTOS SA	200,00	
19/04/2024	1.1.02.01.0001	BUNGE ALIMENTOS SA	RECEBIMENTO 216 BUNGE ALIMENTOS SA		200,00
			TOTAL DO DIA	15.659,09	15.659,09
20/04/2024	2.1.03.01.0001	CORSO COMERCIO DE ALUMINIOS E ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTO 141833 CORSO COMERCIO DE ALUMINIOS E ACESSORIOS LTDA	495,14	
20/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 141833 CORSO COMERCIO DE ALUMINIOS E ACESSORIOS LTDA		495,14
			TOTAL DO DIA	495,14	495,14
21/04/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 87893 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20,00	
21/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 87893 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		20,00
21/04/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 87893 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	243,48	
21/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 87893 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		243,48
21/04/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 40234 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	21,38	
21/04/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 40234 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		21,38
21/04/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 40234 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.728,59	
21/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 40234 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.728,59
21/04/2024	2.1.03.01.0001	FRANCO E BARBOZA LTDA-ME	PAGAMENTO 6857 FRANCO E BARBOZA LTDA-ME	30,00	
21/04/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 6857 FRANCO E BARBOZA LTDA-ME		30,00
21/04/2024	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	PAGAMENTO 19076 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	901,95	
21/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 19076 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		901,95
			TOTAL DO DIA	2.945,40	2.945,40
22/04/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 91158 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	277,18	
			TRANSPORTE	277,18	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO 91158 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	277,18	277,18
22/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12588 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	3.388,96	
22/04/2024	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12588 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		3.388,96
22/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 747 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	1.060,20	
22/04/2024	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 747 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		1.060,20
22/04/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 402900 TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	28,68	
22/04/2024	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 402900 TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA		28,68
22/04/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 3734030 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA	50,70	
22/04/2024	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO 3734030 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA		50,70
			TOTAL DO DIA	4.805,72	4.805,72
23/04/2024	1.1.02.01.0001	JEAN CARLOS DA SILVA BATISTA	EMISSION 68 JEAN CARLOS DA SILVA BATISTA	350,00	
23/04/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	EMISSION 68 JEAN CARLOS DA SILVA BATISTA		350,00
23/04/2024	1.1.02.01.0001	JEAN CARLOS DA SILVA BATISTA	EMISSION 223 JEAN CARLOS DA SILVA BATISTA	350,00	
23/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 223 JEAN CARLOS DA SILVA BATISTA		350,00
23/04/2024	1.1.02.01.0001	NOVA MUTUM CAMARA MUNICIPAL	EMISSION 224 NOVA MUTUM CAMARA MUNICIPAL	1.800,00	
23/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 224 NOVA MUTUM CAMARA MUNICIPAL		1.800,00
23/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO	EMISSION 225 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO	11.400,00	
23/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 225 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO		11.400,00
23/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41217 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	203,11	
23/04/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41217 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		203,11
23/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12864 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	263,64	
23/04/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12864 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		263,64
23/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 914 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	667,36	
23/04/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 914 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		667,36
23/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41217 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	14.151,49	
23/04/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41217 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		14.151,49
23/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12864 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.631,52	
23/04/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12864 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.631,52
23/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 914 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	594,46	
23/04/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 914 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		594,46
23/04/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 4380 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	45,00	
			TRANSPORTE	31.456,58	31.411,58

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0053
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO 4380 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	31.456,58	31.411,58 45,00
23/04/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 4381 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	42,00	
23/04/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 4381 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		42,00
23/04/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 03/2024	223,58	
23/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SIMPLESN 03/2024		223,58
23/04/2024	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLESN 03/2024	0,74	
23/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE A MULTA SIMPLESN 03/2024		0,74
			TOTAL DO DIA	31.722,90	31.722,90
24/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12872 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	826,06	
24/04/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12872 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		826,06
24/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13002 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	3.181,87	
24/04/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13002 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		3.181,87
24/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12872 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	845,23	
24/04/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12872 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		845,23
24/04/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 88202 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	450,80	
24/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 88202 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		450,80
24/04/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12658 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	582,11	
24/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12658 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		582,11
24/04/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 876 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	195,22	
24/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 876 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		195,22
24/04/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 3617 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	86,90	
24/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3617 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		86,90
			TOTAL DO DIA	6.168,19	6.168,19
25/04/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 2694 S3 COMERCIO DE GAS LTDA	135,00	
25/04/2024	2.1.03.01.0001	S3 COMERCIO DE GAS LTDA	AQUISIÇÃO 2694 S3 COMERCIO DE GAS LTDA		135,00
25/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO E BRINDES EM 25/04/2024 84093 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	25,76	
25/04/2024	4.1.05.01.0006	BONIFICAÇÃO E BRINDES	RECEBIMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO E BRINDES EM 25/04/2024 84093 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		25,76
25/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84092 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	2.886,02	
25/04/2024	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84092 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		2.886,02
25/04/2024	2.1.03.01.0001	J.R COM DE MOTOS E PECAS LTDA	PAGAMENTO 5446 J. R. COM. DE MOTOS E PECAS LTDA - ME	35,00	
25/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 5446 J. R. COM. DE MOTOS E PECAS LTDA - ME		35,00
25/04/2024	2.1.03.01.0001	J.R COM DE MOTOS E PECAS LTDA	PAGAMENTO 48920 J.R COM DE MOTOS E PECAS LTDA	200,00	
25/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 48920 J.R COM DE MOTOS E PECAS LTDA		200,00
25/04/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 40369 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	309,89	
			TRANSPORTE	3.591,67	3.281,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	TRANSPORTE	3.591,67	3.281,78
			PAGAMENTO 40369 TEMPERMAT COM IND IMP		309,89
			EXP DE VIDROS LTDA		
			TOTAL DO DIA	3.591,67	3.591,67
26/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41299	21,38	
			TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS		
26/04/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41299		21,38
		VIDROS LTDA	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS		
			LTDA		
26/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 924	791,76	
			INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE		
			LTDA		
26/04/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 924		791,76
		GUAPORE LTDA	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE		
			LTDA		
26/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12900	228,86	
			ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E		
			COMPONENTES LTDA ME		
26/04/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12900		228,86
		ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E		
		ME	COMPONENTES LTDA ME		
26/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3233	2.201,00	
			INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE		
			LTDA		
26/04/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3233		2.201,00
		GUAPORE LTDA	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE		
			LTDA		
26/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41299	528,00	
			TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS		
			LTDA		
26/04/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41299		528,00
		VIDROS LTDA	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS		
			LTDA		
26/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12900	161,14	
			ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E		
			COMPONENTES LTDA ME		
26/04/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12900		161,14
		ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E		
		ME	COMPONENTES LTDA ME		
26/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3233	199,54	
			INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE		
			LTDA		
26/04/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3233		199,54
		GUAPORE LTDA	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE		
			LTDA		
26/04/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
		DE SERVIÇO/OBRA	403545 TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE		
			CONSTRUCAO LTDA		
26/04/2024	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
		DE CONSTRUCAO LTDA	403545 TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE		
			CONSTRUCAO LTDA		
26/04/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 4514 TRANSPORTADORA DUMONT	40,00	
			LTDA		
26/04/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 4514 TRANSPORTADORA DUMONT		40,00
			LTDA		
26/04/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 4537 TRANSPORTADORA DUMONT	60,00	
			LTDA		
26/04/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 4537 TRANSPORTADORA DUMONT		60,00
			LTDA		
26/04/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO 88496 R C COMERCIO DE	135,44	
		LTDA	COMBUSTIVEIS LTDA		
26/04/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 88496 R C COMERCIO DE		135,44
			COMBUSTIVEIS LTDA		
			TOTAL DO DIA	4.447,12	4.447,12
27/04/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 91771 R C COMERCIO DE	295,50	
			COMBUSTIVEIS LTDA		
27/04/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	AQUISIÇÃO 91771 R C COMERCIO DE		295,50
		LTDA	COMBUSTIVEIS LTDA		
27/04/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE	PAGAMENTO 40410 TEMPERMAT COM IND IMP	294,16	
		VIDROS LTDA	EXP DE VIDROS LTDA		
27/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 40410 TEMPERMAT COM IND IMP		294,16
			EXP DE VIDROS LTDA		
			TOTAL DO DIA	589,66	589,66
			TRANSPORTE		

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0055
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 91882 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	281,30	
29/04/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 91882 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		281,30
29/04/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 91891 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	251,64	
29/04/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 91891 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		251,64
29/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12650 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	1.821,00	
29/04/2024	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12650 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		1.821,00
29/04/2024	3.1.01.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISIÇÃO 5696 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA	45,00	
29/04/2024	2.1.03.01.0002	BELVEDERE DIAGNOSTICOS E MEDICINA DO TRA	AQUISIÇÃO 5696 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA		45,00
			TOTAL DO DIA	2.398,94	2.398,94
30/04/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2024	4.828,90	
30/04/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2024		4.828,90
30/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41429 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	980,21	
30/04/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41429 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		980,21
30/04/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	5.692,76	
30/04/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		5.692,76
30/04/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	448,79	
30/04/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		448,79
30/04/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	455,40	
30/04/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		455,40
30/04/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2024	500,00	
30/04/2024	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2024		500,00
30/04/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	1.719,30	
30/04/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		1.719,30
30/04/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	133,55	
30/04/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		133,55
30/04/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	515,43	
30/04/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		515,43
30/04/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024	579,86	
30/04/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024		579,86
30/04/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	183,92	
30/04/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		183,92
30/04/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	43,48	
30/04/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		43,48
30/04/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISÃO MÊS 04/2024	1.348,51	
30/04/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS RESCISÃO MÊS 04/2024		1.348,51
30/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO PARCELAMENTO 7/51 SIMPLES NACIONAL.		321,02
30/04/2024	2.2.01.09.0003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	PGTO PARCELAMENTO 7/51 SIMPLES NACIONAL.	247,71	
30/04/2024	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA REF. PARCELAMENTO 7/51 SIMPLES NACIONAL.	49,56	
30/04/2024	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS REF. PARCELAMENTO 7/51 SIMPLES NACIONAL.	23,75	
			TRANSPORTE	17.751,13	17.751,13

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0056
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024 MOISES DE JESUS PACHECO	17.751,13 1.289,05	17.751,13
30/04/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2024 MOISES DE JESUS PACHECO		1.289,05
			TOTAL DO DIA	19.040,18	19.040,18
			TOTAL DO MÊS	371.594,78	371.594,78
01/05/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 50076 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	481,58	
01/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 50076 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		481,58
01/05/2024	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2024.	1.100,00	
01/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2024.		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.581,58	1.581,58
02/05/2024	1.1.02.01.0001	CONSORCIO CONSTRUTOR CENTRO NORTE	EMIÇÃO 226 CONSORCIO CONSTRUTOR CENTRO NORTE	42.219,46	
02/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 226 CONSORCIO CONSTRUTOR CENTRO NORTE		42.219,46
02/05/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36985 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	347,50	
02/05/2024	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36985 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		347,50
02/05/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO 6571 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	980,00	
02/05/2024	2.1.03.01.0003	LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	AQUISIÇÃO 6571 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA		980,00
02/05/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 40540 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	327,36	
02/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 40540 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		327,36
02/05/2024	2.1.03.01.0001	LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO 16823 LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16,20	
02/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 16823 LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		16,20
02/05/2024	2.1.03.01.0001	LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO 16823 LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	99,00	
02/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 16823 LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		99,00
02/05/2024	2.1.03.01.0001	PAPELARIA AVENIDA LTDA	PAGAMENTO 13952 PAPELARIA AVENIDA LTDA	38,81	
02/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 13952 PAPELARIA AVENIDA LTDA		38,81
02/05/2024	2.1.03.01.0001	PAPELARIA AVENIDA LTDA	PAGAMENTO 13952 PAPELARIA AVENIDA LTDA	36,19	
02/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 13952 PAPELARIA AVENIDA LTDA		36,19
02/05/2024	2.1.03.01.0003	LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PAGAMENTO 6484 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	980,00	
02/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 6484 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA		980,00
02/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 217 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	142,50	
02/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 217 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		142,50
02/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 217 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	14.149,00	
02/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 217 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		14.149,00
			TOTAL DO DIA	59.336,02	59.336,02
03/05/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 92388 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	262,69	
03/05/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 92388 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		262,69
03/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9912 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	458,66	
03/05/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9912 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		458,66
03/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13279 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	4.684,63	
03/05/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13279 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		4.684,63
			TRANSPORTE	5.405,98	5.405,98

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0057
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	5.405,98	5.405,98
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13279	1.831,88	
			INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		
03/05/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13279		1.831,88
			INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		
03/05/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17018	27,08	
			LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
03/05/2024	2.1.03.01.0001	LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17018		27,08
			LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
03/05/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17018	222,92	
			LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
03/05/2024	2.1.03.01.0001	LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17018		222,92
			LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
03/05/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 92388	25,00	
			R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
03/05/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 92388		25,00
			R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
03/05/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 4717 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	60,00	
03/05/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 4717 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		60,00
03/05/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	PAGAMENTO 40461 DEL MORO & DEL MORO LTDA	100,03	
03/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 40461 DEL MORO & DEL MORO LTDA		100,03
03/05/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	PAGAMENTO 40461 DEL MORO & DEL MORO LTDA	394,27	
03/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 40461 DEL MORO & DEL MORO LTDA		394,27
03/05/2024	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	PAGAMENTO 36586 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	15,00	
03/05/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 36586 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		15,00
03/05/2024	2.1.03.01.0001	A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	PAGAMENTO 1812 A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	171,48	
03/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 1812 A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA		171,48
03/05/2024	2.1.03.01.0001	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAGAMENTO 126057 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	869,00	
03/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 126057 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A		869,00
03/05/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 3008 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.573,01	
03/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3008 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.573,01
03/05/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 3008 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	169,43	
03/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3008 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		169,43
03/05/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 12337 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	3.081,22	
03/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12337 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		3.081,22
03/05/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 12337 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.831,88	
03/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12337 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.831,88
03/05/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 3843 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	450,00	
03/05/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 3843 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		450,00
03/05/2024	2.1.03.01.0002	BELVEDERE DIAGNOSTICOS E MEDICINA DO TRA	PAGAMENTO 5551 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA	45,00	
03/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 5551 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA		45,00
03/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 218 MUNICIPIO DE SORRISO	79,00	
03/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 218 MUNICIPIO DE SORRISO		79,00
03/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 219 CP MT 07 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	4.097,59	
			TRANSPORTE	20.449,77	16.352,18
NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	1.1.02.01.0001	CP MT 07 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	TRANSPORTE	20.449,77	16.352,18
			RECEBIMENTO 219 CP MT 07 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA		4.097,59
			TOTAL DO DIA	20.449,77	20.449,77
04/05/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 89188 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	271,80	
04/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 89188 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		271,80
			TOTAL DO DIA	271,80	271,80
05/05/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	PAGAMENTO 40619 DEL MORO & DEL MORO LTDA	107,12	
05/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 40619 DEL MORO & DEL MORO LTDA		107,12
05/05/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	PAGAMENTO 40619 DEL MORO & DEL MORO LTDA	14,90	
05/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 40619 DEL MORO & DEL MORO LTDA		14,90
05/05/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 89389 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	281,23	
05/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 89389 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		281,23
05/05/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 40659 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	5.242,91	
05/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 40659 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		5.242,91
05/05/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12732 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	293,98	
05/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12732 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		293,98
05/05/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12733 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	260,10	
05/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12733 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		260,10
05/05/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 3916 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	120,00	
05/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3916 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		120,00
05/05/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 3026 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	3.029,41	
05/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3026 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		3.029,41
05/05/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 3026 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.866,17	
05/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3026 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.866,17
			TOTAL DO DIA	11.215,82	11.215,82
06/05/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 92705 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	276,75	
06/05/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 92705 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		276,75
06/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12945 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	69,57	
06/05/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12945 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		69,57
			TOTAL DO DIA	346,32	346,32
07/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41636 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	10,69	
07/05/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41636 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		10,69
07/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 944 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	633,46	
07/05/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 944 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		633,46
			TRANSPORTE	644,15	644,15

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0059
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	644,15	644,15
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3322 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.031,39	
07/05/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3322 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.031,39
07/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 944 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	44,46	
07/05/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 944 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		44,46
07/05/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 4812 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	60,00	
07/05/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 4812 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		60,00
07/05/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 4825 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	45,00	
07/05/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 4825 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		45,00
07/05/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - FRANCISCO ERISMAN NUNES DE ARAUJO.	1.657,34	
07/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - FRANCISCO ERISMAN NUNES DE ARAUJO.		1.657,34
07/05/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EMILLYN DA SILVA MELLO SANTANA.	1.525,97	
07/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EMILLYN DA SILVA MELLO SANTANA.		1.525,97
07/05/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - MIKAEL JOSE DA SILVA PEREIRA.	1.560,66	
07/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - MIKAEL JOSE DA SILVA PEREIRA.		1.560,66
			TOTAL DO DIA	6.568,97	6.568,97
08/05/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 52106 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
08/05/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 52106 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
08/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13399 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.021,61	
08/05/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13399 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.021,61
08/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13399 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	88,46	
08/05/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13399 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		88,46
08/05/2024	2.1.03.01.0001	EXTRAFIO MALHAS LTDA	PAGAMENTO 5728 EXTRAFIO MALHAS LTDA	530,00	
08/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 5728 EXTRAFIO MALHAS LTDA		530,00
08/05/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12742 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	99,80	
08/05/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 12742 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		99,80
08/05/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12743 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	170,00	
08/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12743 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		170,00
08/05/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 3041 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.341,86	
08/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3041 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.341,86
08/05/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 3949 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	450,00	
08/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3949 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		450,00
08/05/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 12504 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	5.657,58	
08/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12504 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		5.657,58
08/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 220 MUNICIPIO DE SORRISO	3.059,00	
			TRANSPORTE	12.518,31	9.459,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	TRANSPORTE RECEBIMENTO 220 MUNICIPIO DE SORRISO	12.518,31	9.459,31
08/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 220 MUNICIPIO DE SORRISO	2.952,00	3.059,00
08/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO 220 MUNICIPIO DE SORRISO		2.952,00
08/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 67 MUNICIPIO DE SORRISO	949,50	
08/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SORRISO	PAGAMENTO 67 MUNICIPIO DE SORRISO		949,50
			TOTAL DO DIA	16.419,81	16.419,81
09/05/2024	1.1.02.01.0004	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	EMISSION 69 CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	10.000,00	
09/05/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	EMISSION 69 CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA		10.000,00
09/05/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 89788 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	355,13	
09/05/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 89788 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		355,13
09/05/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 40761 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	132,00	
09/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 40761 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		132,00
			TOTAL DO DIA	10.487,13	10.487,13
10/05/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 93244 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	353,31	
10/05/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 93244 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		353,31
10/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41711 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	21,38	
10/05/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41711 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		21,38
10/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41711 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	707,70	
10/05/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41711 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		707,70
10/05/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 4929 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	60,00	
10/05/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 4929 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		60,00
10/05/2024	1.2.03.03.0001	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO.	128,00	
10/05/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO.		128,00
10/05/2024	2.1.03.01.0001	G O ZUCCHI & CIA LTDA	PAGAMENTO 13814 G O ZUCCHI & CIA LTDA	900,00	
10/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 13814 G O ZUCCHI & CIA LTDA		900,00
10/05/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12767 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	908,81	
10/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12767 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		908,81
10/05/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12768 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	277,50	
10/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12768 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		277,50
			TOTAL DO DIA	3.356,70	3.356,70
11/05/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 93358 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	307,87	
11/05/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 93358 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		307,87
			TOTAL DO DIA	307,87	307,87
12/05/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 40905 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	53,45	
12/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 40905 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		53,45
12/05/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 40905 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.432,12	
			TRANSPORTE	3.485,57	53,45

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0061
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	3.485,57	53,45
			PAGAMENTO 40905 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.432,12
12/05/2024	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO 12554 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	4.715,01	
12/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12554 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		4.715,01
12/05/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 50761 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	339,00	
12/05/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 50761 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		339,00
12/05/2024	2.1.03.01.0001	FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 1713 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	851,00	
12/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 1713 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA		851,00
12/05/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 4119 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	150,00	
12/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 4119 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		150,00
12/05/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 4120 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	150,00	
12/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 4120 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		150,00
12/05/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 4123 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
12/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 4123 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
12/05/2024	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 713 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	4.800,00	
12/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 713 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		4.800,00
12/05/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 3098 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	4.178,10	
12/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3098 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		4.178,10
			TOTAL DO DIA	18.703,68	18.703,68
13/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29823 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	49,00	
13/05/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29823 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		49,00
13/05/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 90252 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	21,34	
13/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 90252 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		21,34
13/05/2024	2.1.03.01.0001	FONSECA E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO 504 FONSECA E MONTEIRO LTDA	135,00	
13/05/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 504 FONSECA E MONTEIRO LTDA		135,00
13/05/2024	2.1.03.01.0001	PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO 3332 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	98,00	
13/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3332 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		98,00
			TOTAL DO DIA	303,34	303,34
14/05/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 93702 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	32,08	
14/05/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 93702 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		32,08
14/05/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 93707 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	510,68	
14/05/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 93707 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		510,68
14/05/2024	1.1.02.01.0001	VILLA SUSHI LTDA	EMIÇÃO 227 VILLA SUSHI LTDA	7.500,00	
14/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 227 VILLA SUSHI LTDA		7.500,00
14/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41835 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	331,39	
14/05/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41835 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		331,39
14/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3885 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	3.734,53	
14/05/2024	2.1.03.01.0001	PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3885 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		3.734,53
			TRANSPORTE	12.108,68	12.108,68

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0062
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41835 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	12.108,68 553,09	12.108,68
14/05/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41835 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		553,09
14/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12995 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	64,48	
14/05/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12995 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		64,48
14/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3885 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	130,47	
14/05/2024	2.1.03.01.0001	PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3885 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		130,47
14/05/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO 1087 ALVES DA SILVA eamp; D DOMENICO LTDA	380,00	
14/05/2024	2.1.03.01.0009	ALVES DA SILVA eamp; D DOMENICO LTDA	AQUISIÇÃO 1087 ALVES DA SILVA eamp; D DOMENICO LTDA		380,00
			TOTAL DO DIA	13.236,72	13.236,72
15/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMISSION 229 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	860,00	
15/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 229 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		860,00
15/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMISSION 229 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	8.837,00	
15/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 229 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		8.837,00
15/05/2024	1.1.02.01.0001	DIOCESE DE DIAMANTINO	EMISSION 230 DIOCESE DE DIAMANTINO	6.922,68	
15/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 230 DIOCESE DE DIAMANTINO		6.922,68
15/05/2024	1.1.02.01.0001	DIOCESE DE DIAMANTINO	EMISSION 230 DIOCESE DE DIAMANTINO	19.753,55	
15/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 230 DIOCESE DE DIAMANTINO		19.753,55
15/05/2024	1.1.02.01.0001	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	EMISSION 228 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	195,95	
15/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 228 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		195,95
15/05/2024	1.1.02.01.0001	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	EMISSION 228 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	240,05	
15/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 228 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		240,05
15/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 960 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	2.082,84	
15/05/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 960 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		2.082,84
15/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 845 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	1.116,00	
15/05/2024	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 845 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		1.116,00
15/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 845 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	461,40	
15/05/2024	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 845 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		461,40
15/05/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 5033 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	45,00	
15/05/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 5033 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		45,00
15/05/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 5051 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	60,00	
15/05/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 5051 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		60,00
15/05/2024	1.2.03.03.0002	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA SICOOB	DEB. PARC. SUBS/INTEG CFE EXTRATO.	50,00	
15/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	DEB. PARC. SUBS/INTEG CFE EXTRATO.		50,00
15/05/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 90345 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	249,32	
15/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 90345 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		249,32
15/05/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 90448 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	457,03	
15/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 90448 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		457,03
15/05/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 29372 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	147,00	
			TRANSPORTE	41.477,82	41.330,82
NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2024					

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0063
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	41.477,82	41.330,82
15/05/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 29372 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		147,00
15/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12735 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	230,72	
15/05/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 12735 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		230,72
15/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 4157 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	50,00	
15/05/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 4157 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		50,00
15/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3114 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.271,86	
15/05/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 3114 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.271,86
15/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3114 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	36,61	
15/05/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 3114 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		36,61
15/05/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 70 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		392,00
15/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 70 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	375,22	
15/05/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 05/2024	16,78	
			TOTAL DO DIA	43.459,01	43.459,01
16/05/2024	1.1.02.01.0001	HENRIQUE DALLA LIBERA	EMIÇÃO 231 HENRIQUE DALLA LIBERA	13.000,03	
16/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 231 HENRIQUE DALLA LIBERA		13.000,03
16/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13024 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	2.761,56	
16/05/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13024 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		2.761,56
16/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13024 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	530,51	
16/05/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13024 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		530,51
16/05/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 5072 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	95,00	
16/05/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 5072 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		95,00
16/05/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 90552 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	260,45	
16/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 90552 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		260,45
16/05/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 40992 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.402,96	
16/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 40992 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.402,96
16/05/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 4199 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	50,00	
16/05/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 4199 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		50,00
16/05/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 4201 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	120,00	
16/05/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 4201 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		120,00
16/05/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 3123 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	2.727,07	
16/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3123 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		2.727,07
16/05/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 3123 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	206,30	
16/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3123 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		206,30
16/05/2024	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 726 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	1.141,37	
16/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 726 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		1.141,37
			TOTAL DO DIA	24.295,25	24.295,25
			TRANSPORTE		
NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2024					

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0064
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 94023 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	179,64	
17/05/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 94023 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		179,64
17/05/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3815 SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP	75,09	
17/05/2024	2.1.03.01.0001	SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3815 SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP		75,09
17/05/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3815 SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP	309,91	
17/05/2024	2.1.03.01.0001	SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3815 SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP		309,91
17/05/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 90612 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	22,69	
17/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 90612 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		22,69
			TOTAL DO DIA	587,33	587,33
18/05/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	PAGAMENTO 41486 DEL MORO & DEL MORO LTDA	84,18	
18/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 41486 DEL MORO & DEL MORO LTDA		84,18
18/05/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	PAGAMENTO 41486 DEL MORO & DEL MORO LTDA	264,77	
18/05/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 41486 DEL MORO & DEL MORO LTDA		264,77
18/05/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 653883 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	60,00	
18/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 653883 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		60,00
18/05/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 653883 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	395,00	
18/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 653883 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		395,00
18/05/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 4280 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	415,00	
18/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 4280 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		415,00
18/05/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 4281 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	180,00	
18/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 4281 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		180,00
18/05/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 3145 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	3.943,34	
18/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3145 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		3.943,34
18/05/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 3145 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.214,44	
18/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3145 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.214,44
18/05/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 12866 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	7.700,54	
18/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12866 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		7.700,54
18/05/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 12866 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	2.684,32	
18/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12866 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		2.684,32
18/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 221 GS HOLDING SA	40.000,00	
18/05/2024	1.1.02.01.0001	GS HOLDING SA	RECEBIMENTO 221 GS HOLDING SA		40.000,00
			TOTAL DO DIA	56.941,59	56.941,59
19/05/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 41118 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	320,70	
19/05/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 41118 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		320,70
19/05/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 41118 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	8.734,43	
19/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 41118 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		8.734,43
19/05/2024	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO 12588 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	3.388,96	
19/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12588 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		3.388,96
			TRANSPORTE	12.444,09	12.444,09

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0065
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2024	2.1.03.01.0001	TRANS SOTO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO 2465 TRANS SOTO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	12.444,09 5.900,00	12.444,09
19/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 2465 TRANS SOTO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		5.900,00
			TOTAL DO DIA	18.344,09	18.344,09
20/05/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 94271 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	267,83	
20/05/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 94271 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		267,83
20/05/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PGTO TFEDERAL 04/2024	625,82	
20/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TFEDERAL 04/2024		625,82
20/05/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 04/2024	4.828,90	
20/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SIMPLESN 04/2024		4.828,90
20/05/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 04/2024	639,32	
20/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO FGTS MÊS 04/2024		639,32
			TOTAL DO DIA	6.361,87	6.361,87
21/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42071 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.477,27	
21/05/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42071 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.477,27
21/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13820 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	2.526,75	
21/05/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13820 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		2.526,75
21/05/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 71 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		220,00
21/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 71 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	210,58	
21/05/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 05/2024	9,42	
21/05/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 73 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		300,00
21/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 73 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	287,16	
21/05/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 05/2024	12,84	
			TOTAL DO DIA	6.524,02	6.524,02
22/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 387347 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	24.969,74	
22/05/2024	2.1.03.01.0001	VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 387347 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA		24.969,74
22/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13063 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.092,11	
22/05/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13063 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.092,11
22/05/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 950 CELANTE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	1.000,00	
22/05/2024	2.1.03.01.0001	CELANTE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	AQUISIÇÃO 950 CELANTE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		1.000,00
22/05/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 778735 RIO NOVO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	165,32	
22/05/2024	2.1.03.01.0001	RIO NOVO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO 778735 RIO NOVO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA		165,32
22/05/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 5278 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	45,00	
22/05/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 5278 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		45,00
22/05/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 91158 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	277,18	
22/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 91158 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		277,18
22/05/2024	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO 402900 TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	28,68	
			TRANSPORTE	27.578,03	27.549,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	27.578,03	27.549,35
22/05/2024	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 402900 TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA		28,68
22/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 747 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	1.060,20	
22/05/2024	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 747 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		1.060,20
22/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3734030 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	50,70	
22/05/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO 3734030 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		50,70
22/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 74 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		387,27
22/05/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 74 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	370,69	
22/05/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR ISS 05/2024	16,58	
22/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 75 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		154,70
22/05/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 75 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	148,08	
22/05/2024			VALOR A RECUPERAR ISS 05/2024	6,62	
			TOTAL DO DIA	29.230,90	29.230,90
23/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3531 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.690,44	
23/05/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3531 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.690,44
23/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3531 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	59,75	
23/05/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3531 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		59,75
23/05/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 41217 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	203,11	
23/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 41217 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		203,11
23/05/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 41217 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	14.151,49	
23/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 41217 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		14.151,49
23/05/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12864 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	263,64	
23/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12864 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		263,64
23/05/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12864 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.631,52	
23/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12864 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.631,52
23/05/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 914 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	667,36	
23/05/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 914 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		667,36
23/05/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 914 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	594,46	
23/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 914 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		594,46
23/05/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 4380 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	45,00	
23/05/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 4380 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		45,00
23/05/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 4381 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	42,00	
23/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 4381 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		42,00
23/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 223 JEAN CARLOS DA SILVA BATISTA	350,00	
23/05/2024	1.1.02.01.0001	JEAN CARLOS DA SILVA BATISTA	RECEBIMENTO 223 JEAN CARLOS DA SILVA BATISTA		350,00
23/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 224 NOVA MUTUM CAMARA MUNICIPAL	1.800,00	
			TRANSPORTE	21.498,77	19.698,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.02.01.0001	NOVA MUTUM CAMARA MUNICIPAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO 224 NOVA MUTUM CAMARA MUNICIPAL	21.498,77	19.698,77
23/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 225 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO	11.400,00	1.800,00
23/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO 225 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO		11.400,00
23/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 68 JEAN CARLOS DA SILVA BATISTA	350,00	
23/05/2024	1.1.02.01.0001	JEAN CARLOS DA SILVA BATISTA	PAGAMENTO 68 JEAN CARLOS DA SILVA BATISTA		350,00
			TOTAL DO DIA	33.248,77	33.248,77
24/05/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 52915 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	482,06	
24/05/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 52915 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		482,06
24/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1865 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	2.023,40	
24/05/2024	2.1.03.01.0001	FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1865 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA		2.023,40
24/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1865 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	210,60	
24/05/2024	2.1.03.01.0001	FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1865 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA		210,60
24/05/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52915 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	22,00	
24/05/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52915 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		22,00
24/05/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12872 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	826,06	
24/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12872 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		826,06
24/05/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12872 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	845,23	
24/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12872 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		845,23
24/05/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 13002 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	3.181,87	
24/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 13002 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		3.181,87
			TOTAL DO DIA	7.591,22	7.591,22
25/05/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 95007 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	398,90	
25/05/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 95007 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		398,90
25/05/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95007 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	84,00	
25/05/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95007 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		84,00
25/05/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2237 A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	71,00	
25/05/2024	2.1.03.01.0001	A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2237 A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA		71,00
25/05/2024	2.1.03.01.0001	S3 COMERCIO DE GAS LTDA	PAGAMENTO 2694 S3 COMERCIO DE GAS LTDA	135,00	
25/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 2694 S3 COMERCIO DE GAS LTDA		135,00
25/05/2024	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 84092 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	2.886,02	
25/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 84092 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		2.886,02
			TOTAL DO DIA	3.574,92	3.574,92
26/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42204 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	85,52	
			TRANSPORTE	85,52	

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0068
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42204 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	85,52	85,52
26/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42204 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	4.201,55	
26/05/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42204 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		4.201,55
26/05/2024	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO 403545 TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	80,00	
26/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 403545 TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA		80,00
26/05/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 41299 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	21,38	
26/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 41299 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		21,38
26/05/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 41299 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	528,00	
26/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 41299 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		528,00
26/05/2024	2.1.03.01.0001	MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO 12650 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	1.821,00	
26/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12650 MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		1.821,00
26/05/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 924 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	791,76	
26/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 924 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		791,76
26/05/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 4514 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	40,00	
26/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 4514 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		40,00
26/05/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 4537 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	60,00	
26/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 4537 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		60,00
26/05/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12900 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	228,86	
26/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12900 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		228,86
26/05/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12900 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	161,14	
26/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12900 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		161,14
26/05/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 3233 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	2.201,00	
26/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3233 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		2.201,00
26/05/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 3233 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	199,54	
26/05/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 3233 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		199,54
			TOTAL DO DIA	10.419,75	10.419,75
27/05/2024	1.1.02.01.0001	EMERSON RICARDO BONINI	EMIÇÃO 76 EMERSON RICARDO BONINI	458,68	
27/05/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	EMIÇÃO 76 EMERSON RICARDO BONINI		458,68
27/05/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 91771 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	295,50	
27/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 91771 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		295,50
			TOTAL DO DIA	754,18	754,18
28/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14005 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	181,54	
28/05/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14005 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		181,54
28/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14005 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	412,25	
			TRANSPORTE	593,79	181,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	TRANSPORTE	593,79	181,54
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14005 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		412,25
			TOTAL DO DIA	593,79	593,79
29/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4176 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	3.650,00	
29/05/2024	2.1.03.01.0001	PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4176 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		3.650,00
29/05/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 91882 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	281,30	
29/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 91882 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		281,30
29/05/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 91891 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	251,64	
29/05/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 91891 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		251,64
29/05/2024	2.1.03.01.0002	BELVEDERE DIAGNOSTICOS E MEDICINA DO TRA	PAGAMENTO 5696 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA	45,00	
29/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 5696 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA		45,00
			TOTAL DO DIA	4.227,94	4.227,94
30/05/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 41429 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	980,21	
30/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 41429 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		980,21
			TOTAL DO DIA	980,21	980,21
31/05/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2024	7.253,76	
31/05/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2024		7.253,76
31/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42394 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	386,83	
31/05/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42394 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		386,83
31/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42398 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.787,08	
31/05/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42398 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.787,08
31/05/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	5.720,65	
31/05/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		5.720,65
31/05/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	451,31	
31/05/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		451,31
31/05/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	457,63	
31/05/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		457,63
31/05/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2024	1.100,00	
31/05/2024	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2024		1.100,00
31/05/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO PARCELAMENTO 8/51 SIMPLES NACIONAL.		323,73
31/05/2024	2.2.01.09.0003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	PGTO PARCELAMENTO 8/51 SIMPLES NACIONAL.	248,11	
31/05/2024	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA REF. PARCELAMENTO 8/51 SIMPLES NACIONAL.	49,62	
31/05/2024	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS REF. PARCELAMENTO 8/51 SIMPLES NACIONAL.	26,00	
			TOTAL DO DIA	19.480,99	19.480,99
			TOTAL DO MÊS	429.201,36	429.201,36
01/06/2024	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	PAGAMENTO 36985 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	347,50	
01/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 36985 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		347,50
			TRANSPORTE	347,50	347,50

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0070
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2024	2.1.03.01.0003	LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO 6571 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	347,50 980,00	347,50
01/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 6571 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA		980,00
01/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 226 CONSORCIO CONSTRUTOR CENTRO NORTE	42.219,46	
01/06/2024	1.1.02.01.0001	CONSORCIO CONSTRUTOR CENTRO NORTE	RECEBIMENTO 226 CONSORCIO CONSTRUTOR CENTRO NORTE		42.219,46
01/06/2024	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2024.	1.500,00	
01/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2024.		1.500,00
			TOTAL DO DIA	45.046,96	45.046,96
02/06/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO 6663 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	980,00	
02/06/2024	2.1.03.01.0003	LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	AQUISIÇÃO 6663 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA		980,00
02/06/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 9912 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	458,66	
02/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 9912 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		458,66
02/06/2024	2.1.03.01.0001	LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO 17018 LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	27,08	
02/06/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 17018 LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		27,08
02/06/2024	2.1.03.01.0001	LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO 17018 LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	222,92	
02/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 17018 LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		222,92
02/06/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 13279 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	4.684,63	
02/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 13279 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		4.684,63
02/06/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 13279 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.831,88	
02/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 13279 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.831,88
02/06/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 4717 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	60,00	
02/06/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 4717 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		60,00
02/06/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 92388 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	25,00	
02/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 92388 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		25,00
02/06/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 92388 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	262,69	
02/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 92388 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		262,69
			TOTAL DO DIA	8.552,86	8.552,86
03/06/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 95951 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	267,17	
03/06/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 95951 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		267,17
03/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO	EMIÇÃO 232 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO	11.400,00	
03/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 232 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO		11.400,00
03/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMIÇÃO 233 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	176,00	
03/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 233 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		176,00
03/06/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4157 SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP	75,39	
03/06/2024	2.1.03.01.0001	SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4157 SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP		75,39
03/06/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4157 SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP	464,61	
03/06/2024	2.1.03.01.0001	SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4157 SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP		464,61
03/06/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49961 DIEHL VIEIRA & CIA LTDA	40,23	
			TRANSPORTE	12.423,40	12.383,17
NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2024					

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0071
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	2.1.03.01.0001	DIEHL VIEIRA & CIA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49961 DIEHL VIEIRA & CIA LTDA	12.423,40	12.383,17 40,23
			TOTAL DO DIA	12.423,40	12.423,40
04/06/2024	1.1.02.01.0001	ZORTEA CONSTRUCOES LTDA	EMIÇÃO 234 ZORTEA CONSTRUCOES LTDA	826,69	
04/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 234 ZORTEA CONSTRUCOES LTDA		826,69
04/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1885 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	673,00	
04/06/2024	2.1.03.01.0001	FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1885 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA		673,00
04/06/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17196 LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	116,10	
04/06/2024	2.1.03.01.0001	LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17196 LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		116,10
04/06/2024	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO 1084 IRMAOS VASCONCELOS LTDA	84,00	
04/06/2024	2.1.03.01.0008	IRMAOS VASCONCELOS LTDA	AQUISIÇÃO 1084 IRMAOS VASCONCELOS LTDA		84,00
			TOTAL DO DIA	1.699,79	1.699,79
05/06/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 96268 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	232,67	
05/06/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 96268 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		232,67
05/06/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 96277 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	255,84	
05/06/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 96277 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		255,84
05/06/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 92705 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	276,75	
05/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 92705 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		276,75
05/06/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12945 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	69,57	
05/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12945 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		69,57
			TOTAL DO DIA	834,83	834,83
06/06/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - FRANCISCO ERISMAN NUNES DE ARAUJO.	1.445,84	
06/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - FRANCISCO ERISMAN NUNES DE ARAUJO.		1.445,84
06/06/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EMILLYN DA SILVA MELLO SANTANA.	1.548,57	
06/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EMILLYN DA SILVA MELLO SANTANA.		1.548,57
06/06/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - MIKAEL JOSE DA SILVA PEREIRA.	1.174,93	
06/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - MIKAEL JOSE DA SILVA PEREIRA.		1.174,93
06/06/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 41636 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	10,69	
06/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 41636 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		10,69
06/06/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 944 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	633,46	
06/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 944 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		633,46
06/06/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 944 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	44,46	
06/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 944 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		44,46
06/06/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 3322 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.031,39	
06/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3322 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.031,39
06/06/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 4812 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	60,00	
06/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 4812 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		60,00
06/06/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 4825 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	45,00	
			TRANSPORTE	5.994,34	5.949,34

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0072
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE PAGAMENTO 4825 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	5.994,34	5.949,34 45,00
			TOTAL DO DIA	5.994,34	5.994,34
07/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13189 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	2.665,38	
07/06/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13189 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		2.665,38
07/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13189 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	124,25	
07/06/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13189 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		124,25
07/06/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 5728 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	50,21	
07/06/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 5728 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		50,21
07/06/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 52106 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
07/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 52106 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
07/06/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 13399 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.021,61	
07/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 13399 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.021,61
07/06/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 13399 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	88,46	
07/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 13399 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		88,46
			TOTAL DO DIA	4.049,91	4.049,91
08/06/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 69 CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	8.494,15	
08/06/2024	1.1.02.01.0004	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	PAGAMENTO 69 CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA		8.494,15
08/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 69 CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	1.505,85	
08/06/2024	1.1.02.01.0004	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	PAGAMENTO 69 CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA		1.505,85
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
09/06/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 93244 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	353,31	
09/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 93244 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		353,31
09/06/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 41711 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	21,38	
09/06/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 41711 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		21,38
09/06/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 41711 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	707,70	
09/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 41711 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		707,70
09/06/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 4929 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	60,00	
09/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 4929 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		60,00
			TOTAL DO DIA	1.142,39	1.142,39
10/06/2024	1.1.02.01.0001	CONSORCIO CONSTRUTOR CENTRO NORTE	EMIÇÃO 235 CONSORCIO CONSTRUTOR CENTRO NORTE	5.923,95	
10/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 235 CONSORCIO CONSTRUTOR CENTRO NORTE		5.923,95
10/06/2024	1.2.03.03.0001	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO.	128,00	
10/06/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO.		128,00
10/06/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 93358 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	307,87	
			TRANSPORTE	6.359,82	6.051,95

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA	Folha:	0073		
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93	Número livro:	0004		
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	TRANSPORTE	6.359,82	6.051,95
			PAGAMENTO 93358 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		307,87
			TOTAL DO DIA	6.359,82	6.359,82
11/06/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 96992 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	278,98	
11/06/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 96992 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		278,98
11/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMISSÃO 236 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	421,00	
11/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO 236 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		421,00
11/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMISSÃO 237 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.820,70	
11/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO 237 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.820,70
11/06/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 77 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		14.157,00
11/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 77 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	13.555,33	
11/06/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2024	601,67	
			TOTAL DO DIA	16.677,68	16.677,68
12/06/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 53932 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	318,16	
12/06/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 53932 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		318,16
12/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 390807 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	1.024,51	
12/06/2024	2.1.03.01.0001	VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 390807 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA		1.024,51
12/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13228 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	153,91	
12/06/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13228 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		153,91
12/06/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 29823 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	49,00	
12/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 29823 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		49,00
12/06/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 78 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		300,00
12/06/2024	1.1.02.01.0002	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 78 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	287,25	
12/06/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2024	12,75	
			TOTAL DO DIA	1.845,58	1.845,58
13/06/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 97169 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	314,12	
13/06/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 97169 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		314,12
13/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMISSÃO 238 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	293,00	
13/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO 238 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		293,00
13/06/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 93702 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	32,08	
13/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 93702 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		32,08
13/06/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 93707 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	510,68	
13/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 93707 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		510,68
13/06/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 41835 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	331,39	
13/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 41835 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		331,39
13/06/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 41835 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	553,09	
13/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 41835 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		553,09
13/06/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 12995 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	64,48	
			TRANSPORTE	2.098,84	2.034,36
NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	2.098,84	2.034,36
13/06/2024	2.1.03.01.0009	ALVES DA SILVA eamp; D DOMENICO LTDA	PAGAMENTO 12995 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		64,48
13/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 1087 ALVES DA SILVA eamp; D DOMENICO LTDA	380,00	
13/06/2024	2.1.03.01.0001	PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO 1087 ALVES DA SILVA eamp; D DOMENICO LTDA		380,00
13/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3885 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	3.734,53	
13/06/2024	2.1.03.01.0001	PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO 3885 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		3.734,53
13/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3885 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	130,47	
13/06/2024	2.1.03.01.0001	PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO 3885 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		130,47
13/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 227 VILLA SUSHI LTDA	7.500,00	
13/06/2024	1.1.02.01.0001	VILLA SUSHI LTDA	RECEBIMENTO 227 VILLA SUSHI LTDA		7.500,00
13/06/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 79 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		110,00
13/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 79 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	105,32	
13/06/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2024	4,68	
			TOTAL DO DIA	13.953,84	13.953,84
14/06/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 97427 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	412,88	
14/06/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 97427 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		412,88
14/06/2024	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA REF. TRIB FEDERAIS 03/2024	89,70	
14/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO MULTA REF. TRIB FEDERAIS 03/2024		89,70
14/06/2024	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS REF. TRIB FEDERAIS 03/2024	9,21	
14/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO JUROS REF. TRIB FEDERAIS 03/2024		9,21
14/06/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PGTO TRIB FEDERAIS 03/2024	503,40	
14/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TRIB FEDERAIS 03/2024		503,40
14/06/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 960 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	2.082,84	
14/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 960 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		2.082,84
14/06/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 5033 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	45,00	
14/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 5033 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		45,00
14/06/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 5051 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	60,00	
14/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 5051 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		60,00
14/06/2024	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 845 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	1.116,00	
14/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 845 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		1.116,00
14/06/2024	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 845 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	461,40	
14/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 845 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		461,40
14/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 229 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	860,00	
14/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 229 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		860,00
14/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 229 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	8.837,00	
14/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 229 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		8.837,00
14/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 230 DIOCESE DE DIAMANTINO	6.922,68	
14/06/2024	1.1.02.01.0001	DIOCESE DE DIAMANTINO	RECEBIMENTO 230 DIOCESE DE DIAMANTINO		6.922,68
14/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 230 DIOCESE DE DIAMANTINO	19.753,55	
14/06/2024	1.1.02.01.0001	DIOCESE DE DIAMANTINO	RECEBIMENTO 230 DIOCESE DE DIAMANTINO		19.753,55
14/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 228 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	195,95	
14/06/2024	1.1.02.01.0001	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO 228 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		195,95
14/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 228 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	240,05	
			TRANSPORTE	41.589,66	41.349,61

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0075
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	1.1.02.01.0001	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	TRANSPORTE RECEBIMENTO 228 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	41.589,66	41.349,61 240,05
14/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 70 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	375,22	
14/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 70 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		375,22
			TOTAL DO DIA	41.964,88	41.964,88
15/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4560 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	500,00	
15/06/2024	2.1.03.01.0001	PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4560 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		500,00
15/06/2024	1.2.03.03.0002	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA SICOOB	DEB. PARC. SUBS/INTEG CFE EXTRATO.	50,00	
15/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	DEB. PARC. SUBS/INTEG CFE EXTRATO.		50,00
15/06/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 13024 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	2.761,56	
15/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 13024 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		2.761,56
15/06/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 13024 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	530,51	
15/06/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 13024 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		530,51
15/06/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 5072 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	95,00	
15/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 5072 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		95,00
15/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 231 HENRIQUE DALLA LIBERA	13.000,03	
15/06/2024	1.1.02.01.0001	HENRIQUE DALLA LIBERA	RECEBIMENTO 231 HENRIQUE DALLA LIBERA		13.000,03
			TOTAL DO DIA	16.937,10	16.937,10
16/06/2024	2.1.03.01.0001	SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP	PAGAMENTO 3815 SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP	75,09	
16/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3815 SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP		75,09
16/06/2024	2.1.03.01.0001	SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP	PAGAMENTO 3815 SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP	309,91	
16/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3815 SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP		309,91
16/06/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 94023 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	179,64	
16/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 94023 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		179,64
			TOTAL DO DIA	564,64	564,64
17/06/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 97730 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	182,76	
17/06/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 97730 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		182,76
17/06/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 5981 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	80,00	
17/06/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 5981 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		80,00
			TOTAL DO DIA	262,76	262,76
18/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43115 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	149,66	
18/06/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43115 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		149,66
18/06/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 517 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	130,00	
18/06/2024	2.1.03.01.0001	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 517 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES		130,00
18/06/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 518 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	120,00	
18/06/2024	2.1.03.01.0001	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 518 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES		120,00
18/06/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 519 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	27,08	
			TRANSPORTE	426,74	399,66

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0076
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	2.1.03.01.0001	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 519 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES TOTAL DO DIA	426,74	399,66 27,08 426,74
19/06/2024	1.1.02.01.0003	JOAQUIM DIOGENES JACOBSEN	EMIÇÃO 80 JOAQUIM DIOGENES JACOBSEN	4.973,05	
19/06/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	EMIÇÃO 80 JOAQUIM DIOGENES JACOBSEN		4.973,05
19/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33404 DISTRIBUIDORA COMETA LTDA	4.557,00	
19/06/2024	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA COMETA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33404 DISTRIBUIDORA COMETA LTDA		4.557,00
19/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10718 R3R - COMERCIO DE PERFIS LTDA	162,07	
19/06/2024	2.1.03.01.0001	R3R - COMERCIO DE PERFIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10718 R3R - COMERCIO DE PERFIS LTDA		162,07
19/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33404 DISTRIBUIDORA COMETA LTDA	300,50	
19/06/2024	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA COMETA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33404 DISTRIBUIDORA COMETA LTDA		300,50
19/06/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 94271 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	267,83	
19/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 94271 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA TOTAL DO DIA		267,83
				10.260,45	10.260,45
20/06/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional 05/2024	7.253,76	
20/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO Simples Nacional 05/2024		7.253,76
20/06/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 520 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	24,00	
20/06/2024	2.1.03.01.0001	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 520 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES		24,00
20/06/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PGTO TFEDERAL 05/2024	451,31	
20/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TFEDERAL 05/2024		451,31
20/06/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 05/2024	457,63	
20/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO FGTS MÊS 05/2024		457,63
20/06/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 42071 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.477,27	
20/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 42071 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.477,27
20/06/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 13820 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	2.526,75	
20/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 13820 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		2.526,75
20/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 71 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	210,58	
20/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 71 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		210,58
20/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 73 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	287,16	
20/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 73 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM TOTAL DO DIA		287,16
				14.688,46	14.688,46
21/06/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 98287 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	301,21	
21/06/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 98287 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		301,21
21/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43207 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	384,84	
21/06/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43207 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		384,84
21/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4690 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1.530,00	
21/06/2024	2.1.03.01.0001	PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4690 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		1.530,00
21/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43207 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.808,28	
21/06/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43207 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		2.808,28
21/06/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 6142 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	45,00	
			TRANSPORTE	5.069,33	5.024,33

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0077
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO 6142 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	5.069,33	5.024,33 45,00
21/06/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 13063 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.092,11	
21/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 13063 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.092,11
21/06/2024	2.1.03.01.0001	CELANTE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	PAGAMENTO 950 CELANTE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	1.000,00	
21/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 950 CELANTE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		1.000,00
21/06/2024	2.1.03.01.0001	RIO NOVO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	PAGAMENTO 778735 RIO NOVO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	165,32	
21/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 778735 RIO NOVO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA		165,32
21/06/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 5278 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	45,00	
21/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 5278 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		45,00
21/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 74 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	370,69	
21/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 74 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		370,69
21/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 75 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	148,08	
21/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 75 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		148,08
21/06/2024	2.1.03.01.0001	VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO 387347 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	1.314,11	
21/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 387347 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA		1.314,11
			TOTAL DO DIA	9.204,64	9.204,64
22/06/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 3531 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.690,44	
22/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3531 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.690,44
22/06/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 3531 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	59,75	
22/06/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 3531 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		59,75
			TOTAL DO DIA	1.750,19	1.750,19
23/06/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 52915 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	22,00	
23/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 52915 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		22,00
23/06/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 52915 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	482,06	
23/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 52915 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		482,06
23/06/2024	2.1.03.01.0001	FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 1865 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	2.023,40	
23/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 1865 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA		2.023,40
23/06/2024	2.1.03.01.0001	FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 1865 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	210,60	
23/06/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 1865 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA		210,60
			TOTAL DO DIA	2.738,06	2.738,06
24/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30519 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	314,50	
24/06/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30519 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		314,50
24/06/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 95007 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	84,00	
24/06/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 95007 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		84,00
24/06/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 95007 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	398,90	
24/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 95007 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		398,90
24/06/2024	2.1.03.01.0001	A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	PAGAMENTO 2237 A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	71,00	
			TRANSPORTE	868,40	797,40

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0078
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	TRANSPORTE	868,40	797,40
			PAGAMENTO 2237 A P COMERCIO DE		71,00
			EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA		
			TOTAL DO DIA	868,40	868,40
25/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43353	74,83	
			TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS		
			LTDA		
25/06/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43353		74,83
			TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS		
			LTDA		
25/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43353	707,70	
			TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS		
			LTDA		
25/06/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43353		707,70
			TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS		
			LTDA		
25/06/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 42204 TEMPERMAT COM IND IMP	85,52	
			EXP DE VIDROS LTDA		
25/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 42204 TEMPERMAT COM IND IMP		85,52
			EXP DE VIDROS LTDA		
25/06/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 42204 TEMPERMAT COM IND IMP	4.201,55	
			EXP DE VIDROS LTDA		
25/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 42204 TEMPERMAT COM IND IMP		4.201,55
			EXP DE VIDROS LTDA		
			TOTAL DO DIA	5.069,60	5.069,60
26/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1958	716,00	
			FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO		
			LTDA		
26/06/2024	2.1.03.01.0001	FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1958		716,00
			FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO		
			LTDA		
26/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 76 EMERSON RICARDO BONINI	458,68	
26/06/2024	1.1.02.01.0001	EMERSON RICARDO BONINI	PAGAMENTO 76 EMERSON RICARDO BONINI		458,68
			TOTAL DO DIA	1.174,68	1.174,68
27/06/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 98940 R C COMERCIO DE	297,92	
			COMBUSTIVEIS LTDA		
27/06/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 98940 R C COMERCIO DE		297,92
			COMBUSTIVEIS LTDA		
27/06/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 54786 GIEQUELIN COMERCIO DE	372,12	
			COMBUSTIVEIS LTDA		
27/06/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 54786 GIEQUELIN COMERCIO DE		372,12
			COMBUSTIVEIS LTDA		
27/06/2024	1.1.02.01.0004	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	EMIÇÃO 81 CONSTRUTORA NOSSA SENHORA	5.000,00	
			APARECIDA LTDA		
27/06/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	EMIÇÃO 81 CONSTRUTORA NOSSA SENHORA		5.000,00
			APARECIDA LTDA		
27/06/2024	1.1.02.01.0001	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA INTEGRAL CARLOS DRUMMOND	EMIÇÃO 241 CENTRO MUNICIPAL DE	448,35	
			EDUCACAO BASICA INTEGRAL CARLOS		
			DRUMMOND		
27/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 241 CENTRO MUNICIPAL DE		448,35
			EDUCACAO BASICA INTEGRAL CARLOS		
			DRUMMOND		
27/06/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 14005 INDUSTRIA E COMERCIO DE	181,54	
			VIDROS GUAPORE LTDA		
27/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 14005 INDUSTRIA E COMERCIO DE		181,54
			VIDROS GUAPORE LTDA		
27/06/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 14005 INDUSTRIA E COMERCIO DE	412,25	
			VIDROS GUAPORE LTDA		
27/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 14005 INDUSTRIA E COMERCIO DE		412,25
			VIDROS GUAPORE LTDA		
			TOTAL DO DIA	6.712,18	6.712,18
28/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7741	180,00	
			PLASTYCHEM IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		
			4		
28/06/2024	2.1.03.01.0001	PLASTYCHEM IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7741		180,00
			PLASTYCHEM IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		
			4		
28/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1756	95,68	
			ALUMINI1 COMERCIO LTDA 2		
28/06/2024	2.1.03.01.0001	ALUMINI1 COMERCIO LTDA 2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1756		95,68
			ALUMINI1 COMERCIO LTDA 2		
			TRANSPORTE	275,68	275,68

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0079
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43466 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	275,68 57,98	275,68
28/06/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43466 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		57,98
28/06/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 159 PLASTYCHEM IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4	2,22	
28/06/2024	2.1.03.01.0001	PLASTYCHEM IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4	AQUISIÇÃO 159 PLASTYCHEM IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4		2,22
28/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO PARCELAMENTO 9/51 SIMPLES NACIONAL.		326,26
28/06/2024	2.2.01.09.0003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	PGTO PARCELAMENTO 9/51 SIMPLES NACIONAL.	248,48	
28/06/2024	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA REF. PARCELAMENTO 9/51 SIMPLES NACIONAL.	49,68	
28/06/2024	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS REF. PARCELAMENTO 9/51 SIMPLES NACIONAL.	28,10	
28/06/2024	2.1.03.01.0001	PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO 4176 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	3.650,00	
28/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 4176 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		3.650,00
			TOTAL DO DIA	4.312,14	4.312,14
29/06/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	7.283,33	
29/06/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		7.283,33
29/06/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	570,76	
29/06/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		570,76
29/06/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	582,64	
29/06/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		582,64
29/06/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024	1.500,00	
29/06/2024	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024		1.500,00
29/06/2024	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	06/2024	48,34	
29/06/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	06/2024		48,34
			TOTAL DO DIA	9.985,07	9.985,07
30/06/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2024	3.199,91	
30/06/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2024		3.199,91
30/06/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 42394 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	386,83	
30/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 42394 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		386,83
30/06/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 42398 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.787,08	
30/06/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 42398 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.787,08
			TOTAL DO DIA	7.373,82	7.373,82
			TOTAL DO MÊS	262.875,21	262.875,21
01/07/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 2733 S3 COMERCIO DE GAS LTDA	270,00	
01/07/2024	2.1.03.01.0001	S3 COMERCIO DE GAS LTDA	AQUISIÇÃO 2733 S3 COMERCIO DE GAS LTDA		270,00
01/07/2024	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2024.	2.046,55	
01/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2024.		2.046,55
			TOTAL DO DIA	2.316,55	2.316,55
02/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13410 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.759,14	
02/07/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13410 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.759,14
02/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13410 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	586,19	
			TRANSPORTE	2.345,33	1.759,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13410 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	2.345,33	1.759,14 586,19
02/07/2024	3.1.01.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISIÇÃO 6018 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA	45,00	
02/07/2024	2.1.03.01.0002	BELVEDERE DIAGNOSTICOS E MEDICINA DO TRA	AQUISIÇÃO 6018 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA		45,00
02/07/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO 6745 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	980,00	
02/07/2024	2.1.03.01.0003	LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	AQUISIÇÃO 6745 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA		980,00
02/07/2024	2.1.03.01.0003	LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PAGAMENTO 6663 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	980,00	
02/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 6663 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA		980,00
			TOTAL DO DIA	4.350,33	4.350,33
03/07/2024	1.1.02.01.0001	ANAPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 82 ANAPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	190,00	
03/07/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 82 ANAPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI		190,00
03/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 83 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	471,24	
03/07/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 83 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		471,24
03/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3972 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	426,96	
03/07/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3972 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		426,96
03/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15144 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	977,92	
03/07/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15144 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		977,92
03/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13443 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	477,51	
03/07/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13443 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		477,51
03/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15144 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	581,46	
03/07/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15144 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		581,46
03/07/2024	2.1.03.01.0001	SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP	PAGAMENTO 4157 SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP	75,39	
03/07/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 4157 SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP		75,39
03/07/2024	2.1.03.01.0001	SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP	PAGAMENTO 4157 SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP	464,61	
03/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 4157 SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP		464,61
03/07/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 95951 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	267,17	
03/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 95951 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		267,17
03/07/2024	2.1.03.01.0001	DIEHL VIEIRA & CIA LTDA	PAGAMENTO 49961 DIEHL VIEIRA & CIA LTDA	40,23	
03/07/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 49961 DIEHL VIEIRA & CIA LTDA		40,23
03/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 232 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO	11.400,00	
03/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO 232 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO		11.400,00
03/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 233 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	176,00	
03/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 233 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		176,00
			TOTAL DO DIA	15.548,49	15.548,49
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	2.1.03.01.0001	LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO 17196 LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	116,10	
04/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 17196 LDPL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		116,10
04/07/2024	2.1.03.01.0001	FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 1885 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	673,00	
04/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 1885 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA		673,00
04/07/2024	2.1.03.01.0008	IRMAOS VASCONCELOS LTDA	PAGAMENTO 1084 IRMAOS VASCONCELOS LTDA	84,00	
04/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 1084 IRMAOS VASCONCELOS LTDA		84,00
04/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 234 ZORTEA CONSTRUCOES LTDA	826,69	
04/07/2024	1.1.02.01.0001	ZORTEA CONSTRUCOES LTDA	RECEBIMENTO 234 ZORTEA CONSTRUCOES LTDA		826,69
			TOTAL DO DIA	1.699,79	1.699,79
05/07/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 99960 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	317,30	
05/07/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 99960 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		317,30
05/07/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 87369 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	74,28	
05/07/2024	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	AQUISIÇÃO 87369 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		74,28
05/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43735 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	181,73	
05/07/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43735 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		181,73
05/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 87369 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.358,02	
05/07/2024	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 87369 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		1.358,02
05/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4944 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1.100,00	
05/07/2024	2.1.03.01.0001	PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4944 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		1.100,00
05/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43735 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	905,02	
05/07/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43735 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		905,02
05/07/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4885 SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP	79,82	
05/07/2024	2.1.03.01.0001	SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4885 SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP		79,82
05/07/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4885 SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP	150,18	
05/07/2024	2.1.03.01.0001	SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4885 SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP		150,18
05/07/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 96268 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	232,67	
05/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 96268 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		232,67
05/07/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 96277 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	255,84	
05/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 96277 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		255,84
			TOTAL DO DIA	4.654,86	4.654,86
06/07/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 100065 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	273,22	
06/07/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 100065 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		273,22
06/07/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - FRANCISCO ERISMAN NUNES DE ARAUJO.	1.657,57	
06/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - FRANCISCO ERISMAN NUNES DE ARAUJO.		1.657,57
06/07/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EMILLYN DA SILVA MELLO SANTANA.	1.545,17	
06/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EMILLYN DA SILVA MELLO SANTANA.		1.545,17
			TRANSPORTE	3.475,96	3.475,96

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0082
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	3.475,96	3.475,96
			PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - MIKAEL JOSE DA SILVA PEREIRA.	2.058,17	
06/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - MIKAEL JOSE DA SILVA PEREIRA.		2.058,17
			TOTAL DO DIA	5.534,13	5.534,13
07/07/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 13189 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	2.665,38	
07/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 13189 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		2.665,38
07/07/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 13189 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	124,25	
07/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 13189 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		124,25
07/07/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 5728 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	50,21	
07/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 5728 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		50,21
			TOTAL DO DIA	2.839,84	2.839,84
08/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19520 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	2.822,12	
08/07/2024	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19520 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		2.822,12
08/07/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO 1104 ALVES DA SILVA eamp; D DOMENICO LTDA	1.700,00	
08/07/2024	2.1.03.01.0009	ALVES DA SILVA eamp; D DOMENICO LTDA	AQUISIÇÃO 1104 ALVES DA SILVA eamp; D DOMENICO LTDA		1.700,00
			TOTAL DO DIA	4.522,12	4.522,12
09/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 84 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	5.335,20	
09/07/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 84 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		5.335,20
09/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 85 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.050,00	
09/07/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 85 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.050,00
09/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMIÇÃO 242 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	2.315,00	
09/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 242 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		2.315,00
09/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMIÇÃO 243 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	200,00	
09/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 243 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		200,00
			TOTAL DO DIA	8.900,20	8.900,20
10/07/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 100505 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	278,73	
10/07/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 100505 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		278,73
10/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMIÇÃO 244 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	6.500,00	
10/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 244 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		6.500,00
10/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMIÇÃO 245 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.250,00	
10/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 245 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		3.250,00
10/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMIÇÃO 246 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	9.750,00	
10/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 246 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		9.750,00
10/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMIÇÃO 247 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.250,00	
10/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 247 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		3.250,00
10/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMIÇÃO 248 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	7.449,00	
10/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 248 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		7.449,00
			TRANSPORTE	30.477,73	30.477,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	TRANSPORTE	30.477,73	30.477,73
10/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMIÇÃO 249 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.250,00	
10/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 249 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		3.250,00
10/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMIÇÃO 250 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	576,00	
10/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 250 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		576,00
10/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15367 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.513,99	
10/07/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15367 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.513,99
10/07/2024	1.2.03.03.0001	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO.	128,00	
10/07/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO.		128,00
10/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 235 CONSORCIO CONSTRUTOR CENTRO NORTE	5.923,95	
10/07/2024	1.1.02.01.0001	CONSORCIO CONSTRUTOR CENTRO NORTE	RECEBIMENTO 235 CONSORCIO CONSTRUTOR CENTRO NORTE		5.923,95
			TOTAL DO DIA	41.869,67	41.869,67
11/07/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 55540 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	402,60	
11/07/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 55540 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		402,60
11/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13575 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	174,97	
11/07/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13575 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		174,97
11/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15445 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	741,60	
11/07/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15445 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		741,60
11/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13575 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	141,88	
11/07/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13575 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		141,88
11/07/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78809 CENCI E GREGORY LTDA - ME	9,00	
11/07/2024	2.1.03.01.0001	CENCI E GREGORY LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78809 CENCI E GREGORY LTDA - ME		9,00
11/07/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 665801 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	66,00	
11/07/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 665801 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		66,00
11/07/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 6592 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
11/07/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 6592 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
11/07/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 96992 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	278,98	
11/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 96992 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		278,98
11/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 236 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	421,00	
11/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 236 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		421,00
11/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 237 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.820,70	
11/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 237 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.820,70
11/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 77 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	13.555,33	
11/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 77 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		13.555,33
			TOTAL DO DIA	17.647,06	17.647,06
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43974 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	855,33	
12/07/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43974 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		855,33
12/07/2024	2.1.03.01.0001	VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO 390807 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	1.024,51	
12/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 390807 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA		1.024,51
12/07/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 13228 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	153,91	
12/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 13228 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		153,91
12/07/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 53932 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	318,16	
12/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 53932 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		318,16
12/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 78 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	287,25	
12/07/2024	1.1.02.01.0002	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO 78 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		287,25
			TOTAL DO DIA	2.639,16	2.639,16
13/07/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 97169 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	314,12	
13/07/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 97169 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		314,12
13/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 238 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	293,00	
13/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 238 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		293,00
13/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 79 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	105,32	
13/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 79 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		105,32
			TOTAL DO DIA	712,44	712,44
14/07/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 97427 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	412,88	
14/07/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 97427 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		412,88
			TOTAL DO DIA	412,88	412,88
15/07/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 101013 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	129,00	
15/07/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 101013 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		129,00
15/07/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 101025 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	302,05	
15/07/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 101025 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		302,05
15/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19547 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	2.976,13	
15/07/2024	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19547 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		2.976,13
15/07/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 101013 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	60,00	
15/07/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 101013 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		60,00
15/07/2024	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO 1104 IRMAOS VASCONCELOS LTDA	160,00	
15/07/2024	2.1.03.01.0008	IRMAOS VASCONCELOS LTDA	AQUISIÇÃO 1104 IRMAOS VASCONCELOS LTDA		160,00
15/07/2024	1.2.03.03.0002	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA SICOOB	DEB. PARC. SUBS/INTEG CFE EXTRATO.	50,00	
15/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	DEB. PARC. SUBS/INTEG CFE EXTRATO.		50,00
15/07/2024	2.1.03.01.0001	PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO 4560 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	500,00	
15/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 4560 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		500,00
			TOTAL DO DIA	4.177,18	4.177,18
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44092 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	64,14	
16/07/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44092 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		64,14
16/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13631 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	178,54	
16/07/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13631 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		178,54
16/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15570 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	359,37	
16/07/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15570 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		359,37
16/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44092 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	578,53	
16/07/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44092 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		578,53
16/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13631 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	72,39	
16/07/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13631 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		72,39
16/07/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 75634 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	45,31	
16/07/2024	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	AQUISIÇÃO 75634 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		45,31
			TOTAL DO DIA	1.298,28	1.298,28
17/07/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 101253 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	178,53	
17/07/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 101253 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		178,53
17/07/2024	1.1.02.01.0001	ALMIR LUNARDI E OUTROS	EMISSION 251 ALMIR LUNARDI E OUTROS	48.750,00	
17/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 251 ALMIR LUNARDI E OUTROS		48.750,00
17/07/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5175 SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP	146,35	
17/07/2024	2.1.03.01.0001	SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5175 SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP		146,35
17/07/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5175 SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP	300,65	
17/07/2024	2.1.03.01.0001	SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5175 SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP		300,65
17/07/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4 N. S. SILVA LTDA	700,00	
17/07/2024	2.1.03.01.0001	N. S. SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4 N. S. SILVA LTDA		700,00
17/07/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 97730 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	182,76	
17/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 97730 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		182,76
17/07/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 5981 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	80,00	
17/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 5981 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		80,00
			TOTAL DO DIA	50.338,29	50.338,29
18/07/2024	1.1.02.01.0001	CP MT 07 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	EMISSION 252 CP MT 07 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	3.314,28	
18/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 252 CP MT 07 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA		3.314,28
18/07/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 43115 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	149,66	
18/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 43115 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		149,66
18/07/2024	2.1.03.01.0001	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	PAGAMENTO 517 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	130,00	
			TRANSPORTE	3.593,94	3.463,94

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0086
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	3.593,94	3.463,94
			PAGAMENTO 517 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES		130,00
18/07/2024	2.1.03.01.0001	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	PAGAMENTO 518 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	120,00	
18/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 518 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES		120,00
18/07/2024	2.1.03.01.0001	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	PAGAMENTO 519 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	27,08	
18/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 519 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES		27,08
			TOTAL DO DIA	3.741,02	3.741,02
19/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44214 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	156,13	
19/07/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44214 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		156,13
19/07/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PGTO TFEDERAL 06/2024	570,76	
19/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TFEDERAL 06/2024		570,76
19/07/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 06/2024	582,64	
19/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO FGTS MÊS 06/2024		582,64
19/07/2024	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA COMETA LTDA	PAGAMENTO 33404 DISTRIBUIDORA COMETA LTDA	4.557,00	
19/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 33404 DISTRIBUIDORA COMETA LTDA		4.557,00
19/07/2024	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA COMETA LTDA	PAGAMENTO 33404 DISTRIBUIDORA COMETA LTDA	300,50	
19/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 33404 DISTRIBUIDORA COMETA LTDA		300,50
19/07/2024	2.1.03.01.0001	R3R - COMERCIO DE PERFIS LTDA	PAGAMENTO 10718 R3R - COMERCIO DE PERFIS LTDA	162,07	
19/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 10718 R3R - COMERCIO DE PERFIS LTDA		162,07
19/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 80 JOAQUIM DIOGENES JACOBSEN	4.973,05	
19/07/2024	1.1.02.01.0003	JOAQUIM DIOGENES JACOBSEN	PAGAMENTO 80 JOAQUIM DIOGENES JACOBSEN		4.973,05
			TOTAL DO DIA	11.302,15	11.302,15
20/07/2024	2.1.03.01.0001	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	PAGAMENTO 520 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	24,00	
20/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 520 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES		24,00
			TOTAL DO DIA	24,00	24,00
21/07/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 98287 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	301,21	
21/07/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 98287 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		301,21
21/07/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 43207 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	384,84	
21/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 43207 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		384,84
21/07/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 43207 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.808,28	
21/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 43207 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		2.808,28
21/07/2024	2.1.03.01.0001	PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO 4690 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1.530,00	
21/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 4690 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		1.530,00
21/07/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 6142 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	45,00	
21/07/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 6142 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		45,00
			TOTAL DO DIA	5.069,33	5.069,33
22/07/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional 06/2024	3.199,91	
22/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO Simples Nacional 06/2024		3.199,91
22/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30918 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	91,00	
22/07/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30918 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		91,00
			TRANSPORTE	3.290,91	3.290,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19592 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	3.290,91 2.639,05	3.290,91
22/07/2024	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19592 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		2.639,05
			TOTAL DO DIA	5.929,96	5.929,96
23/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMISSION 253 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	6.988,80	
23/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 253 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		6.988,80
23/07/2024	1.1.02.01.0001	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	EMISSION 254 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	196,00	
23/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 254 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		196,00
23/07/2024	1.1.02.01.0001	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	EMISSION 254 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	150,00	
23/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 254 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		150,00
23/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44331 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	157,30	
23/07/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44331 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		157,30
23/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1165 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	6.065,12	
23/07/2024	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1165 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		6.065,12
23/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44331 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.392,40	
23/07/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44331 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.392,40
23/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1165 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	554,30	
23/07/2024	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1165 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		554,30
23/07/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTACAO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 667441 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	60,00	
23/07/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 667441 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		60,00
23/07/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTACAO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 667441 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	65,00	
23/07/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 667441 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		65,00
23/07/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO 75976 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	200,58	
23/07/2024	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	AQUISICAO 75976 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		200,58
			TOTAL DO DIA	17.829,50	17.829,50
24/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA 87 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	200,00	
24/07/2024	4.1.01.02.0001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA 87 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		200,00
24/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA 88 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	110,00	
24/07/2024	4.1.01.02.0001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA 88 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		110,00
24/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMISSION 255 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	340,00	
24/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 255 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		340,00
24/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMISSION 256 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	209,00	
24/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 256 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		209,00
24/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMISSION 257 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	170,00	
24/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 257 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		170,00
24/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 398243 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	6.521,99	
			TRANSPORTE	7.550,99	1.029,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2024	2.1.03.01.0001	VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 398243 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	7.550,99	1.029,00 6.521,99
24/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 252836 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	2.857,57	
24/07/2024	2.1.03.01.0001	WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 252836 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA		2.857,57
24/07/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 1036 CELANTE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	400,00	
24/07/2024	2.1.03.01.0001	CELANTE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	AQUISIÇÃO 1036 CELANTE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		400,00
24/07/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 1346471 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	218,53	
24/07/2024	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	AQUISIÇÃO 1346471 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		218,53
24/07/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 30519 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	314,50	
24/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 30519 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		314,50
			TOTAL DO DIA	11.341,59	11.341,59
25/07/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 102089 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	326,15	
25/07/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 102089 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		326,15
25/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMISSION 258 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	2.584,00	
25/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 258 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		2.584,00
25/07/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 43353 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	74,83	
25/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 43353 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		74,83
25/07/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 43353 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	707,70	
25/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 43353 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		707,70
			TOTAL DO DIA	3.692,68	3.692,68
26/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44488 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	523,81	
26/07/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44488 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		523,81
26/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10303 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	1.569,15	
26/07/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10303 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		1.569,15
26/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88371 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	484,82	
26/07/2024	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88371 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		484,82
26/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44488 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	5.591,55	
26/07/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44488 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		5.591,55
26/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10303 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	516,00	
26/07/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10303 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		516,00
26/07/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 76140 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	64,55	
26/07/2024	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	AQUISIÇÃO 76140 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		64,55
26/07/2024	2.1.03.01.0001	FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 1958 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	716,00	
26/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 1958 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA		716,00
			TOTAL DO DIA	9.465,88	9.465,88
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 102338 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	125,11	
27/07/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 102338 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		125,11
27/07/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 98940 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	297,92	
27/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 98940 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		297,92
27/07/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 54786 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	372,12	
27/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 54786 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		372,12
27/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 241 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA INTEGRAL CARLOS DRUMMOND	448,35	
27/07/2024	1.1.02.01.0001	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA INTEGRAL CARLOS DRUMMOND	RECEBIMENTO 241 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA INTEGRAL CARLOS DRUMMOND		448,35
27/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 81 CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	5.000,00	
27/07/2024	1.1.02.01.0004	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	PAGAMENTO 81 CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	6.243,50	6.243,50
28/07/2024	2.1.03.01.0001	PLASTYCHEM IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4	PAGAMENTO 7741 PLASTYCHEM IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4	180,00	
28/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 7741 PLASTYCHEM IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4		180,00
28/07/2024	2.1.03.01.0001	ALUMINI1 COMERCIO LTDA 2	PAGAMENTO 1756 ALUMINI1 COMERCIO LTDA 2	95,68	
28/07/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 1756 ALUMINI1 COMERCIO LTDA 2		95,68
28/07/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 43466 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	57,98	
28/07/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 43466 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		57,98
28/07/2024	2.1.03.01.0001	PLASTYCHEM IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4	PAGAMENTO 159 PLASTYCHEM IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4	2,22	
28/07/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 159 PLASTYCHEM IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4		2,22
			TOTAL DO DIA	335,88	335,88
29/07/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 102518 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	232,53	
29/07/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 102518 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		232,53
29/07/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 56488 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	454,86	
29/07/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 56488 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		454,86
29/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMIÇÃO 259 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	8.953,17	
29/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 259 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		8.953,17
29/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMIÇÃO 260 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	2.965,60	
29/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 260 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		2.965,60
29/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5408 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	850,00	
29/07/2024	2.1.03.01.0001	PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5408 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		850,00
29/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19637 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	1.389,56	
29/07/2024	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19637 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		1.389,56
29/07/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 668247 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	330,00	
29/07/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 668247 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		330,00
29/07/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 668362 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	410,00	
			TRANSPORTE	15.585,72	15.175,72

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0090
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	TRANSPORTE	15.585,72	15.175,72
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
			668362 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		
			TOTAL DO DIA	15.585,72	15.585,72
30/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44588	171,04	
			TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS		
			LTDA		
30/07/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44588		171,04
			TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS		
			LTDA		
30/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13814	370,00	
			ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E		
			COMPONENTES LTDA ME		
30/07/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13814		370,00
			ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E		
			COMPONENTES LTDA ME		
30/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44588	1.794,09	
			TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS		
			LTDA		
30/07/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44588		1.794,09
			TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS		
			LTDA		
30/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13814	235,00	
			ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E		
			COMPONENTES LTDA ME		
30/07/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13814		235,00
			ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E		
			COMPONENTES LTDA ME		
			TOTAL DO DIA	2.570,13	2.570,13
31/07/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.786,46	
			SIMPLESN 07/2024		
31/07/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.786,46
			SIMPLESN 07/2024		
31/07/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.575,00	
			07/2024		
31/07/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.575,00
			07/2024		
31/07/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	393,79	
31/07/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		393,79
31/07/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	405,98	
31/07/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		405,98
31/07/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	07/2024	48,34	
31/07/2024	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	07/2024		48,34
31/07/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS VALE ALIMENTAÇÃO	3,00	
			MÊS 07/2024		
31/07/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS VALE ALIMENTAÇÃO		3,00
			MÊS 07/2024		
31/07/2024	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	07/2024	2.665,37	
31/07/2024	2.1.05.01.0006	FÉRIAS A PAGAR	07/2024		2.665,37
31/07/2024	2.1.05.01.0006	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024.	218,10	
31/07/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024.		218,10
31/07/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	213,23	
31/07/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		213,23
31/07/2024	2.1.05.01.0006	FÉRIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024	0,72	
31/07/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024		0,72
31/07/2024	2.1.05.01.0006	FÉRIAS A PAGAR	07/2024	2.446,55	
31/07/2024	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	07/2024		2.446,55
31/07/2024	2.1.03.01.0001	S3 COMERCIO DE GAS LTDA	PAGAMENTO 2733 S3 COMERCIO DE GAS LTDA	270,00	
31/07/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 2733 S3 COMERCIO DE GAS LTDA		270,00
			TOTAL DO DIA	22.026,54	22.026,54
			TOTAL DO MÊS	284.619,15	284.619,15
01/08/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 102786 R C COMERCIO DE	363,84	
			COMBUSTIVEIS LTDA		
01/08/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 102786 R C COMERCIO DE		363,84
			COMBUSTIVEIS LTDA		
			TRANSPORTE	363,84	363,84

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0091
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE	363,84	363,84
01/08/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 102854 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	305,31	
01/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO 102854 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		305,31
01/08/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16117 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.321,02	
01/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16117 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.321,02
01/08/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16117 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	117,93	
01/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16117 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		117,93
01/08/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 859 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	709,00	
01/08/2024	2.1.03.01.0001	RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 859 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		709,00
01/08/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 76414 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	76,54	
01/08/2024	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	AQUISIÇÃO 76414 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		76,54
01/08/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO 6 54.752.981 NATANIEL DOS SANTOS BRANDAO	7.000,00	
01/08/2024	2.1.03.01.0001	54.752.981 NATANIEL DOS SANTOS BRANDAO	AQUISIÇÃO 6 54.752.981 NATANIEL DOS SANTOS BRANDAO		7.000,00
01/08/2024	2.1.03.01.0002	BELVEDERE DIAGNOSTICOS E MEDICINA DO TRA	PAGAMENTO 6018 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA	45,00	
01/08/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 6018 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA		45,00
01/08/2024	2.1.03.01.0003	LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PAGAMENTO 6745 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	980,00	
01/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 6745 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA		980,00
01/08/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 13410 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.759,14	
01/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 13410 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.759,14
01/08/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 13410 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	586,19	
01/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 13410 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		586,19
01/08/2024	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2024.	2.639,63	
01/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2024.		2.639,63
			TOTAL DO DIA	15.903,60	15.903,60
02/08/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 102916 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	285,06	
02/08/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 102916 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		285,06
02/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 115457 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	2.076,34	
02/08/2024	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 115457 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		2.076,34
02/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 115457 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	316,95	
02/08/2024	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 115457 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		316,95
02/08/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38228 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	209,00	
02/08/2024	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38228 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		209,00
02/08/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO 6834 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	980,00	
02/08/2024	2.1.03.01.0003	LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	AQUISIÇÃO 6834 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA		980,00
02/08/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 13443 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	477,51	
02/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 13443 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		477,51
			TRANSPORTE	4.344,86	4.344,86

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0092
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO 3972 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	4.344,86 426,96	4.344,86
02/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3972 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		426,96
02/08/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 15144 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	977,92	
02/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 15144 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		977,92
02/08/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 15144 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	581,46	
02/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 15144 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		581,46
02/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 82 ANAPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	190,00	
02/08/2024	1.1.02.01.0001	ANAPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	PAGAMENTO 82 ANAPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI		190,00
02/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 83 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	471,24	
02/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PAGAMENTO 83 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		471,24
			TOTAL DO DIA	6.992,44	6.992,44
03/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44745 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.421,18	
03/08/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44745 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		2.421,18
			TOTAL DO DIA	2.421,18	2.421,18
04/08/2024	2.1.03.01.0001	SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP	PAGAMENTO 4885 SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP	79,82	
04/08/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 4885 SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP		79,82
04/08/2024	2.1.03.01.0001	SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP	PAGAMENTO 4885 SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP	150,18	
04/08/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 4885 SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP		150,18
04/08/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 99960 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	317,30	
04/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 99960 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		317,30
04/08/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 43735 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	181,73	
04/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 43735 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		181,73
04/08/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 43735 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	905,02	
04/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 43735 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		905,02
04/08/2024	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 87369 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.358,02	
04/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 87369 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		1.358,02
04/08/2024	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 87369 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	74,28	
04/08/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 87369 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		74,28
04/08/2024	2.1.03.01.0001	PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO 4944 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1.100,00	
04/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 4944 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		1.100,00
04/08/2024	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	PAGAMENTO 19520 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	2.822,12	
04/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 19520 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		2.822,12
			TOTAL DO DIA	6.988,47	6.988,47
05/08/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 103280 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	118,28	
05/08/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 103280 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		118,28
05/08/2024	1.1.02.01.0001	ALMIR LUNARDI E OUTROS	EMIÇÃO 261 ALMIR LUNARDI E OUTROS	48.750,00	
05/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 261 ALMIR LUNARDI E OUTROS		48.750,00
05/08/2024	1.1.02.01.0001	ZORTEA CONSTRUCOES LTDA	EMIÇÃO 263 ZORTEA CONSTRUCOES LTDA	250,00	
			TRANSPORTE	49.118,28	48.868,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE EMISSION 263 ZORTEA CONSTRUcoes LTDA	49.118,28	48.868,28
05/08/2024	1.1.02.01.0001	FLAVIA MARIA DE SOUZA	EMISSION 264 FLAVIA MARIA DE SOUZA	29.937,00	250,00
05/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 264 FLAVIA MARIA DE SOUZA		29.937,00
05/08/2024	1.1.02.01.0001	CONSORCIO CONSTRUTOR CENTRO NORTE	EMISSION 265 CONSORCIO CONSTRUTOR CENTRO NORTE	1.256,00	
05/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 265 CONSORCIO CONSTRUTOR CENTRO NORTE		1.256,00
05/08/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 100065 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	273,22	
05/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 100065 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		273,22
			TOTAL DO DIA	80.584,50	80.584,50
06/08/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISICAO 56897 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	449,21	
06/08/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISICAO 56897 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		449,21
06/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44849 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	10,69	
06/08/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44849 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		10,69
06/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44849 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	549,12	
06/08/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44849 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		549,12
06/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13920 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	85,16	
06/08/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13920 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		85,16
06/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13919 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	220,16	
06/08/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13919 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		220,16
06/08/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTACAO DE SERVICO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56897 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19,00	
06/08/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56897 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		19,00
06/08/2024	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - FRANCISCO ERISMAN NUNES DE ARAUJO.	2.158,16	
06/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - FRANCISCO ERISMAN NUNES DE ARAUJO.		2.158,16
06/08/2024	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - GEILSON DA SILVA SOUSA.	2.109,82	
06/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - GEILSON DA SILVA SOUSA.		2.109,82
06/08/2024	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EMILLYN DA SILVA MELLO SANTANA.	1.363,49	
06/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EMILLYN DA SILVA MELLO SANTANA.		1.363,49
06/08/2024	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - MIKAEL JOSE DA SILVA PEREIRA.	498,40	
06/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - MIKAEL JOSE DA SILVA PEREIRA.		498,40
			TOTAL DO DIA	7.463,21	7.463,21
07/08/2024	2.1.03.01.0009	ALVES DA SILVA eamp; D DOMENICO LTDA	PAGAMENTO 1104 ALVES DA SILVA eamp; D DOMENICO LTDA	1.700,00	
07/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 1104 ALVES DA SILVA eamp; D DOMENICO LTDA		1.700,00
			TOTAL DO DIA	1.700,00	1.700,00
08/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13977 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	767,59	
			TRANSPORTE	767,59	

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0094
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13977 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	767,59	767,59
08/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13977 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	467,51	
08/08/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13977 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		467,51
08/08/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72496 PMZ DISTRIBUIDORA S.A	465,00	
08/08/2024	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72496 PMZ DISTRIBUIDORA S.A		465,00
08/08/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2802 A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	348,52	
08/08/2024	2.1.03.01.0001	A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2802 A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA		348,52
08/08/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 35611 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	67,33	
08/08/2024	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	AQUISIÇÃO 35611 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		67,33
08/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 242 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	2.315,00	
08/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 242 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		2.315,00
08/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 243 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	200,00	
08/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 243 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		200,00
08/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 84 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	5.335,20	
08/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PAGAMENTO 84 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		5.335,20
08/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 85 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.050,00	
08/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PAGAMENTO 85 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.050,00
			TOTAL DO DIA	11.016,15	11.016,15
09/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44988 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	128,28	
09/08/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44988 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		128,28
09/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13993 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.046,63	
09/08/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13993 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.046,63
09/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44988 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.494,23	
09/08/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44988 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		2.494,23
09/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13993 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	456,04	
09/08/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13993 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		456,04
09/08/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 35644 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	71,34	
09/08/2024	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	AQUISIÇÃO 35644 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		71,34
09/08/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 100505 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	278,73	
09/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 100505 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		278,73
09/08/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 15367 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.513,99	
09/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 15367 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.513,99
09/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 244 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	6.500,00	
			TRANSPORTE	12.489,24	5.989,24
NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	TRANSPORTE	12.489,24	5.989,24
09/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 244 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		6.500,00
09/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 245 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.250,00	
09/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 246 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	9.750,00	
09/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 246 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		9.750,00
09/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 247 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.250,00	
09/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 247 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		3.250,00
09/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 248 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	7.449,00	
09/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 248 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		7.449,00
09/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 249 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.250,00	
09/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 249 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		3.250,00
09/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 250 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	576,00	
09/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 250 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		576,00
			TOTAL DO DIA	40.014,24	40.014,24
10/08/2024	1.2.03.03.0001	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO.	128,00	
10/08/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO.		128,00
10/08/2024	2.1.03.01.0001	CENCI E GREGORY LTDA - ME	PAGAMENTO 78809 CENCI E GREGORY LTDA - ME	9,00	
10/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 78809 CENCI E GREGORY LTDA - ME		9,00
10/08/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 13575 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	174,97	
10/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 13575 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		174,97
10/08/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 13575 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	141,88	
10/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 13575 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		141,88
10/08/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 55540 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	402,60	
10/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 55540 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		402,60
10/08/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 665801 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	66,00	
10/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 665801 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		66,00
10/08/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 6592 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
10/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 6592 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
10/08/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 15445 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	741,60	
10/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 15445 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		741,60
			TOTAL DO DIA	1.699,05	1.699,05
11/08/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 43974 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	855,33	
11/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 43974 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		855,33
11/08/2024	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	PAGAMENTO 19547 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	2.976,13	
11/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 19547 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		2.976,13
			TOTAL DO DIA	3.831,46	3.831,46
12/08/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 104069 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	494,40	
			TRANSPORTE	494,40	

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0096
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO 104069 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	494,40	494,40
12/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13999 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	826,49	
12/08/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13999 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		826,49
12/08/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104069 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	52,75	
12/08/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104069 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		52,75
12/08/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104069 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	126,60	
12/08/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104069 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		126,60
12/08/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 670367 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	180,00	
12/08/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 670367 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		180,00
12/08/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3408 W. A. DE ANDRADE LTDA	322,51	
12/08/2024	2.1.03.01.0001	W. A. DE ANDRADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3408 W. A. DE ANDRADE LTDA		322,51
12/08/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3408 W. A. DE ANDRADE LTDA	77,49	
12/08/2024	2.1.03.01.0001	W. A. DE ANDRADE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3408 W. A. DE ANDRADE LTDA		77,49
			TOTAL DO DIA	2.080,24	2.080,24
13/08/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 104169 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	285,57	
13/08/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 104169 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		285,57
13/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14020 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	591,00	
13/08/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14020 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		591,00
13/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45088 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	5.367,90	
13/08/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45088 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		5.367,90
13/08/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23622 JJF MAQUINAS LTDA	3.354,33	
13/08/2024	2.1.03.01.0001	JJF MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23622 JJF MAQUINAS LTDA		3.354,33
13/08/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23622 JJF MAQUINAS LTDA	7.692,80	
13/08/2024	2.1.03.01.0001	JJF MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23622 JJF MAQUINAS LTDA		7.692,80
13/08/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 670485 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	448,70	
13/08/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 670485 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		448,70
13/08/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 670485 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	118,30	
13/08/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 670485 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		118,30
13/08/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 200 D. C. SPIGIORIN EPP	285,00	
13/08/2024	2.1.03.01.0001	D. C. SPIGIORIN EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 200 D. C. SPIGIORIN EPP		285,00
13/08/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2832 A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	353,90	
13/08/2024	2.1.03.01.0001	A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2832 A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA		353,90
			TRANSPORTE	18.497,50	18.497,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO 7439 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	18.497,50 45,00	18.497,50
13/08/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 7439 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		45,00
			TOTAL DO DIA	18.542,50	18.542,50
14/08/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 107682 DEL MORO & DEL MORO LTDA	156,40	
14/08/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 107682 DEL MORO & DEL MORO LTDA		156,40
14/08/2024	2.1.03.01.0008	IRMAOS VASCONCELOS LTDA	PAGAMENTO 1104 IRMAOS VASCONCELOS LTDA	160,00	
14/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 1104 IRMAOS VASCONCELOS LTDA		160,00
14/08/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 101013 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	60,00	
14/08/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 101013 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		60,00
14/08/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 101013 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	129,00	
14/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 101013 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		129,00
14/08/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 101025 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	302,05	
14/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 101025 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		302,05
			TOTAL DO DIA	807,45	807,45
15/08/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 104391 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	205,12	
15/08/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 104391 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		205,12
15/08/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 104442 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	261,22	
15/08/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 104442 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		261,22
15/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14046 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	597,53	
15/08/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14046 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		597,53
15/08/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 670933 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	63,00	
15/08/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 670933 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		63,00
15/08/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 670933 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	72,80	
15/08/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 670933 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		72,80
15/08/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 670984 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	63,00	
15/08/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 670984 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		63,00
15/08/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 7502 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
15/08/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 7502 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
15/08/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO 181 M D ESTRUTURAS METALICAS LTDA	1.800,00	
15/08/2024	2.1.03.01.0001	M D ESTRUTURAS METALICAS LTDA	AQUISIÇÃO 181 M D ESTRUTURAS METALICAS LTDA		1.800,00
15/08/2024	1.2.03.03.0002	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA SICOOB	DEB. PARC. SUBS/INTEG CFE EXTRATO.	50,00	
15/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	DEB. PARC. SUBS/INTEG CFE EXTRATO.		50,00
15/08/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 44092 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	64,14	
15/08/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 44092 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		64,14
15/08/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 44092 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	578,53	
15/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 44092 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		578,53
15/08/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 13631 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	178,54	
			TRANSPORTE	3.968,88	3.790,34

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0098
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	3.968,88	3.790,34
15/08/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 13631 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	72,39	178,54
15/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 13631 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		72,39
15/08/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 15570 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	359,37	
15/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 15570 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		359,37
15/08/2024	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	PAGAMENTO 75634 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	45,31	
15/08/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 75634 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		45,31
			TOTAL DO DIA	4.445,95	4.445,95
16/08/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 104537 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	285,63	
16/08/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 104537 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		285,63
16/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14054 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	787,00	
16/08/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14054 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		787,00
16/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45204 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	420,06	
16/08/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45204 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		420,06
16/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1097 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	326,35	
16/08/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1097 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		326,35
16/08/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 7554 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	85,00	
16/08/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 7554 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		85,00
16/08/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 7555 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
16/08/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 7555 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
16/08/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO 1127 ALVES DA SILVA eamp; D DOMENICO LTDA	3.770,00	
16/08/2024	2.1.03.01.0009	ALVES DA SILVA eamp; D DOMENICO LTDA	AQUISIÇÃO 1127 ALVES DA SILVA eamp; D DOMENICO LTDA		3.770,00
16/08/2024	2.1.03.01.0001	SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP	PAGAMENTO 5175 SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP	146,35	
16/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 5175 SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP		146,35
16/08/2024	2.1.03.01.0001	SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP	PAGAMENTO 5175 SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP	300,65	
16/08/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 5175 SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP		300,65
16/08/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 101253 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	178,53	
16/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 101253 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		178,53
16/08/2024	2.1.03.01.0001	N. S. SILVA LTDA	PAGAMENTO 4 N. S. SILVA LTDA	700,00	
16/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 4 N. S. SILVA LTDA		700,00
16/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 251 ALMIR LUNARDI E OUTROS	48.750,00	
16/08/2024	1.1.02.01.0001	ALMIR LUNARDI E OUTROS	RECEBIMENTO 251 ALMIR LUNARDI E OUTROS		48.750,00
			TOTAL DO DIA	55.784,57	55.784,57
17/08/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 104667 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	311,95	
17/08/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 104667 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		311,95
			TRANSPORTE	311,95	311,95
NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2024					

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0099
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	311,95	311,95
			RECEBIMENTO 252 CP MT 07 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	3.314,28	
17/08/2024	1.1.02.01.0001	CP MT 07 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	RECEBIMENTO 252 CP MT 07 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA		3.314,28
			TOTAL DO DIA	3.626,23	3.626,23
18/08/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 44214 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	156,13	
18/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 44214 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		156,13
18/08/2024	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	PAGAMENTO 19592 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	2.639,05	
18/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 19592 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		2.639,05
			TOTAL DO DIA	2.795,18	2.795,18
19/08/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 104837 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	204,48	
19/08/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 104837 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		204,48
19/08/2024	1.1.02.01.0002	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 89 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	245,00	
19/08/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 89 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		245,00
19/08/2024	1.1.02.01.0001	NOVA MUTUM CAMARA MUNICIPAL	EMIÇÃO 266 NOVA MUTUM CAMARA MUNICIPAL	120,00	
19/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 266 NOVA MUTUM CAMARA MUNICIPAL		120,00
19/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34485 DISTRIBUIDORA COMETA LTDA	1.552,24	
19/08/2024	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA COMETA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34485 DISTRIBUIDORA COMETA LTDA		1.552,24
19/08/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17647 SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA	178,91	
19/08/2024	2.1.03.01.0001	SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17647 SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA		178,91
			TOTAL DO DIA	2.300,63	2.300,63
20/08/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 104931 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	233,61	
20/08/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 104931 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		233,61
20/08/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 104937 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	207,17	
20/08/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 104937 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		207,17
20/08/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 104938 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	256,35	
20/08/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 104938 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		256,35
20/08/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 865 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	348,00	
20/08/2024	2.1.03.01.0001	RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 865 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		348,00
20/08/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3768 K2 CLIMATIZACAO EIRELI	90,00	
20/08/2024	2.1.03.01.0001	K2 CLIMATIZACAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3768 K2 CLIMATIZACAO EIRELI		90,00
20/08/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 671614 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	183,50	
20/08/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 671614 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		183,50
20/08/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 671614 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	246,50	
20/08/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 671614 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		246,50
20/08/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PGTO TFEDERAL 07/2024	633,34	
20/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TFEDERAL 07/2024		633,34
20/08/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ESTORNO PROVISAO SIMPLESN 07/2024	0,01	
20/08/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ESTORNO PROVISAO SIMPLESN 07/2024		0,01
20/08/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2024	8.786,45	
20/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2024		8.786,45
			TRANSPORTE	10.984,93	10.984,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO FGTS MÊS 07/2024	10.984,93 619,21	10.984,93
20/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO FGTS MÊS 07/2024		619,21
			TOTAL DO DIA	11.604,14	11.604,14
21/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31374 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	1.202,50	
21/08/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31374 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		1.202,50
21/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31374 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	192,16	
21/08/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31374 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		192,16
21/08/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6036 SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP	104,20	
21/08/2024	2.1.03.01.0001	SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6036 SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP		104,20
21/08/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66864 9 - NOVA MUTUM COM ARTEF BORRACHA LTDA	270,00	
21/08/2024	2.1.03.01.0001	9 - NOVA MUTUM COM ARTEF BORRACHA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66864 9 - NOVA MUTUM COM ARTEF BORRACHA LTDA		270,00
21/08/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 671857 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	54,00	
21/08/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 671857 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		54,00
21/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO PARCELAMENTO 10/51 SIMPLES NACIONAL.		331,44
21/08/2024	2.2.01.09.0003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	PGTO PARCELAMENTO 10/51 SIMPLES NACIONAL.	249,17	
21/08/2024	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA REF. PARCELAMENTO 10/51 SIMPLES NACIONAL.	49,84	
21/08/2024	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS REF. PARCELAMENTO 10/51 SIMPLES NACIONAL.	32,43	
21/08/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 30918 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	91,00	
21/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 30918 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		91,00
			TOTAL DO DIA	2.245,30	2.245,30
22/08/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 105175 R C COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	92,98	
22/08/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 105175 R C COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA		92,98
22/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5966 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	8,50	
22/08/2024	2.1.03.01.0001	PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5966 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		8,50
22/08/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 44331 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	157,30	
22/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 44331 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		157,30
22/08/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 44331 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.392,40	
22/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 44331 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.392,40
22/08/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 667441 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	60,00	
22/08/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 667441 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		60,00
22/08/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 667441 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	65,00	
22/08/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 667441 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		65,00
22/08/2024	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	PAGAMENTO 75976 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	200,58	
22/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 75976 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		200,58
22/08/2024	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 1165 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	6.065,12	
22/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 1165 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		6.065,12
22/08/2024	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 1165 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	554,30	
22/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 1165 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		554,30
			TRANSPORTE	10.596,18	10.596,18

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0101
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	10.596,18	10.596,18
			RECEBIMENTO 253 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	6.988,80	
22/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 253 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		6.988,80
22/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 254 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	196,00	
22/08/2024	1.1.02.01.0001	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO 254 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		196,00
22/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 254 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	150,00	
22/08/2024	1.1.02.01.0001	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO 254 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		150,00
			TOTAL DO DIA	17.930,98	17.930,98
23/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14125 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	233,50	
23/08/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14125 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		233,50
23/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4514 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	252,02	
23/08/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4514 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		252,02
23/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45444 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.029,71	
23/08/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45444 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.029,71
23/08/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17292 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	194,00	
23/08/2024	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17292 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS		194,00
23/08/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 77355 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	47,00	
23/08/2024	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	AQUISIÇÃO 77355 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		47,00
23/08/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 7776 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	50,00	
23/08/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 7776 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		50,00
23/08/2024	2.1.03.01.0001	VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO 398243 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	6.521,99	
23/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 398243 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA		6.521,99
23/08/2024	2.1.03.01.0001	CELANTE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	PAGAMENTO 1036 CELANTE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	400,00	
23/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 1036 CELANTE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		400,00
23/08/2024	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	PAGAMENTO 1346471 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	218,53	
23/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 1346471 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		218,53
23/08/2024	2.1.03.01.0001	WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	PAGAMENTO 252836 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	2.857,57	
23/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 252836 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA		2.857,57
23/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 255 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	340,00	
23/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 255 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		340,00
23/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 256 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	209,00	
23/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 256 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		209,00
23/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 257 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	170,00	
23/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 257 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		170,00
23/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 87 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	200,00	
23/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PAGAMENTO 87 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		200,00
			TRANSPORTE	14.723,32	14.723,32

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0102
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.723,32	14.723,32
23/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 88 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	110,00	
23/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PAGAMENTO 88 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		110,00
			TOTAL DO DIA	14.833,32	14.833,32
24/08/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 105465 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	245,69	
24/08/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 105465 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		245,69
24/08/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 102089 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	326,15	
24/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 102089 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		326,15
24/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 258 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	2.584,00	
24/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 258 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		2.584,00
			TOTAL DO DIA	3.155,84	3.155,84
25/08/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 44488 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	523,81	
25/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 44488 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		523,81
25/08/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 44488 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	5.591,55	
25/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 44488 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		5.591,55
25/08/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 10303 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	1.569,15	
25/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 10303 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		1.569,15
25/08/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 10303 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	516,00	
25/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 10303 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		516,00
25/08/2024	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 88371 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	484,82	
25/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 88371 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		484,82
25/08/2024	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	PAGAMENTO 76140 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	64,55	
25/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 76140 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		64,55
25/08/2024	2.1.03.01.0001	AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	PAGAMENTO 19637 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	1.389,56	
25/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 19637 AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		1.389,56
			TOTAL DO DIA	10.139,44	10.139,44
26/08/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 105583 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	270,78	
26/08/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 105583 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		270,78
26/08/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 105585 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	210,74	
26/08/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 105585 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		210,74
26/08/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 105586 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	629,99	
26/08/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 105586 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		629,99
26/08/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108729 DEL MORO & DEL MORO LTDA	28,98	
26/08/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108729 DEL MORO & DEL MORO LTDA		28,98
26/08/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 672404 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	64,20	
26/08/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 672404 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		64,20
26/08/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 672407 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	13,00	
26/08/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 672407 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		13,00
26/08/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 102338 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	125,11	
			TRANSPORTE	1.342,80	1.217,69

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0103
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE PAGAMENTO 102338 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.342,80	1.217,69 125,11
			TOTAL DO DIA	1.342,80	1.342,80
27/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45546 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	376,20	
27/08/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45546 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		376,20
27/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16972 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	222,27	
27/08/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16972 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		222,27
27/08/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 672588 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	65,00	
27/08/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 672588 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		65,00
27/08/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 7865 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	94,83	
27/08/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 7865 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		94,83
			TOTAL DO DIA	758,30	758,30
28/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17021 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	2.961,41	
28/08/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17021 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		2.961,41
28/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17032 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.762,05	
28/08/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17032 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.762,05
28/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17032 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.680,00	
28/08/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17032 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.680,00
28/08/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 672727 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	16,50	
28/08/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 672727 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		16,50
28/08/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 672727 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	21,50	
28/08/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 672727 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		21,50
28/08/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 7927 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	160,08	
28/08/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 7927 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		160,08
28/08/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 102518 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	232,53	
28/08/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 102518 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		232,53
28/08/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 56488 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	454,86	
28/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 56488 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		454,86
28/08/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 668247 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	330,00	
28/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 668247 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		330,00
28/08/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 668362 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	410,00	
28/08/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 668362 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		410,00
28/08/2024	2.1.03.01.0001	PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO 5408 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	850,00	
			TRANSPORTE	8.878,93	8.028,93

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0104
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	8.878,93	8.028,93
			PAGAMENTO 5408 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		850,00
28/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 259 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	8.953,17	
28/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 259 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		8.953,17
28/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 260 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	2.965,60	
28/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 260 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		2.965,60
			TOTAL DO DIA	20.797,70	20.797,70
29/08/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 106009 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	219,71	
29/08/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 106009 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		219,71
29/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14173 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	2.275,46	
29/08/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14173 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		2.275,46
29/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14173 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	502,97	
29/08/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14173 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		502,97
29/08/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 7966 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	80,00	
29/08/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 7966 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		80,00
29/08/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 44588 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	171,04	
29/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 44588 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		171,04
29/08/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 44588 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.794,09	
29/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 44588 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.794,09
29/08/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 13814 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	370,00	
29/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 13814 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		370,00
29/08/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 13814 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	235,00	
29/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 13814 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		235,00
			TOTAL DO DIA	5.648,27	5.648,27
30/08/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 106088 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	325,44	
30/08/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 106088 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		325,44
30/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMIÇÃO 267 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	6.504,00	
30/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 267 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		6.504,00
30/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMIÇÃO 268 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	6.480,00	
30/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 268 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		6.480,00
30/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45652 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	42,76	
30/08/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45652 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		42,76
30/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14190 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	357,03	
30/08/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14190 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		357,03
			TRANSPORTE	13.709,23	13.709,23

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0105
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	13.709,23	13.709,23
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45652	1.378,85	
30/08/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.378,85
30/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14190	736,97	
30/08/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		736,97
30/08/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 8012 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
30/08/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 8012 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
30/08/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	14.926,07	
30/08/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		14.926,07
30/08/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	939,23	
30/08/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		939,23
30/08/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	988,53	
30/08/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		988,53
30/08/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	0,56	
30/08/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		0,56
30/08/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024	200,00	
30/08/2024	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024		200,00
30/08/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 08/2024	2,00	
30/08/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 08/2024		2,00
30/08/2024	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	08/2024	2.684,72	
30/08/2024	2.1.05.01.0006	FÉRIAS A PAGAR	08/2024		2.684,72
30/08/2024	2.1.05.01.0006	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	224,36	
30/08/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		224,36
30/08/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	214,77	
30/08/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		214,77
30/08/2024	2.1.05.01.0006	FÉRIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024	20,73	
30/08/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024		20,73
30/08/2024	2.1.05.01.0006	FÉRIAS A PAGAR	08/2024	2.439,63	
30/08/2024	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	08/2024		2.439,63
			TOTAL DO DIA	38.500,65	38.500,65
31/08/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2024	6.930,91	
31/08/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2024		6.930,91
31/08/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 102786 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	363,84	
31/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 102786 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		363,84
31/08/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 102854 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	305,31	
31/08/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 102854 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		305,31
31/08/2024	2.1.03.01.0001	RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	PAGAMENTO 859 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	709,00	
31/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 859 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		709,00
31/08/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 16117 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.321,02	
31/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 16117 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.321,02
31/08/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 16117 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	117,93	
31/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 16117 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		117,93
			TRANSPORTE	9.748,01	9.748,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2024	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES	TRANSPORTE	9.748,01	9.748,01
		RODOVIARIOS EIRELLI	PAGAMENTO 76414 GERCADI TRANSPORTES	76,54	
31/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RODOVIARIOS EIRELLI		76,54
			PAGAMENTO 76414 GERCADI TRANSPORTES		
31/08/2024	2.1.03.01.0001	54.752.981 NATANIEL DOS SANTOS	RODOVIARIOS EIRELLI		
		BRANDAO	PAGAMENTO 6 54.752.981 NATANIEL DOS	7.000,00	
31/08/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	SANTOS BRANDAO		7.000,00
			PAGAMENTO 6 54.752.981 NATANIEL DOS		
			SANTOS BRANDAO		
			TOTAL DO DIA	16.824,55	16.824,55
			TOTAL DO MÊS	412.778,34	412.778,34
01/09/2024	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 115457 ALUESTE ALUMINIOS	2.076,34	
			LTDA		
01/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 115457 ALUESTE ALUMINIOS		2.076,34
			LTDA		
01/09/2024	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 115457 ALUESTE ALUMINIOS	316,95	
			LTDA		
01/09/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 115457 ALUESTE ALUMINIOS		316,95
			LTDA		
01/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO 102916 R C COMERCIO DE	285,06	
		LTDA	COMBUSTIVEIS LTDA		
01/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 102916 R C COMERCIO DE		285,06
			COMBUSTIVEIS LTDA		
01/09/2024	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS	PAGAMENTO 38228 MUTUM COMERCIO DE	209,00	
		LTDA - ME	PARAFUSOS LTDA - ME		
01/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 38228 MUTUM COMERCIO DE		209,00
			PARAFUSOS LTDA - ME		
01/09/2024	2.1.03.01.0003	LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PAGAMENTO 6834 LF ASSESSORIA CONTABIL	980,00	
			LTDA		
01/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 6834 LF ASSESSORIA CONTABIL		980,00
			LTDA		
01/09/2024	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2024.	260,00	
01/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2024.		260,00
			TOTAL DO DIA	4.127,35	4.127,35
02/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMISSÃO 269 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO	3.250,00	
			VERDE		
02/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO 269 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO		3.250,00
			VERDE		
02/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMISSÃO 270 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO	1.780,00	
			VERDE		
02/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO 270 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO		1.780,00
			VERDE		
02/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMISSÃO 270 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO	6.400,00	
			VERDE		
02/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO 270 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO		6.400,00
			VERDE		
02/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMISSÃO 271 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO	3.250,00	
			VERDE		
02/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO 271 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO		3.250,00
			VERDE		
02/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMISSÃO 272 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO	3.250,00	
			VERDE		
02/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO 272 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO		3.250,00
			VERDE		
02/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMISSÃO 273 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO	3.250,00	
			VERDE		
02/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO 273 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO		3.250,00
			VERDE		
02/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMISSÃO 274 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO	650,00	
			VERDE		
02/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO 274 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO		650,00
			VERDE		
02/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMISSÃO 274 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO	14.600,00	
			VERDE		
02/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO 274 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO		14.600,00
			VERDE		
02/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31573	407,76	
			SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		
02/09/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31573		407,76
		FIXACAO LTDA	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		
			TRANSPORTE	36.837,76	36.837,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4625 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	36.837,76 2.878,39	36.837,76
02/09/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4625 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		2.878,39
02/09/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 673478 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	126,00	
02/09/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 673478 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		126,00
02/09/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 8063 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	65,00	
02/09/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 8063 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		65,00
02/09/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO 6913 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	980,00	
02/09/2024	2.1.03.01.0003	LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	AQUISIÇÃO 6913 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA		980,00
02/09/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO 7 54.752.981 NATANIEL DOS SANTOS BRANDAO	7.000,00	
02/09/2024	2.1.03.01.0001	54.752.981 NATANIEL DOS SANTOS BRANDAO	AQUISIÇÃO 7 54.752.981 NATANIEL DOS SANTOS BRANDAO		7.000,00
02/09/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 44745 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.421,18	
02/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 44745 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		2.421,18
			TOTAL DO DIA	50.308,33	50.308,33
03/09/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 106548 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	359,69	
03/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 106548 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		359,69
03/09/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 106549 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	169,84	
03/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 106549 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		169,84
03/09/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 106512 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	448,66	
03/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 106512 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		448,66
03/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14216 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	310,56	
03/09/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14216 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		310,56
03/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45796 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	4.223,21	
03/09/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45796 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		4.223,21
03/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14216 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	101,40	
03/09/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14216 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		101,40
03/09/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109422 DEL MORO & DEL MORO LTDA	23,94	
03/09/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109422 DEL MORO & DEL MORO LTDA		23,94
03/09/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109422 DEL MORO & DEL MORO LTDA	116,11	
03/09/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109422 DEL MORO & DEL MORO LTDA		116,11
03/09/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6039 EXTRAFIO MALHAS LTDA	1.750,00	
03/09/2024	2.1.03.01.0001	EXTRAFIO MALHAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6039 EXTRAFIO MALHAS LTDA		1.750,00
03/09/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23814 JJF MAQUINAS LTDA	33,69	
03/09/2024	2.1.03.01.0001	JJF MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23814 JJF MAQUINAS LTDA		33,69
			TRANSPORTE	7.537,10	7.537,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	TRANSPORTE	7.537,10	7.537,10
03/09/2024	2.1.03.01.0001	JJF MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23814 JJF MAQUINAS LTDA	6,64	
03/09/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23814 JJF MAQUINAS LTDA		6,64
03/09/2024	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38584 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	8,00	
03/09/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38584 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		8,00
03/09/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 673675 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	63,67	
03/09/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 673675 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		63,67
03/09/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 673675 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	166,33	
03/09/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 673675 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		166,33
03/09/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 8098 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	60,00	
03/09/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 8098 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		60,00
03/09/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO 5625 JJF MAQUINAS LTDA	120,00	
03/09/2024	2.1.03.01.0001	JJF MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO 5625 JJF MAQUINAS LTDA		120,00
03/09/2024	3.1.01.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISIÇÃO 6323 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA	292,50	
03/09/2024	2.1.03.01.0002	BELVEDERE DIAGNOSTICOS E MEDICINA DO TRA	AQUISIÇÃO 6323 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA		292,50
			TOTAL DO DIA	8.254,24	8.254,24
04/09/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 106619 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	261,93	
04/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 106619 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		261,93
04/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 405679 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	5.499,28	
04/09/2024	2.1.03.01.0001	VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 405679 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA		5.499,28
04/09/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6665 SO EMBALAGENS LTDA	218,50	
04/09/2024	2.1.03.01.0001	SO EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6665 SO EMBALAGENS LTDA		218,50
04/09/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 47 RALU TRANSPORTES LTDA	300,00	
04/09/2024	2.1.03.01.0001	RALU TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO 47 RALU TRANSPORTES LTDA		300,00
04/09/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO 9689 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM	49,90	
04/09/2024	2.1.03.01.0001	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM	AQUISIÇÃO 9689 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM		49,90
04/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 103280 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	118,28	
04/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 103280 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		118,28
04/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 261 ALMIR LUNARDI E OUTROS	48.750,00	
04/09/2024	1.1.02.01.0001	ALMIR LUNARDI E OUTROS	RECEBIMENTO 261 ALMIR LUNARDI E OUTROS		48.750,00
04/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 263 ZORTEA CONSTRUCOES LTDA	250,00	
04/09/2024	1.1.02.01.0001	ZORTEA CONSTRUCOES LTDA	RECEBIMENTO 263 ZORTEA CONSTRUCOES LTDA		250,00
04/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 264 FLAVIA MARIA DE SOUZA	29.937,00	
04/09/2024	1.1.02.01.0001	FLAVIA MARIA DE SOUZA	RECEBIMENTO 264 FLAVIA MARIA DE SOUZA		29.937,00
04/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 265 CONSORCIO CONSTRUTOR CENTRO NORTE	1.256,00	
04/09/2024	1.1.02.01.0001	CONSORCIO CONSTRUTOR CENTRO NORTE	RECEBIMENTO 265 CONSORCIO CONSTRUTOR CENTRO NORTE		1.256,00
			TOTAL DO DIA	86.640,89	86.640,89
05/09/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 106798 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	291,14	
05/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 106798 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		291,14
			TRANSPORTE	291,14	291,14

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0109
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE	291,14	291,14
			AQUISIÇÃO 106855 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	224,99	
05/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 106855 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		224,99
05/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMIÇÃO 275 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	574,80	
05/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 275 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		574,80
05/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMIÇÃO 276 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.208,00	
05/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 276 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.208,00
05/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14243 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	159,46	
05/09/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14243 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		159,46
05/09/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218140 AUTO POSTO COMELLI LTDA	31,00	
05/09/2024	2.1.03.01.0001	AUTO POSTO COMELLI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218140 AUTO POSTO COMELLI LTDA		31,00
05/09/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218140 AUTO POSTO COMELLI LTDA	105,00	
05/09/2024	2.1.03.01.0001	AUTO POSTO COMELLI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218140 AUTO POSTO COMELLI LTDA		105,00
05/09/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 8197 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
05/09/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 8197 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
05/09/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 44849 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	10,69	
05/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 44849 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		10,69
05/09/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 44849 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	549,12	
05/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 44849 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		549,12
05/09/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 13920 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	85,16	
05/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 13920 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		85,16
05/09/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 56897 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19,00	
05/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 56897 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		19,00
05/09/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 56897 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	449,21	
05/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 56897 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		449,21
05/09/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 13919 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	220,16	
05/09/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 13919 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		220,16
			TOTAL DO DIA	3.962,73	3.962,73
06/09/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 106985 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	127,80	
06/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 106985 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		127,80
06/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117097 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	3.046,10	
06/09/2024	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117097 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		3.046,10
06/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 406230 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	980,59	
06/09/2024	2.1.03.01.0001	VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 406230 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA		980,59
06/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45905 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	64,14	
			TRANSPORTE	4.218,63	4.154,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45905 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	4.218,63	4.154,49 64,14
06/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117097 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	37,09	
06/09/2024	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117097 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		37,09
06/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45905 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.300,63	
06/09/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45905 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		2.300,63
06/09/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109784 DEL MORO & DEL MORO LTDA	7,94	
06/09/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109784 DEL MORO & DEL MORO LTDA		7,94
06/09/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109784 DEL MORO & DEL MORO LTDA	16,23	
06/09/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109784 DEL MORO & DEL MORO LTDA		16,23
06/09/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17485 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	25,00	
06/09/2024	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17485 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS		25,00
06/09/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 427427 EUCATUR - EMP UNIAO CASCABEL DE TRANSP E TUR	301,32	
06/09/2024	2.1.03.01.0001	EUCATUR - EMP UNIAO CASCABEL DE TRANSP E TUR	AQUISIÇÃO 427427 EUCATUR - EMP UNIAO CASCABEL DE TRANSP E TUR		301,32
06/09/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO 11 51.472.018 LAZARO AUGUSTO TREVIZAN	2.300,00	
06/09/2024	2.1.03.01.0001	51.472.018 LAZARO AUGUSTO TREVIZAN	AQUISIÇÃO 11 51.472.018 LAZARO AUGUSTO TREVIZAN		2.300,00
06/09/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - FRANCISCO ERISMAN NUNES DE ARAUJO.	2.032,96	
06/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - FRANCISCO ERISMAN NUNES DE ARAUJO.		2.032,96
06/09/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - GEILSON DA SILVA SOUSA.	1.946,98	
06/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - GEILSON DA SILVA SOUSA.		1.946,98
06/09/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - ANTONIO RUFINO DE SOUSA.	1.340,78	
06/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - ANTONIO RUFINO DE SOUSA.		1.340,78
06/09/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - MAURO CESAR DA SILVA.	1.340,78	
06/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - MAURO CESAR DA SILVA.		1.340,78
06/09/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - IGOR CARLOS DE JESUS BATISTA.	1.340,78	
06/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - IGOR CARLOS DE JESUS BATISTA.		1.340,78
06/09/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - ANTONIO JOSE CAETANO DE SOUZA.	1.275,33	
06/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - ANTONIO JOSE CAETANO DE SOUZA.		1.275,33
06/09/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - WESLEY JANSEN DE SOUSA PEREIRA.	1.275,33	
06/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - WESLEY JANSEN DE SOUSA PEREIRA.		1.275,33
06/09/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EDIMAR ELIAS DA SILVA FILHO.	882,62	
06/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EDIMAR ELIAS DA SILVA FILHO.		882,62
06/09/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - RAFAEL KROTH LAVARDA.	796,78	
06/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - RAFAEL KROTH LAVARDA.		796,78
06/09/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EMILLYN DA SILVA MELLO SANTANA.	1.494,65	
06/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EMILLYN DA SILVA MELLO SANTANA.		1.494,65
06/09/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - MIKAEL JOSE DA SILVA PEREIRA.	58,41	
TRANSPORTE				22.992,24	22.933,83

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0111
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - MIKAEL JOSE DA SILVA PEREIRA.	22.992,24	22.933,83
			TOTAL DO DIA	22.992,24	22.992,24
07/09/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 13977 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	767,59	
07/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 13977 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		767,59
07/09/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 13977 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	467,51	
07/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 13977 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		467,51
07/09/2024	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	PAGAMENTO 72496 PMZ DISTRIBUIDORA S.A	465,00	
07/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 72496 PMZ DISTRIBUIDORA S.A		465,00
07/09/2024	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	PAGAMENTO 35611 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	67,33	
07/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 35611 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		67,33
07/09/2024	2.1.03.01.0001	A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	PAGAMENTO 2802 A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	348,52	
07/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 2802 A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA		348,52
			TOTAL DO DIA	2.115,95	2.115,95
08/09/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 44988 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	128,28	
08/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 44988 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		128,28
08/09/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 44988 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.494,23	
08/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 44988 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		2.494,23
08/09/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 13993 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.046,63	
08/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 13993 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.046,63
08/09/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 13993 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	456,04	
08/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 13993 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		456,04
08/09/2024	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	PAGAMENTO 35644 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	71,34	
08/09/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 35644 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		71,34
			TOTAL DO DIA	4.196,52	4.196,52
09/09/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 107267 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	296,42	
09/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 107267 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		296,42
09/09/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 699 AGUINALDO JOSE DA SILVA LTDA	5.380,00	
09/09/2024	2.1.03.01.0001	AGUINALDO JOSE DA SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 699 AGUINALDO JOSE DA SILVA LTDA		5.380,00
			TOTAL DO DIA	5.676,42	5.676,42
10/09/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 107358 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	284,03	
10/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 107358 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		284,03
10/09/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 107360 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	702,96	
10/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 107360 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		702,96
10/09/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 107356 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	409,45	
10/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 107356 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		409,45
10/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	90 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	830,70	
			TRANSPORTE	2.227,14	1.396,44

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA	Folha:	0112		
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93	Número livro:	0004		
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE 90 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	2.227,14	1.396,44
10/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46075 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	53,45	830,70
10/09/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46075 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		53,45
10/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10564 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	6.671,19	
10/09/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10564 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		6.671,19
10/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2146 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	547,15	
10/09/2024	2.1.03.01.0001	FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2146 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA		547,15
10/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46075 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	75,36	
10/09/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46075 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		75,36
10/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10564 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	66,70	
10/09/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10564 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		66,70
10/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2146 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	167,85	
10/09/2024	2.1.03.01.0001	FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2146 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA		167,85
10/09/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110123 DEL MORO & DEL MORO LTDA	5,98	
10/09/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110123 DEL MORO & DEL MORO LTDA		5,98
10/09/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110123 DEL MORO & DEL MORO LTDA	24,77	
10/09/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110123 DEL MORO & DEL MORO LTDA		24,77
10/09/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17523 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	94,83	
10/09/2024	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17523 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS		94,83
10/09/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17523 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	15,17	
10/09/2024	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17523 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS		15,17
10/09/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 674546 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	180,00	
10/09/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 674546 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		180,00
10/09/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3070 A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	85,00	
10/09/2024	2.1.03.01.0001	A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3070 A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA		85,00
10/09/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 78071 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	244,00	
10/09/2024	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	AQUISIÇÃO 78071 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		244,00
10/09/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 8393 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
10/09/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 8393 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
10/09/2024	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO 18656 DELMONDES PNEUS E BORRACHARIA LTDA	200,00	
10/09/2024	2.1.03.01.0001	DELMONDES PNEUS E BORRACHARIA LTDA	AQUISIÇÃO 18656 DELMONDES PNEUS E BORRACHARIA LTDA		200,00
10/09/2024	1.2.03.03.0001	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO.	128,00	
10/09/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO.		128,00
			TOTAL DO DIA	10.821,59	10.821,59
			TRANSPORTE		
NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 107473 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	251,19	
11/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 107473 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		251,19
11/09/2024	1.1.02.01.0002	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 91 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	300,00	
11/09/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 91 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		300,00
11/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 104069 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	52,75	
11/09/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 104069 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		52,75
11/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 104069 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	126,60	
11/09/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 104069 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		126,60
11/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 104069 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	494,40	
11/09/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 104069 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		494,40
11/09/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 13999 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	826,49	
11/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 13999 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		826,49
11/09/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 670367 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	180,00	
11/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 670367 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		180,00
11/09/2024	2.1.03.01.0001	W. A. DE ANDRADE LTDA	PAGAMENTO 3408 W. A. DE ANDRADE LTDA	322,51	
11/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3408 W. A. DE ANDRADE LTDA		322,51
11/09/2024	2.1.03.01.0001	W. A. DE ANDRADE LTDA	PAGAMENTO 3408 W. A. DE ANDRADE LTDA	77,49	
11/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3408 W. A. DE ANDRADE LTDA		77,49
			TOTAL DO DIA	2.631,43	2.631,43
12/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 104169 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	285,57	
12/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 104169 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		285,57
12/09/2024	2.1.03.01.0001	JJF MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO 23622 JJF MAQUINAS LTDA	3.354,33	
12/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 23622 JJF MAQUINAS LTDA		3.354,33
12/09/2024	2.1.03.01.0001	JJF MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO 23622 JJF MAQUINAS LTDA	7.692,80	
12/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 23622 JJF MAQUINAS LTDA		7.692,80
12/09/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 45088 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	5.367,90	
12/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 45088 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		5.367,90
12/09/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 670485 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	448,70	
12/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 670485 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		448,70
12/09/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 670485 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	118,30	
12/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 670485 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		118,30
12/09/2024	2.1.03.01.0001	D. C. SPIGIORIN EPP	PAGAMENTO 200 D. C. SPIGIORIN EPP	285,00	
12/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 200 D. C. SPIGIORIN EPP		285,00
12/09/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 7439 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	45,00	
12/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 7439 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		45,00
12/09/2024	2.1.03.01.0001	A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	PAGAMENTO 2832 A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	353,90	
12/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 2832 A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA		353,90
12/09/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 14020 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	591,00	
12/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 14020 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		591,00
			TOTAL DO DIA	18.542,50	18.542,50

TRANSPORTE

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0114
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46185 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	42,76	
13/09/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46185 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		42,76
13/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2196 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	1.411,10	
13/09/2024	2.1.03.01.0001	FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2196 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA		1.411,10
13/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46185 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	11.711,23	
13/09/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46185 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		11.711,23
13/09/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	PAGAMENTO 107682 DEL MORO & DEL MORO LTDA	156,40	
13/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 107682 DEL MORO & DEL MORO LTDA		156,40
			TOTAL DO DIA	13.321,49	13.321,49
14/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 104391 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	205,12	
14/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 104391 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		205,12
14/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 104442 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	261,22	
14/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 104442 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		261,22
14/09/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 14046 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	597,53	
14/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 14046 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		597,53
14/09/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 670933 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	63,00	
14/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 670933 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		63,00
14/09/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 670933 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	72,80	
14/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 670933 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		72,80
14/09/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 670984 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	63,00	
14/09/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 670984 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		63,00
14/09/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 7502 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
14/09/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 7502 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
14/09/2024	2.1.03.01.0001	M D ESTRUTURAS METALICAS LTDA	PAGAMENTO 181 M D ESTRUTURAS METALICAS LTDA	1.800,00	
14/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 181 M D ESTRUTURAS METALICAS LTDA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	3.097,67	3.097,67
15/09/2024	1.2.03.03.0002	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA SICOOB	DEB. PARC. SUBS/INTEG CFE EXTRATO.	50,00	
15/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	DEB. PARC. SUBS/INTEG CFE EXTRATO.		50,00
15/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 104537 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	285,63	
15/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 104537 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		285,63
15/09/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 45204 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	420,06	
15/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 45204 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		420,06
15/09/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 1097 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	326,35	
15/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 1097 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		326,35
			TRANSPORTE	1.082,04	1.082,04
NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2024					

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0115
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO 7554 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	1.082,04 85,00	1.082,04
15/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 7554 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		85,00
15/09/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 7555 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
15/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 7555 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
15/09/2024	2.1.03.01.0009	ALVES DA SILVA eamp; D DOMENICO LTDA	PAGAMENTO 1127 ALVES DA SILVA eamp; D DOMENICO LTDA	3.770,00	
15/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 1127 ALVES DA SILVA eamp; D DOMENICO LTDA		3.770,00
15/09/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 14054 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	787,00	
15/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 14054 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		787,00
			TOTAL DO DIA	5.759,04	5.759,04
16/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 92 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	300,00	
16/09/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 92 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		300,00
16/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 93 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	4.446,00	
16/09/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 93 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		4.446,00
16/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMISSÃO 277 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	300,00	
16/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO 277 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		300,00
16/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14323 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.936,32	
16/09/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14323 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.936,32
16/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14323 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	371,96	
16/09/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14323 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		371,96
16/09/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 8568 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	90,00	
16/09/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 8568 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		90,00
16/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 104667 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	311,95	
16/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 104667 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		311,95
			TOTAL DO DIA	7.756,23	7.756,23
17/09/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 108292 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	224,86	
17/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 108292 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		224,86
17/09/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 108294 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	634,02	
17/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 108294 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		634,02
17/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 94 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	499,80	
17/09/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 94 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		499,80
17/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 95 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	2.621,00	
17/09/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 95 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		2.621,00
17/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 96 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	4.664,80	
17/09/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 96 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		4.664,80
17/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 97 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.166,20	
			TRANSPORTE	9.810,68	8.644,48
NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2024					

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0116
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	9.810,68	8.644,48
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 97		1.166,20
17/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	809,20	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 98		
17/09/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		809,20
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 98		
17/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.760,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 99		
17/09/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.760,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 99		
17/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMISSÃO 278 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	209,00	
17/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO 278 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		209,00
17/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46305	42,76	
			TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS		
17/09/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	LTDA		42,76
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46305		
17/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS	1.667,26	
			LTDA		
17/09/2024	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1424		1.667,26
			B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		
17/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1424	1.925,66	
			B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		
17/09/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17678		1.925,66
			INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE		
17/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	LTDA	310,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
17/09/2024	2.1.03.01.0001	WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	190305 WALL CENTER CONSTRUCAO E		310,00
			ACABAMENTO LTDA		
17/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46305	5.131,00	
			TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS		
17/09/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	LTDA		5.131,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46305		
17/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS	337,60	
			LTDA		
17/09/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17678		337,60
			INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE		
17/09/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	LTDA	69,90	
			AQUISIÇÃO 78392 GERCADI TRANSPORTES		
17/09/2024	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES	RODOVIARIOS EIRELLI		69,90
			AQUISIÇÃO 78392 GERCADI TRANSPORTES		
17/09/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	RODOVIARIOS EIRELLI	52,02	
			AQUISIÇÃO 78429 GERCADI TRANSPORTES		
17/09/2024	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES	RODOVIARIOS EIRELLI		52,02
			RODOVIARIOS EIRELLI		
17/09/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 8642 TRANSPORTADORA DUMONT	45,00	
			LTDA		
17/09/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 8642 TRANSPORTADORA DUMONT		45,00
			LTDA		
			TOTAL DO DIA	22.170,08	22.170,08
18/09/2024	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA COMETA LTDA	PAGAMENTO 34485 DISTRIBUIDORA COMETA	1.552,24	
			LTDA		
18/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 34485 DISTRIBUIDORA COMETA		1.552,24
			LTDA		
18/09/2024	2.1.03.01.0001	SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA	PAGAMENTO 17647 SUPERMERCADO SANTA	178,91	
			RITA LTDA		
18/09/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 17647 SUPERMERCADO SANTA		178,91
			RITA LTDA		
18/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 104837 R C COMERCIO DE	204,48	
			COMBUSTIVEIS LTDA		
18/09/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 104837 R C COMERCIO DE		204,48
			COMBUSTIVEIS LTDA		
18/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 266 NOVA MUTUM CAMARA	120,00	
			MUNICIPAL		
			TRANSPORTE	2.055,63	1.935,63

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0117
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	1.1.02.01.0001	NOVA MUTUM CAMARA MUNICIPAL	TRANSPORTE	2.055,63	1.935,63
18/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 266 NOVA MUTUM CAMARA MUNICIPAL		120,00
18/09/2024	1.1.02.01.0002	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO 89 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	245,00	
			PAGAMENTO 89 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		245,00
			TOTAL DO DIA	2.300,63	2.300,63
19/09/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 108514 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	317,14	
19/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 108514 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		317,14
19/09/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 606225 ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	250,00	
19/09/2024	2.1.03.01.0001	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 606225 ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		250,00
19/09/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 08/2024	6.930,91	
19/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SIMPLESN 08/2024		6.930,91
19/09/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PGTO TFEDERAL 08/2024	1.163,03	
19/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TFEDERAL 08/2024		1.163,03
19/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 104931 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	233,61	
19/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 104931 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		233,61
19/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 104937 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	207,17	
19/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 104937 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		207,17
19/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 104938 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	256,35	
19/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 104938 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		256,35
19/09/2024	2.1.03.01.0001	RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	PAGAMENTO 865 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	348,00	
19/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 865 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		348,00
19/09/2024	2.1.03.01.0001	K2 CLIMATIZACAO EIRELI	PAGAMENTO 3768 K2 CLIMATIZACAO EIRELI	90,00	
19/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3768 K2 CLIMATIZACAO EIRELI		90,00
19/09/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 671614 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	183,50	
19/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 671614 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		183,50
19/09/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 671614 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	246,50	
19/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 671614 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		246,50
			TOTAL DO DIA	10.226,21	10.226,21
20/09/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 108657 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	214,64	
20/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 108657 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		214,64
20/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 100 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	690,69	
20/09/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 100 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		690,69
20/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 101 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	100,00	
20/09/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 101 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		100,00
20/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 102 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	149,00	
20/09/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 102 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		149,00
20/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMISSION 279 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	300,00	
20/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 279 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		300,00
20/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMISSION 280 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	236,00	
20/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 280 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		236,00
20/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMISSION 281 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	360,00	
			TRANSPORTE	2.050,33	1.690,33
NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE EMIÇÃO 281 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	2.050,33	1.690,33 360,00
20/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMIÇÃO 281 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	250,00	
20/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 281 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		250,00
20/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46440 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	106,90	
20/09/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46440 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		106,90
20/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46440 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.035,24	
20/09/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46440 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.035,24
20/09/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 111094 DEL MORO & DEL MORO LTDA	8,93	
20/09/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 111094 DEL MORO & DEL MORO LTDA		8,93
20/09/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 111094 DEL MORO & DEL MORO LTDA	18,39	
20/09/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 111094 DEL MORO & DEL MORO LTDA		18,39
20/09/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17668 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	23,75	
20/09/2024	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17668 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS		23,75
20/09/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 08/2024	1.203,30	
20/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO FGTS MÊS 08/2024		1.203,30
20/09/2024	2.1.03.01.0001	SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP	PAGAMENTO 6036 SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP	104,20	
20/09/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 6036 SHIGAKI OMOTO E CIA LTDA EPP		104,20
20/09/2024	2.1.03.01.0001	9 - NOVA MUTUM COM ARTEF BORRACHA LTDA	PAGAMENTO 66864 9 - NOVA MUTUM COM ARTEF BORRACHA LTDA	270,00	
20/09/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 66864 9 - NOVA MUTUM COM ARTEF BORRACHA LTDA		270,00
20/09/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 31374 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	1.202,50	
20/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 31374 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		1.202,50
20/09/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 31374 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	192,16	
20/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 31374 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		192,16
20/09/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 671857 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	54,00	
20/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 671857 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		54,00
TOTAL DO DIA				6.519,70	6.519,70
21/09/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUIÇÃO 108840 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	317,26	
21/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUIÇÃO 108840 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		317,26
21/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 105175 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	92,98	
21/09/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 105175 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		92,98
21/09/2024	2.1.03.01.0001	PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO 5966 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	8,50	
21/09/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 5966 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		8,50
TOTAL DO DIA				418,74	418,74
22/09/2024	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO 17292 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	194,00	
22/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 17292 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS		194,00
22/09/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 45444 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.029,71	
TRANSPORTE				3.223,71	194,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	3.223,71	194,00
			PAGAMENTO 45444 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.029,71
22/09/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 14125 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	233,50	
22/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 14125 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		233,50
22/09/2024	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	PAGAMENTO 77355 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	47,00	
22/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 77355 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		47,00
22/09/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 7776 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	50,00	
22/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 7776 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		50,00
22/09/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 4514 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	252,02	
22/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 4514 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		252,02
			TOTAL DO DIA	3.806,23	3.806,23
23/09/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 109016 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	127,80	
23/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 109016 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		127,80
23/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMIÇÃO 282 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.075,20	
23/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 282 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.075,20
23/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1171 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	2.274,23	
23/09/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1171 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		2.274,23
23/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10632 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	231,80	
23/09/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10632 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		231,80
23/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10632 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	429,56	
23/09/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10632 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		429,56
23/09/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 8810 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	70,00	
23/09/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 8810 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		70,00
23/09/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 8837 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
23/09/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 8837 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
23/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 105465 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	245,69	
23/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 105465 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		245,69
			TOTAL DO DIA	4.489,28	4.489,28
24/09/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 109155 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	184,74	
24/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 109155 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		184,74
24/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258483 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	3.850,00	
24/09/2024	2.1.03.01.0001	WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258483 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA		3.850,00
24/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46593 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	85,52	
24/09/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46593 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		85,52
			TRANSPORTE	4.120,26	4.120,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14358 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	4.120,26 452,00	4.120,26
24/09/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14358 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		452,00
24/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17844 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	929,65	
24/09/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17844 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		929,65
24/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1465 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	2.835,16	
24/09/2024	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1465 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		2.835,16
24/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46593 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.296,33	
24/09/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46593 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		2.296,33
24/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17844 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	23,25	
24/09/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17844 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		23,25
24/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1465 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	85,51	
24/09/2024	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1465 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		85,51
24/09/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 3862451 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA	219,40	
24/09/2024	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	AQUISIÇÃO 3862451 TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA		219,40
24/09/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 78714 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	47,00	
24/09/2024	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	AQUISIÇÃO 78714 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		47,00
24/09/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 78762 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	89,62	
24/09/2024	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	AQUISIÇÃO 78762 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		89,62
			TOTAL DO DIA	11.098,18	11.098,18
25/09/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 109244 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7,90	
25/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 109244 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		7,90
25/09/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 109293 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	205,27	
25/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 109293 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		205,27
25/09/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 181 M L A MISCH LTDA	135,00	
25/09/2024	2.1.03.01.0001	M L A MISCH LTDA	AQUISIÇÃO 181 M L A MISCH LTDA		135,00
25/09/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 104 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO		106.970,00
25/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 104 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO	96.925,78	
25/09/2024	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET 09/2024	10.044,22	
25/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 409447 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	285,34	
25/09/2024	2.1.03.01.0001	VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 409447 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA		285,34
25/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14368 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.656,31	
25/09/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14368 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.656,31
25/09/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17709 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	25,33	
			TRANSPORTE	109.285,15	109.259,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2024	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17709 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	109.285,15	109.259,82 25,33
25/09/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17709 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	180,50	
25/09/2024	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17709 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS		180,50
25/09/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 706 AGUINALDO JOSE DA SILVA LTDA	6.360,00	
25/09/2024	2.1.03.01.0001	AGUINALDO JOSE DA SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 706 AGUINALDO JOSE DA SILVA LTDA		6.360,00
25/09/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 8938 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
25/09/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 8938 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
25/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO PARCELAMENTO 11/51 SIMPLES NACIONAL.		334,09
25/09/2024	2.2.01.09.0003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	PGTO PARCELAMENTO 11/51 SIMPLES NACIONAL.	249,53	
25/09/2024	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA REF. PARCELAMENTO 11/51 SIMPLES NACIONAL.	49,91	
25/09/2024	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS REF. PARCELAMENTO 11/51 SIMPLES NACIONAL.	34,65	
25/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO PARCELAMENTO 12/51 SIMPLES NACIONAL.		334,09
25/09/2024	2.2.01.09.0003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	PGTO PARCELAMENTO 12/51 SIMPLES NACIONAL.	249,53	
25/09/2024	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA REF. PARCELAMENTO 12/51 SIMPLES NACIONAL.	49,91	
25/09/2024	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS REF. PARCELAMENTO 12/51 SIMPLES NACIONAL.	34,65	
25/09/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	PAGAMENTO 108729 DEL MORO & DEL MORO LTDA	28,98	
25/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 108729 DEL MORO & DEL MORO LTDA		28,98
25/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 105583 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	270,78	
25/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 105583 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		270,78
25/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 105585 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	210,74	
25/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 105585 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		210,74
25/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 105586 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	629,99	
25/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 105586 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		629,99
25/09/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 672404 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	64,20	
25/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 672404 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		64,20
25/09/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 672407 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	13,00	
25/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 672407 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		13,00
TOTAL DO DIA				117.746,52	117.746,52
26/09/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 109437 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	332,22	
26/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 109437 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		332,22
26/09/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 109452 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	430,92	
26/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 109452 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		430,92
26/09/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 109459 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	125,80	
26/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 109459 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		125,80
26/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2336 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	274,80	
26/09/2024	2.1.03.01.0001	FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2336 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA		274,80
TRANSPORTE				1.163,74	1.163,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2336 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	1.163,74 132,00	1.163,74
26/09/2024	2.1.03.01.0001	FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2336 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA		132,00
26/09/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109452 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	189,00	
26/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109452 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		189,00
26/09/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 428380 TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	600,00	
26/09/2024	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 428380 TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA		600,00
26/09/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 9006 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
26/09/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 9006 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
26/09/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO 31 AMJ JARDINAGEM LTDA	4.050,00	
26/09/2024	2.1.03.01.0001	AMJ JARDINAGEM LTDA	AQUISIÇÃO 31 AMJ JARDINAGEM LTDA		4.050,00
26/09/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 45546 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	376,20	
26/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 45546 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		376,20
26/09/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 672588 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	65,00	
26/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 672588 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		65,00
26/09/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 16972 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	222,27	
26/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 16972 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		222,27
26/09/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 7865 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	94,83	
26/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 7865 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		94,83
			TOTAL DO DIA	6.928,04	6.928,04
27/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46709 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	598,65	
27/09/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46709 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		598,65
27/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46709 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	8.096,12	
27/09/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46709 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		8.096,12
27/09/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38883 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	24,00	
27/09/2024	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38883 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		24,00
27/09/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 672727 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	16,50	
27/09/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 672727 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		16,50
27/09/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 672727 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	21,50	
27/09/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 672727 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		21,50
27/09/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 17021 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	2.961,41	
27/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 17021 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		2.961,41
27/09/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 17032 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.762,05	
27/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 17032 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.762,05
			TRANSPORTE	13.480,23	13.480,23

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0123
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	TRANSPORTE	13.480,23	13.480,23
27/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 17032 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.680,00	
27/09/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 17032 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.680,00
27/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 7927 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	160,08	
27/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 7927 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		160,08
			TOTAL DO DIA	15.320,31	15.320,31
28/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 106009 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	219,71	
28/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 106009 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		219,71
28/09/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 14173 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	2.275,46	
28/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 14173 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		2.275,46
28/09/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 14173 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	502,97	
28/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 14173 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		502,97
28/09/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 7966 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	80,00	
28/09/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 7966 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		80,00
			TOTAL DO DIA	3.078,14	3.078,14
29/09/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 106088 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	325,44	
29/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 106088 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		325,44
29/09/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 45652 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	42,76	
29/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 45652 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		42,76
29/09/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 45652 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.378,85	
29/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 45652 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.378,85
29/09/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 14190 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	357,03	
29/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 14190 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		357,03
29/09/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 14190 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	736,97	
29/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 14190 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		736,97
29/09/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 8012 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
29/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 8012 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
29/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 267 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	6.504,00	
29/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 267 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		6.504,00
29/09/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 268 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	6.480,00	
29/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 268 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		6.480,00
			TOTAL DO DIA	15.860,05	15.860,05
30/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 105 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	617,50	
30/09/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 105 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		617,50
30/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 106 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	110,00	
30/09/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 106 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		110,00
			TRANSPORTE	727,50	727,50

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0124
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	TRANSPORTE	727,50	727,50
30/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 107	110,00	
30/09/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		110,00
30/09/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 107		
30/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		
30/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMISSÃO 283 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	240,00	
30/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO 283 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		240,00
30/09/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.999,89	
30/09/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 09/2024		
30/09/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.999,89
30/09/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	SIMPLESN 09/2024	330,00	
30/09/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
30/09/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	677412 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		
30/09/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
30/09/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	677412 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	33.142,11	
30/09/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		33.142,11
30/09/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	09/2024		
30/09/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.254,67	
30/09/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	09/2024		2.254,67
30/09/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	2.274,20	
30/09/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		2.274,20
30/09/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		
30/09/2024	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO	260,00	
30/09/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DO MÊS 09/2024		260,00
30/09/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS VALE ALIMENTAÇÃO	14,00	
30/09/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	MÊS 09/2024		14,00
30/09/2024	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE DESCONTOS VALE ALIMENTAÇÃO		
30/09/2024	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	MÊS 09/2024	2.254,67	
30/09/2024	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		2.254,67
30/09/2024	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	55.607,04	
30/09/2024	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	TOTAL DO DIA		55.607,04
30/09/2024	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	TOTAL DO MÊS	525.773,77	
30/09/2024	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	TOTAL DO MÊS		525.773,77
01/10/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 109999 R C COMERCIO DE	772,72	
01/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS LTDA		772,72
01/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	AQUISIÇÃO 109999 R C COMERCIO DE		
01/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	COMBUSTIVEIS LTDA	105,00	
01/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMISSÃO 284 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		105,00
01/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO 284 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		
01/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMISSÃO 285 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	88,00	
01/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO 285 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		88,00
01/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMISSÃO 286 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	438,90	
01/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSÃO 286 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		438,90
01/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMISSÃO 287 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO	840,00	
01/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VERDE		840,00
01/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMISSÃO 287 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO		
01/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VERDE	200,00	
01/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	EMISSÃO 288 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO		200,00
01/10/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	VERDE		
01/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	EMISSÃO 288 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO	4.755,90	
01/10/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	VERDE		
01/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46844		4.755,90
01/10/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS		
01/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	LTDA	8,22	
01/10/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46844		8,22
01/10/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS		
01/10/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	LTDA		
01/10/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112080 DEL MORO & DEL MORO LTDA		
01/10/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
01/10/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	112080 DEL MORO & DEL MORO LTDA		
01/10/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	TRANSPORTE	7.475,99	
01/10/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	TRANSPORTE		7.475,99

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0125
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	TRANSPORTE	7.475,99	7.475,99
01/10/2024	2.1.03.01.0001	JJF MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24022 JJF MAQUINAS LTDA	100,00	
01/10/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 677641 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	282,00	
01/10/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 677641 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		282,00
01/10/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO 5688 JJF MAQUINAS LTDA	120,00	
01/10/2024	2.1.03.01.0001	JJF MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO 5688 JJF MAQUINAS LTDA		120,00
01/10/2024	3.1.01.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISIÇÃO 6451 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA	185,00	
01/10/2024	2.1.03.01.0002	BELVEDERE DIAGNOSTICOS E MEDICINA DO TRA	AQUISIÇÃO 6451 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA		185,00
01/10/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO 8 54.752.981 NATANIEL DOS SANTOS BRANDAO	7.000,00	
01/10/2024	2.1.03.01.0001	54.752.981 NATANIEL DOS SANTOS BRANDAO	AQUISIÇÃO 8 54.752.981 NATANIEL DOS SANTOS BRANDAO		7.000,00
01/10/2024	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2024.	840,51	
01/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2024.		840,51
			TOTAL DO DIA	16.003,50	16.003,50
02/10/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 110177 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	125,80	
02/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 110177 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		125,80
02/10/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 110215 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	177,62	
02/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 110215 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		177,62
02/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14388 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.124,61	
02/10/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14388 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.124,61
02/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14388 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	154,96	
02/10/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14388 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		154,96
02/10/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38955 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	54,00	
02/10/2024	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38955 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		54,00
02/10/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38973 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	20,00	
02/10/2024	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38973 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		20,00
02/10/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38989 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	26,00	
02/10/2024	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38989 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		26,00
02/10/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO 6930 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	980,00	
02/10/2024	2.1.03.01.0003	LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	AQUISIÇÃO 6930 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA		980,00
02/10/2024	2.1.03.01.0003	LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PAGAMENTO 6913 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	980,00	
02/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 6913 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA		980,00
02/10/2024	2.1.03.01.0001	54.752.981 NATANIEL DOS SANTOS BRANDAO	PAGAMENTO 7 54.752.981 NATANIEL DOS SANTOS BRANDAO	7.000,00	
02/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 7 54.752.981 NATANIEL DOS SANTOS BRANDAO		7.000,00
02/10/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 31573 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	407,76	
02/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 31573 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		407,76
02/10/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 673478 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	126,00	
			TRANSPORTE	11.176,75	11.050,75

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0126
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	11.176,75	11.050,75
			PAGAMENTO 673478 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		126,00
02/10/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 8063 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	65,00	
02/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 8063 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		65,00
02/10/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 4625 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	2.878,39	
02/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 4625 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		2.878,39
02/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 269 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.250,00	
02/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 269 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		3.250,00
02/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 270 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.780,00	
02/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 270 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.780,00
02/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 270 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	6.400,00	
02/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 270 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		6.400,00
02/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 271 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.250,00	
02/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 271 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		3.250,00
02/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 272 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.250,00	
02/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 272 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		3.250,00
02/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 273 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.250,00	
02/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 273 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		3.250,00
02/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 274 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	650,00	
02/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 274 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		650,00
02/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 274 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	14.600,00	
02/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 274 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		14.600,00
			TOTAL DO DIA	50.550,14	50.550,14
03/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259408 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	430,45	
03/10/2024	2.1.03.01.0001	WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259408 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA		430,45
03/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46946 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	282,75	
03/10/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46946 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		282,75
03/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46946 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	4.427,64	
03/10/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46946 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		4.427,64
03/10/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 9296 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	80,00	
03/10/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 9296 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		80,00
03/10/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO 9774 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM	49,90	
03/10/2024	2.1.03.01.0001	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM	AQUISIÇÃO 9774 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM		49,90
03/10/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	RCBTO TITULO COBRANCA PROPRIA CFE EXTRATO.	3.170,78	
03/10/2024	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO TITULO COBRANCA PROPRIA CFE EXTRATO.		3.170,78
03/10/2024	2.1.03.01.0001	JJF MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO 5625 JJF MAQUINAS LTDA	120,00	
			TRANSPORTE	8.561,52	8.441,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE PAGAMENTO 5625 JJF MAQUINAS LTDA	8.561,52	8.441,52
03/10/2024	2.1.03.01.0002	BELVEDERE DIAGNOSTICOS E MEDICINA DO TRA	PAGAMENTO 6323 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA	292,50	120,00
03/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 6323 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA		292,50
03/10/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	PAGAMENTO 109422 DEL MORO & DEL MORO LTDA	23,94	
03/10/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 109422 DEL MORO & DEL MORO LTDA		23,94
03/10/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	PAGAMENTO 109422 DEL MORO & DEL MORO LTDA	116,11	
03/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 109422 DEL MORO & DEL MORO LTDA		116,11
03/10/2024	2.1.03.01.0001	EXTRAFIO MALHAS LTDA	PAGAMENTO 6039 EXTRAFIO MALHAS LTDA	1.750,00	
03/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 6039 EXTRAFIO MALHAS LTDA		1.750,00
03/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 106548 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	359,69	
03/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 106548 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		359,69
03/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 106549 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	169,84	
03/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 106549 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		169,84
03/10/2024	2.1.03.01.0001	JJF MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO 23814 JJF MAQUINAS LTDA	33,69	
03/10/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 23814 JJF MAQUINAS LTDA		33,69
03/10/2024	2.1.03.01.0001	JJF MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO 23814 JJF MAQUINAS LTDA	6,64	
03/10/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 23814 JJF MAQUINAS LTDA		6,64
03/10/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 45796 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	4.223,21	
03/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 45796 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		4.223,21
03/10/2024	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	PAGAMENTO 38584 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	8,00	
03/10/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 38584 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		8,00
03/10/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 14216 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	310,56	
03/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 14216 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		310,56
03/10/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 14216 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	101,40	
03/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 14216 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		101,40
03/10/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 673675 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	63,67	
03/10/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 673675 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		63,67
03/10/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 673675 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	166,33	
03/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 673675 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		166,33
03/10/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 8098 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	60,00	
03/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 8098 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		60,00
03/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 106512 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	448,66	
03/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 106512 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		448,66
			TOTAL DO DIA	16.695,76	16.695,76
04/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14409 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	3.819,38	
04/10/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14409 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		3.819,38
04/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4991 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	2.835,62	
			TRANSPORTE	6.655,00	3.819,38

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0128
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4991 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	6.655,00	3.819,38 2.835,62
04/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1522 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	2.969,38	
04/10/2024	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1522 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		2.969,38
04/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4991 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	733,46	
04/10/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4991 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		733,46
04/10/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 9320 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	64,24	
04/10/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 9320 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		64,24
04/10/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 9321 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	53,45	
04/10/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 9321 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		53,45
04/10/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 9336 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	68,75	
04/10/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 9336 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		68,75
04/10/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	RCBTO MARIA APARECIDA ALMEIDA CFE EXTRATO.	170,00	
04/10/2024	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO MARIA APARECIDA ALMEIDA CFE EXTRATO.		170,00
04/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 288 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	200,00	
04/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 288 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		200,00
04/10/2024	2.1.03.01.0001	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM	PAGAMENTO 9689 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM	49,90	
04/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 9689 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM		49,90
04/10/2024	2.1.03.01.0001	VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO 405679 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	5.499,28	
04/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 405679 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA		5.499,28
04/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 106619 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	261,93	
04/10/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 106619 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		261,93
04/10/2024	2.1.03.01.0001	SO EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO 6665 SO EMBALAGENS LTDA	218,50	
04/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 6665 SO EMBALAGENS LTDA		218,50
04/10/2024	2.1.03.01.0001	RALU TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO 47 RALU TRANSPORTES LTDA	300,00	
04/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 47 RALU TRANSPORTES LTDA		300,00
			TOTAL DO DIA	17.243,89	17.243,89
05/10/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - FRANCISCO ERISMAN NUNES DE ARAUJO.	1.885,18	
05/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - FRANCISCO ERISMAN NUNES DE ARAUJO.		1.885,18
05/10/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - GEILSON DA SILVA SOUSA.	2.142,06	
05/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - GEILSON DA SILVA SOUSA.		2.142,06
05/10/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - ANTONIO RUFINO DE SOUSA.	2.244,35	
05/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - ANTONIO RUFINO DE SOUSA.		2.244,35
05/10/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - MAURO CESAR DA SILVA.	2.244,35	
05/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - MAURO CESAR DA SILVA.		2.244,35
05/10/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - IGOR CARLOS DE JESUS BATISTA.	2.244,35	
05/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - IGOR CARLOS DE JESUS BATISTA.		2.244,35
05/10/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - ANTONIO JOSE CAETANO DE SOUZA.	2.244,35	
			TRANSPORTE	13.004,64	10.760,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	13.004,64	10.760,29
05/10/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - ANTONIO JOSE CAETANO DE SOUZA.		2.244,35
05/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - WESLEY JANSEN DE SOUSA PEREIRA.	2.244,35	
05/10/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - WESLEY JANSEN DE SOUSA PEREIRA.		2.244,35
05/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EDIMAR ELIAS DA SILVA FILHO.	2.244,35	
05/10/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EDIMAR ELIAS DA SILVA FILHO.		2.244,35
05/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - RAFAEL KROTH LAVARDA.	1.840,18	
05/10/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - RAFAEL KROTH LAVARDA.		1.840,18
05/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EDIMILSON DE JESUS SOUSA.	2.111,28	
05/10/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EDIMILSON DE JESUS SOUSA.		2.111,28
05/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - BRUNO CARLOS MOURA.	2.111,28	
05/10/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - BRUNO CARLOS MOURA.		2.111,28
05/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EVALDIR PEDROZO.	1.974,95	
05/10/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EVALDIR PEDROZO.		1.974,95
05/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - HISHAM IZURIETA.	1.242,06	
05/10/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - HISHAM IZURIETA.		1.242,06
05/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EMILLYN DA SILVA MELLO SANTANA.	1.430,99	
05/10/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EMILLYN DA SILVA MELLO SANTANA.		1.430,99
05/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - MIKAEL JOSE DA SILVA PEREIRA.	2.409,36	
05/10/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - MIKAEL JOSE DA SILVA PEREIRA.		2.409,36
05/10/2024	1.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 106798 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	291,14	
05/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 106798 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		291,14
05/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 106855 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	224,99	
05/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 106855 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		224,99
05/10/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 14243 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	159,46	
05/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 14243 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		159,46
05/10/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 8197 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
05/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 8197 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
05/10/2024	2.1.03.01.0001	AUTO POSTO COMELLI LTDA	PAGAMENTO 218140 AUTO POSTO COMELLI LTDA	31,00	
05/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 218140 AUTO POSTO COMELLI LTDA		31,00
05/10/2024	2.1.03.01.0001	AUTO POSTO COMELLI LTDA	PAGAMENTO 218140 AUTO POSTO COMELLI LTDA	105,00	
05/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 218140 AUTO POSTO COMELLI LTDA		105,00
05/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 275 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	574,80	
05/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 275 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		574,80
05/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 276 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.208,00	
05/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 276 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.208,00
TOTAL DO DIA				33.242,83	33.242,83
06/10/2024	2.1.03.01.0001	51.472.018 LAZARO AUGUSTO TREVIZAN	PAGAMENTO 11 51.472.018 LAZARO AUGUSTO TREVIZAN	2.300,00	
TRANSPORTE				2.300,00	

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0130
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	2.300,00	
			PAGAMENTO 11 51.472.018 LAZARO AUGUSTO TREVIZAN		2.300,00
06/10/2024	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 117097 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	3.046,10	
06/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 117097 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		3.046,10
06/10/2024	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 117097 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	37,09	
06/10/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 117097 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		37,09
06/10/2024	2.1.03.01.0001	VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO 406230 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	980,59	
06/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 406230 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA		980,59
06/10/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	PAGAMENTO 109784 DEL MORO & DEL MORO LTDA	7,94	
06/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 109784 DEL MORO & DEL MORO LTDA		7,94
06/10/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	PAGAMENTO 109784 DEL MORO & DEL MORO LTDA	16,23	
06/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 109784 DEL MORO & DEL MORO LTDA		16,23
06/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 106985 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	127,80	
06/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 106985 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		127,80
06/10/2024	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO 17485 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	25,00	
06/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 17485 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS		25,00
06/10/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 45905 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	64,14	
06/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 45905 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		64,14
06/10/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 45905 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.300,63	
06/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 45905 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		2.300,63
06/10/2024	2.1.03.01.0001	EUCATUR - EMP UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	PAGAMENTO 427427 EUCATUR - EMP UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	301,32	
06/10/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 427427 EUCATUR - EMP UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		301,32
			TOTAL DO DIA	9.206,84	9.206,84
07/10/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 185 M L A MISCH LTDA	135,00	
07/10/2024	2.1.03.01.0001	M L A MISCH LTDA	AQUISIÇÃO 185 M L A MISCH LTDA		135,00
07/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259709 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	4.500,00	
07/10/2024	2.1.03.01.0001	WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259709 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA		4.500,00
07/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32094 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	705,40	
07/10/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32094 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		705,40
07/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32094 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	33,60	
07/10/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32094 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		33,60
07/10/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 9400 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	240,00	
07/10/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 9400 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		240,00
			TOTAL DO DIA	5.614,00	5.614,00
08/10/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 110943 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	295,31	
08/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 110943 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		295,31
08/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47069 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	21,38	
			TRANSPORTE	316,69	295,31

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0131
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47069 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	316,69	295,31 21,38
08/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1538 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	333,61	
08/10/2024	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1538 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		333,61
08/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47069 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	219,12	
08/10/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47069 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		219,12
08/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1538 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	103,19	
08/10/2024	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1538 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		103,19
08/10/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112741 DEL MORO & DEL MORO LTDA	17,99	
08/10/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112741 DEL MORO & DEL MORO LTDA		17,99
08/10/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 678764 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	314,00	
08/10/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 678764 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		314,00
08/10/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 9442 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	45,00	
08/10/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 9442 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		45,00
08/10/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO 9 53.937.373 MARCIA CRISTINA COELHO MORAES	8.000,00	
08/10/2024	2.1.03.01.0001	53.937.373 MARCIA CRISTINA COELHO MORAES	AQUISIÇÃO 9 53.937.373 MARCIA CRISTINA COELHO MORAES		8.000,00
08/10/2024	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO TED INTERNET CFE EXTRATO BANCÁRIO.	7,00	
08/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TED INTERNET CFE EXTRATO BANCÁRIO.		7,00
			TOTAL DO DIA	9.356,60	9.356,60
09/10/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 111010 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	327,42	
09/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 111010 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		327,42
09/10/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39036 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	3,50	
09/10/2024	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39036 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		3,50
09/10/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3332 A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	55,00	
09/10/2024	2.1.03.01.0001	A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3332 A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA		55,00
09/10/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3333 A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	40,00	
09/10/2024	2.1.03.01.0001	A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3333 A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA		40,00
09/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 107267 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	296,42	
09/10/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 107267 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		296,42
09/10/2024	2.1.03.01.0001	AGUINALDO JOSE DA SILVA LTDA	PAGAMENTO 699 AGUINALDO JOSE DA SILVA LTDA	5.380,00	
09/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 699 AGUINALDO JOSE DA SILVA LTDA		5.380,00
			TOTAL DO DIA	6.102,34	6.102,34
10/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10716 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	1.404,42	
10/10/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10716 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		1.404,42
10/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10716 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	179,40	
			TRANSPORTE	1.583,82	1.404,42
NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2024					

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0132
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10716 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	1.583,82	1.404,42
10/10/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 875 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	128,00	179,40
10/10/2024	2.1.03.01.0001	RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 875 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		128,00
10/10/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 875 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	12,00	
10/10/2024	2.1.03.01.0001	RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 875 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		12,00
10/10/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 9579 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	45,00	
10/10/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 9579 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		45,00
10/10/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO 12 51.472.018 LAZARO AUGUSTO TREVIZAN	2.300,00	
10/10/2024	2.1.03.01.0001	51.472.018 LAZARO AUGUSTO TREVIZAN	AQUISIÇÃO 12 51.472.018 LAZARO AUGUSTO TREVIZAN		2.300,00
10/10/2024	1.2.03.03.0001	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO.	128,00	
10/10/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO.		128,00
10/10/2024	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO TED INTERNET CFE EXTRATO BANCÁRIO.	7,00	
10/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TED INTERNET CFE EXTRATO BANCÁRIO.		7,00
10/10/2024	2.1.03.01.0001	DELMONDES PNEUS E BORRACHARIA LTDA	PAGAMENTO 18656 DELMONDES PNEUS E BORRACHARIA LTDA	200,00	
10/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 18656 DELMONDES PNEUS E BORRACHARIA LTDA		200,00
10/10/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	PAGAMENTO 110123 DEL MORO & DEL MORO LTDA	5,98	
10/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 110123 DEL MORO & DEL MORO LTDA		5,98
10/10/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	PAGAMENTO 110123 DEL MORO & DEL MORO LTDA	24,77	
10/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 110123 DEL MORO & DEL MORO LTDA		24,77
10/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 107358 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	284,03	
10/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 107358 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		284,03
10/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 107360 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	702,96	
10/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 107360 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		702,96
10/10/2024	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO 17523 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	94,83	
10/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 17523 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS		94,83
10/10/2024	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO 17523 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	15,17	
10/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 17523 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS		15,17
10/10/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 46075 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	53,45	
10/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 46075 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		53,45
10/10/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 46075 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	75,36	
10/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 46075 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		75,36
10/10/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 674546 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	180,00	
10/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 674546 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		180,00
10/10/2024	2.1.03.01.0001	A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	PAGAMENTO 3070 A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	85,00	
10/10/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 3070 A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA		85,00
10/10/2024	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	PAGAMENTO 78071 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	244,00	
10/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 78071 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		244,00
10/10/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 8393 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
10/10/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 8393 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
			TRANSPORTE	6.204,37	6.204,37

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0133
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO 107356 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6.204,37 409,45	6.204,37
10/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 107356 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		409,45
10/10/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 10564 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	6.671,19	
10/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 10564 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		6.671,19
10/10/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 10564 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	66,70	
10/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 10564 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		66,70
10/10/2024	2.1.03.01.0001	FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 2146 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	547,15	
10/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 2146 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA		547,15
10/10/2024	2.1.03.01.0001	FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 2146 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	167,85	
10/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 2146 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA		167,85
10/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 90 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	795,40	
10/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PAGAMENTO 90 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		795,40
			TOTAL DO DIA	14.862,11	14.862,11
11/10/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 111394 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	244,86	
11/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 111394 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		244,86
11/10/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 111433 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	315,15	
11/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 111433 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		315,15
11/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMIÇÃO 289 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	459,08	
11/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 289 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		459,08
11/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMIÇÃO 289 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	898,20	
11/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 289 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		898,20
11/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMIÇÃO 290 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	535,00	
11/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 290 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		535,00
11/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMIÇÃO 291 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	105,00	
11/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 291 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		105,00
11/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10729 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	372,83	
11/10/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10729 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		372,83
11/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10729 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	130,45	
11/10/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10729 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		130,45
11/10/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 9626 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	40,00	
11/10/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 9626 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		40,00
11/10/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PIX CREDITO CONSTRUTORA NOSSA SENHORA CFE EXTRATO.	3.500,00	
11/10/2024	1.2.02.07.0001	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	PIX CREDITO CONSTRUTORA NOSSA SENHORA CFE EXTRATO.		3.500,00
11/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 284 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	105,00	
11/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 284 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		105,00
11/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 285 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	88,00	
11/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 285 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		88,00
11/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 287 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	840,00	
11/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 287 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		840,00
11/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 107473 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	251,19	
11/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 107473 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		251,19
			TRANSPORTE	7.884,76	7.884,76
NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2024					

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0134
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	7.884,76	7.884,76
			PAGAMENTO 91 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	300,00	
11/10/2024	1.1.02.01.0002	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO 91 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		300,00
11/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 108 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.395,00
11/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 108 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.337,80	
11/10/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2024	57,20	
11/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 109 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.397,00
11/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 109 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.339,72	
11/10/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2024	57,28	
			TOTAL DO DIA	10.976,76	10.976,76
12/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47185 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	32,07	
12/10/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47185 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		32,07
12/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47185 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.227,71	
12/10/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47185 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.227,71
			TOTAL DO DIA	1.259,78	1.259,78
13/10/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 46185 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	42,76	
13/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 46185 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		42,76
13/10/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 46185 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	11.711,23	
13/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 46185 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		11.711,23
13/10/2024	2.1.03.01.0001	FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 2196 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	1.411,10	
13/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 2196 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA		1.411,10
			TOTAL DO DIA	13.165,09	13.165,09
14/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32193 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	49,90	
14/10/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32193 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		49,90
14/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32193 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	272,00	
14/10/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32193 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		272,00
			TOTAL DO DIA	321,90	321,90
15/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47353 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	10,69	
15/10/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47353 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		10,69
15/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 639 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	437,52	
15/10/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 639 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		437,52
15/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47353 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.541,03	
15/10/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47353 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.541,03
			TRANSPORTE	3.989,24	3.989,24

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0135
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 639 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	3.989,24 156,70	3.989,24
15/10/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 639 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		156,70
15/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1573 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	137,56	
15/10/2024	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1573 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		137,56
15/10/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 723 AGUINALDO JOSE DA SILVA LTDA	2.017,00	
15/10/2024	2.1.03.01.0001	AGUINALDO JOSE DA SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 723 AGUINALDO JOSE DA SILVA LTDA		2.017,00
15/10/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 9755 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
15/10/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 9755 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
15/10/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 9768 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	45,00	
15/10/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 9768 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		45,00
15/10/2024	1.2.03.03.0002	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA SICOOB	DEB. PARC. SUBS/INTEG CFE EXTRATO.	50,00	
15/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	DEB. PARC. SUBS/INTEG CFE EXTRATO.		50,00
			TOTAL DO DIA	6.430,50	6.430,50
16/10/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 111964 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	243,96	
16/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 111964 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		243,96
16/10/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 190 M L A MISCH LTDA	135,00	
16/10/2024	2.1.03.01.0001	M L A MISCH LTDA	AQUISIÇÃO 190 M L A MISCH LTDA		135,00
16/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 110 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO		106.970,00
16/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 110 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO	96.462,63	
16/10/2024	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET 10/2024	10.507,37	
16/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47401 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	873,58	
16/10/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47401 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		873,58
16/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 646 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	1.777,65	
16/10/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 646 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		1.777,65
16/10/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 14323 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.936,32	
16/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 14323 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.936,32
16/10/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 14323 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	371,96	
16/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 14323 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		371,96
16/10/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 8568 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	90,00	
16/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 8568 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		90,00
16/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 277 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	300,00	
16/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 277 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		300,00
16/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 92 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	300,00	
16/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PAGAMENTO 92 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		300,00
16/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 93 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	4.446,00	
			TRANSPORTE	117.444,47	112.998,47
NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2024					

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0136
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	TRANSPORTE	117.444,47	112.998,47
			PAGAMENTO 93 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		4.446,00
			TOTAL DO DIA	117.444,47	117.444,47
17/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMISSION 295 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	45,08	
17/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 295 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		45,08
17/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMISSION 296 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	265,58	
17/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 296 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		265,58
17/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10755 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	238,20	
17/10/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10755 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		238,20
17/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10755 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	170,58	
17/10/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10755 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		170,58
17/10/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3177 CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	306,09	
17/10/2024	2.1.03.01.0001	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3177 CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME		306,09
17/10/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3177 CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	30,31	
17/10/2024	2.1.03.01.0001	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3177 CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME		30,31
17/10/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISICÇÃO 9886 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	45,00	
17/10/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISICÇÃO 9886 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		45,00
17/10/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	RCBTO ANDRE DE OLIVEIRA CFE EXTRATO.	1.480,00	
17/10/2024	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO ANDRE DE OLIVEIRA CFE EXTRATO.		1.480,00
17/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 108292 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	224,86	
17/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 108292 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		224,86
17/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 108294 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	634,02	
17/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 108294 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		634,02
17/10/2024	2.1.03.01.0001	WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	PAGAMENTO 190305 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	310,00	
17/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 190305 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA		310,00
17/10/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 46305 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	42,76	
17/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 46305 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		42,76
17/10/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 46305 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	5.131,00	
17/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 46305 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		5.131,00
17/10/2024	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	PAGAMENTO 78392 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	69,90	
17/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 78392 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		69,90
17/10/2024	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	PAGAMENTO 78429 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	52,02	
17/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 78429 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		52,02
17/10/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 8642 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	45,00	
17/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 8642 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		45,00
17/10/2024	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 1424 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	1.667,26	
17/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 1424 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		1.667,26
17/10/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 17678 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	1.925,66	
17/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 17678 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		1.925,66
17/10/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 17678 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	337,60	
17/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 17678 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		337,60
			TRANSPORTE	13.020,92	13.020,92
NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE RECEBIMENTO 278 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	13.020,92 209,00	13.020,92
17/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 278 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		209,00
17/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 94 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	499,80	
17/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PAGAMENTO 94 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		499,80
17/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 95 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	2.621,00	
17/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PAGAMENTO 95 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		2.621,00
17/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 96 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	4.664,80	
17/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PAGAMENTO 96 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		4.664,80
17/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 97 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.166,20	
17/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PAGAMENTO 97 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.166,20
17/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 98 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	809,20	
17/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PAGAMENTO 98 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		809,20
17/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 99 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.760,00	
17/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PAGAMENTO 99 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.760,00
17/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 111 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		321,75
17/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 111 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	308,56	
17/10/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2024	13,19	
17/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 112 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.093,95
17/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 112 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.049,10	
17/10/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2024	44,85	
17/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 113 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		2.754,00
17/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 113 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	2.641,09	
17/10/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2024	112,91	
17/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 114 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		300,30
17/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 114 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	287,99	
17/10/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2024	12,31	
17/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 115 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.420,80
17/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 115 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.362,55	
17/10/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2024	58,25	
17/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 116 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		110,00
17/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 116 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	105,49	
17/10/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2024	4,51	
17/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 117 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.458,00
17/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 117 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.398,22	
17/10/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2024	59,78	
17/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 118 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		2.470,00
17/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 118 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	2.368,73	
17/10/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2024	101,27	
17/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 119 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		7.122,97
17/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 119 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	6.830,93	
17/10/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2024	292,04	
17/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 120 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.287,00
17/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 120 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.234,23	
17/10/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2024	52,77	
17/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 121 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		5.943,90
			TRANSPORTE	43.089,69	49.033,59

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0138
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	TRANSPORTE	43.089,69	49.033,59
17/10/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 121 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	5.700,20	
17/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2024	243,70	
17/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 122 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		3.311,10
17/10/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2024	3.175,34	
17/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 123 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	135,76	
17/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 123 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		3.987,34
17/10/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2024	3.823,86	
17/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 124 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	163,48	
17/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 124 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.832,60
17/10/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2024	1.757,46	
17/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 125 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	75,14	
17/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 125 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		2.653,70
17/10/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2024	2.544,90	
17/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 126 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	108,80	
17/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 126 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		7.185,75
17/10/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2024	6.891,13	
17/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 127 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	294,62	
17/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 127 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.309,00
17/10/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2024	1.255,33	
			TOTAL DO DIA	53,67	
				69.313,08	69.313,08
18/10/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 112320 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	125,80	
18/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 112320 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		125,80
18/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47515 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	808,70	
18/10/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47515 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		808,70
18/10/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39121 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	22,00	
18/10/2024	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39121 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		22,00
18/10/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2024	13.999,89	
18/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2024		13.999,89
18/10/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	RCBTO CLAUDIO ANTONIO S REIS CFE EXTRATO.	11.048,00	
18/10/2024	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO CLAUDIO ANTONIO S REIS CFE EXTRATO.		11.048,00
18/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 281 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	360,00	
18/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 281 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		360,00
18/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 281 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	250,00	
18/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 281 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		250,00
18/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 282 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.075,20	
18/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 282 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.075,20
18/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 289 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	459,08	
18/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 289 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		459,08
			TRANSPORTE	28.148,67	28.148,67
NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2024					

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0139
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	28.148,67	28.148,67
			RECEBIMENTO 289 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	898,20	
18/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 289 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		898,20
18/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 291 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	105,00	
18/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 291 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		105,00
18/10/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 09/2024	2.274,20	
18/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO FGTS MÊS 09/2024		2.274,20
			TOTAL DO DIA	31.426,07	31.426,07
19/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 108514 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	317,14	
19/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 108514 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		317,14
19/10/2024	2.1.03.01.0001	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGAMENTO 606225 ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	250,00	
19/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 606225 ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		250,00
			TOTAL DO DIA	567,14	567,14
20/10/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	PAGAMENTO 111094 DEL MORO & DEL MORO LTDA	8,93	
20/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 111094 DEL MORO & DEL MORO LTDA		8,93
20/10/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	PAGAMENTO 111094 DEL MORO & DEL MORO LTDA	18,39	
20/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 111094 DEL MORO & DEL MORO LTDA		18,39
20/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 108657 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	214,64	
20/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 108657 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		214,64
20/10/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 46440 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	106,90	
20/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 46440 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		106,90
20/10/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 46440 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.035,24	
20/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 46440 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.035,24
20/10/2024	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO 17668 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	23,75	
20/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 17668 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS		23,75
20/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 279 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	300,00	
20/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 279 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		300,00
20/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 280 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	236,00	
20/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 280 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		236,00
20/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 100 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	690,69	
20/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PAGAMENTO 100 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		690,69
20/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 101 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	100,00	
20/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PAGAMENTO 101 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		100,00
20/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 102 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	149,00	
20/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	PAGAMENTO 102 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		149,00
			TOTAL DO DIA	2.883,54	2.883,54
21/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 675 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	6.009,08	
21/10/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 675 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		6.009,08
21/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 675 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	1.224,77	
			TRANSPORTE	7.233,85	6.009,08
NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2024					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 675 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	7.233,85	6.009,08 1.224,77
21/10/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 10004 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	130,21	
21/10/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 10004 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		130,21
21/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 108840 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	317,26	
21/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 108840 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		317,26
			TOTAL DO DIA	7.681,32	7.681,32
22/10/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 112701 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	753,80	
22/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 112701 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		753,80
22/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMISSION 297 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	3.668,00	
22/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 297 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		3.668,00
22/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 261166 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	5.980,00	
22/10/2024	2.1.03.01.0001	WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 261166 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA		5.980,00
22/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47589 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	384,84	
22/10/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47589 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		384,84
22/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47589 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.675,59	
22/10/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47589 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.675,59
22/10/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112701 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	111,00	
22/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112701 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		111,00
22/10/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24191 JJF MAQUINAS LTDA	327,62	
22/10/2024	2.1.03.01.0001	JJF MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24191 JJF MAQUINAS LTDA		327,62
22/10/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 732 AGUINALDO JOSE DA SILVA LTDA	1.351,00	
22/10/2024	2.1.03.01.0001	AGUINALDO JOSE DA SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 732 AGUINALDO JOSE DA SILVA LTDA		1.351,00
22/10/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 10064 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	290,00	
22/10/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 10064 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		290,00
22/10/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO 9 54.752.981 NATANIEL DOS SANTOS BRANDAO	5.249,00	
22/10/2024	2.1.03.01.0001	54.752.981 NATANIEL DOS SANTOS BRANDAO	AQUISIÇÃO 9 54.752.981 NATANIEL DOS SANTOS BRANDAO		5.249,00
22/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 128 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.260,00
22/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 128 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.208,34	
22/10/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2024	51,66	
22/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 129 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		798,00
22/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 129 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	765,28	
22/10/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2024	32,72	
			TOTAL DO DIA	21.848,85	21.848,85
23/10/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 112825 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	264,68	
			TRANSPORTE	264,68	

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0141
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO 112825 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	264,68	264,68
23/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18685 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	466,52	
23/10/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18685 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		466,52
23/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 688 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	131,35	
23/10/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 688 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		131,35
23/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 688 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	645,65	
23/10/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 688 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		645,65
23/10/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114204 DEL MORO & DEL MORO LTDA	6,76	
23/10/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114204 DEL MORO & DEL MORO LTDA		6,76
23/10/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 680934 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	330,00	
23/10/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 680934 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		330,00
23/10/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 10129 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	45,00	
23/10/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 10129 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		45,00
23/10/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 10140 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
23/10/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 10140 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
23/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 109016 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	127,80	
23/10/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 109016 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		127,80
23/10/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 8810 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	70,00	
23/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 8810 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		70,00
23/10/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 8837 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
23/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 8837 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
23/10/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 1171 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	2.274,23	
23/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 1171 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		2.274,23
23/10/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 10632 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	231,80	
23/10/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 10632 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		231,80
23/10/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 10632 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	429,56	
23/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 10632 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		429,56
			TOTAL DO DIA	5.093,35	5.093,35
24/10/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 112954 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	279,34	
24/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 112954 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		279,34
24/10/2024	1.1.02.01.0001	CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA DE NOVA MUTUM COMSE	EMIÇÃO 298 CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA DE NOVA MUTUM COMSE	9.470,10	
24/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 298 CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA DE NOVA MUTUM COMSE		9.470,10
24/10/2024	1.1.02.01.0001	CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA DE NOVA MUTUM COMSE	EMIÇÃO 298 CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA DE NOVA MUTUM COMSE	390,00	
			TRANSPORTE	10.139,44	9.749,44

Empresa:	MSP EDIFICAÇÕES E SERVICOS LTDA			Folha:	0142
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	10.139,44	9.749,44
24/10/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	EMISSION 298 CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA DE NOVA MUTUM COMSE		390,00
24/10/2024	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO FLAVIA MARIA DE SOUZA CFE EXTRATO.	1.800,00	
24/10/2024	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	RCBTO FLAVIA MARIA DE SOUZA CFE EXTRATO.		1.800,00
24/10/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PGTO SEGURO PRESTAMISTA CFE EXTRATO BANCÁRIO.	22,13	
24/10/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PGTO SEGURO PRESTAMISTA CFE EXTRATO BANCÁRIO.		22,13
24/10/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	RCBTO TIAGO VINICIUS CFE EXTRATO.	220,00	
24/10/2024	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO TIAGO VINICIUS CFE EXTRATO.		220,00
24/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 109155 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	184,74	
24/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 109155 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		184,74
24/10/2024	2.1.03.01.0001	WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	PAGAMENTO 258483 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	3.850,00	
24/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 258483 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA		3.850,00
24/10/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 46593 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	85,52	
24/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 46593 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		85,52
24/10/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 46593 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.296,33	
24/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 46593 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		2.296,33
24/10/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 14358 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	452,00	
24/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 14358 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		452,00
24/10/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 17844 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	929,65	
24/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 17844 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		929,65
24/10/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 17844 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	23,25	
24/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 17844 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		23,25
24/10/2024	2.1.03.01.0001	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	PAGAMENTO 3862451 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	219,40	
24/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3862451 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		219,40
24/10/2024	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	PAGAMENTO 78714 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	47,00	
24/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 78714 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		47,00
24/10/2024	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	PAGAMENTO 78762 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	89,62	
24/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 78762 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		89,62
24/10/2024	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 1465 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	2.835,16	
24/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 1465 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		2.835,16
24/10/2024	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 1465 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	85,51	
24/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 1465 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		85,51
24/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 130 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		100,00
24/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 130 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	95,90	
24/10/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2024	4,10	
			TOTAL DO DIA	23.379,75	23.379,75
25/10/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 113093 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	148,19	
25/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 113093 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		148,19
25/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47804 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	336,59	
			TRANSPORTE	484,78	148,19

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0143
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47804 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	484,78	148,19 336,59
25/10/2024	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO CUSTAS PROTESTO CARTORIO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1,33	
25/10/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PGTO CUSTAS PROTESTO CARTORIO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1,33
25/10/2024	2.1.03.01.0001	VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO 409447 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	285,34	
25/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 409447 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA		285,34
25/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 109244 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7,90	
25/10/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 109244 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		7,90
25/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 109293 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	205,27	
25/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 109293 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		205,27
25/10/2024	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO 17709 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	25,33	
25/10/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 17709 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS		25,33
25/10/2024	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO 17709 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	180,50	
25/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 17709 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS		180,50
25/10/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 8938 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
25/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 8938 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
25/10/2024	2.1.03.01.0001	M L A MISCH LTDA	PAGAMENTO 181 M L A MISCH LTDA	135,00	
25/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 181 M L A MISCH LTDA		135,00
25/10/2024	2.1.03.01.0001	AGUINALDO JOSE DA SILVA LTDA	PAGAMENTO 706 AGUINALDO JOSE DA SILVA LTDA	6.360,00	
25/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 706 AGUINALDO JOSE DA SILVA LTDA		6.360,00
25/10/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 14368 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.656,31	
25/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 14368 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.656,31
25/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 104 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO	92.411,65	
25/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO 104 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO		92.411,65
			TOTAL DO DIA	101.788,41	101.788,41
26/10/2024	2.1.03.01.0001	AMJ JARDINAGEM LTDA	PAGAMENTO 31 AMJ JARDINAGEM LTDA	4.050,00	
26/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 31 AMJ JARDINAGEM LTDA		4.050,00
26/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 109437 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	332,22	
26/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 109437 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		332,22
26/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 109452 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	189,00	
26/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 109452 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		189,00
26/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 109452 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	430,92	
26/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 109452 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		430,92
26/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 109459 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	125,80	
26/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 109459 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		125,80
26/10/2024	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO 428380 TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	600,00	
26/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 428380 TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA		600,00
26/10/2024	2.1.03.01.0001	FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 2336 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	274,80	
26/10/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 2336 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA		274,80
			TRANSPORTE	6.002,74	6.002,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2024	2.1.03.01.0001	FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO 2336 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA	6.002,74 132,00	6.002,74
26/10/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 2336 FIXER BRASIL COMPONENTES DE FIXACAO LTDA		132,00
26/10/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 9006 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
26/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 9006 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
			TOTAL DO DIA	6.169,74	6.169,74
27/10/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 195 M L A MISCH LTDA	135,00	
27/10/2024	2.1.03.01.0001	M L A MISCH LTDA	AQUISIÇÃO 195 M L A MISCH LTDA		135,00
27/10/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 46709 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	598,65	
27/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 46709 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		598,65
27/10/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 46709 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	8.096,12	
27/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 46709 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		8.096,12
27/10/2024	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	PAGAMENTO 38883 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	24,00	
27/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 38883 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		24,00
			TOTAL DO DIA	8.853,77	8.853,77
28/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 134 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	149,00	
28/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 134 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		149,00
28/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 705 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	328,73	
28/10/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 705 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		328,73
28/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 705 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	155,15	
28/10/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 705 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		155,15
28/10/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	RCBTO RODOLFO GIEQUELIN CFE EXTRATO.	5.000,00	
28/10/2024	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO RODOLFO GIEQUELIN CFE EXTRATO.		5.000,00
28/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 131 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		6.848,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 131 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	6.567,23	
28/10/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2024	280,77	
28/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 132 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		3.056,87
28/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 132 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	2.931,54	
28/10/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2024	125,33	
28/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 133 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		477,42
28/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 133 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	457,85	
28/10/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2024	19,57	
			TOTAL DO DIA	16.015,17	16.015,17
29/10/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 113602 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	307,73	
29/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 113602 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		307,73
29/10/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 113603 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	324,91	
29/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 113603 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		324,91
29/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMISSION 299 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	600,00	
			TRANSPORTE	1.232,64	632,64

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0145
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.232,64	632,64
29/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMIÇÃO 299 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		600,00
29/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 300 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	51,00	
29/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMIÇÃO 300 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.020,00	
29/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 300 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.020,00
29/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMIÇÃO 301 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	666,00	
29/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 301 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		666,00
29/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMIÇÃO 302 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	209,00	
29/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 302 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		209,00
29/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47918 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	32,07	
29/10/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47918 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		32,07
29/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 720 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	890,93	
29/10/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 720 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		890,93
29/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47918 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	833,86	
29/10/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47918 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		833,86
29/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 720 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	233,21	
29/10/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 720 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		233,21
29/10/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 681888 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	84,00	
29/10/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 681888 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		84,00
29/10/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 10447 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
29/10/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 10447 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
29/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO PARCELAMENTO 13/51 SIMPLES NACIONAL.		336,64
29/10/2024	2.2.01.09.0003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	PGTO PARCELAMENTO 13/51 SIMPLES NACIONAL.	249,90	
29/10/2024	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA REF. PARCELAMENTO 13/51 SIMPLES NACIONAL.	49,97	
29/10/2024	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS REF. PARCELAMENTO 13/51 SIMPLES NACIONAL.	36,77	
			TOTAL DO DIA	5.624,35	5.624,35
30/10/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 113720 R C COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	129,80	
30/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 113720 R C COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA		129,80
30/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 728 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	1.640,00	
30/10/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 728 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		1.640,00
30/10/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39233 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	16,00	
30/10/2024	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39233 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		16,00
30/10/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 10503 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	65,00	
			TRANSPORTE	1.850,80	1.785,80

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0146
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO 10503 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	1.850,80	1.785,80
30/10/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	RCBTO ROCHA SERVICOS IMOBILIARIOS CFE EXTRATO.	1.050,00	65,00
30/10/2024	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO ROCHA SERVICOS IMOBILIARIOS CFE EXTRATO.		1.050,00
30/10/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 677412 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	330,00	
30/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 677412 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		330,00
30/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 283 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	240,00	
30/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 283 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		240,00
30/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 105 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	617,50	
30/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PAGAMENTO 105 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		617,50
30/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 106 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	110,00	
30/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PAGAMENTO 106 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		110,00
30/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 107 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	110,00	
30/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PAGAMENTO 107 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		110,00
			TOTAL DO DIA	4.308,30	4.308,30
31/10/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2024	19.888,98	
31/10/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2024		19.888,98
31/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10838 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	337,47	
31/10/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10838 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		337,47
31/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10838 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	305,72	
31/10/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10838 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		305,72
31/10/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18088 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	48,00	
31/10/2024	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18088 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS		48,00
31/10/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 10538 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
31/10/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 10538 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
31/10/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO 448327 BOLSA DE LICITACOES eamp; LEILOES BR.	5.800,00	
31/10/2024	2.1.03.01.0001	BOLSA DE LICITACOES eamp; LEILOES BR.	AQUISIÇÃO 448327 BOLSA DE LICITACOES eamp; LEILOES BR.		5.800,00
31/10/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO 448331 BOLSA DE LICITACOES eamp; LEILOES BR.	4.200,00	
31/10/2024	2.1.03.01.0001	BOLSA DE LICITACOES eamp; LEILOES BR.	AQUISIÇÃO 448331 BOLSA DE LICITACOES eamp; LEILOES BR.		4.200,00
31/10/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	33.389,49	
31/10/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		33.389,49
31/10/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	2.374,67	
31/10/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		2.374,67
31/10/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	2.374,33	
31/10/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		2.374,33
31/10/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024	840,51	
31/10/2024	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024		840,51
31/10/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 10/2024	14,00	
31/10/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 10/2024		14,00
31/10/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	1.751,42	
31/10/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		1.751,42
31/10/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	97,15	
			TRANSPORTE	71.456,74	71.359,59

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0147
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.456,74	71.359,59
31/10/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		97,15
31/10/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	2.489,11	
31/10/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		2.489,11
31/10/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	1.314,06	
31/10/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		1.314,06
31/10/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	1.039,95	
31/10/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		1.039,95
31/10/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	98,55	
31/10/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		98,55
31/10/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	298,97	
31/10/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS FALTAS RESCISAO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		298,97
31/10/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISÃO MÊS 10/2024	1.175,64	
31/10/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS RESCISÃO MÊS 10/2024		1.175,64
31/10/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	2.570,37	
31/10/2024	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		2.570,37
31/10/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	PAGAMENTO 112080 DEL MORO & DEL MORO LTDA	8,22	
31/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 112080 DEL MORO & DEL MORO LTDA		8,22
31/10/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 109999 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	772,72	
31/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 109999 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		772,72
31/10/2024	2.1.03.01.0001	JJF MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO 24022 JJF MAQUINAS LTDA	100,00	
31/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 24022 JJF MAQUINAS LTDA		100,00
31/10/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 46844 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	267,25	
31/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 46844 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		267,25
31/10/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 46844 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	4.755,90	
31/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 46844 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		4.755,90
31/10/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 677641 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	282,00	
31/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 677641 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		282,00
31/10/2024	2.1.03.01.0001	JJF MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO 5688 JJF MAQUINAS LTDA	120,00	
31/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 5688 JJF MAQUINAS LTDA		120,00
31/10/2024	2.1.03.01.0002	BELVEDERE DIAGNOSTICOS E MEDICINA DO TRA	PAGAMENTO 6451 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA	185,00	
31/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 6451 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA		185,00
31/10/2024	2.1.03.01.0001	54.752.981 NATANIEL DOS SANTOS BRANDAO	PAGAMENTO 8 54.752.981 NATANIEL DOS SANTOS BRANDAO	7.000,00	
31/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 8 54.752.981 NATANIEL DOS SANTOS BRANDAO		7.000,00
31/10/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 286 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	438,90	
31/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 286 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		438,90
31/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 135 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		26.053,60
31/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 135 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	24.985,40	
31/10/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2024	1.068,20	
31/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 136 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		7.628,40
31/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 136 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	7.315,64	
31/10/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2024	312,76	
31/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 137 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		3.401,19
			TRANSPORTE	128.055,38	131.456,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	TRANSPORTE	128.055,38	131.456,57
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 137	3.261,74	
31/10/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		
31/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2024	139,45	
31/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 138		57,25
			MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	54,90	
31/10/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2024	2,35	
31/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 139		4.347,20
31/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	4.168,96	
31/10/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2024	178,24	
31/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 141		679,25
31/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	651,40	
31/10/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2024	27,85	
			TOTAL DO DIA	136.540,27	136.540,27
			TOTAL DO MÊS	769.969,62	769.969,62
01/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48036	171,04	
			TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS		
01/11/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	LTDA		171,04
01/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48036	2.413,21	
			TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS		
01/11/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	LTDA		2.413,21
01/11/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 531	24,00	
01/11/2024	2.1.03.01.0001	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES		24,00
01/11/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 532	10,00	
01/11/2024	2.1.03.01.0001	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES		10,00
01/11/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 533	300,34	
01/11/2024	2.1.03.01.0001	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES		300,34
01/11/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 534	186,24	
01/11/2024	2.1.03.01.0001	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES		186,24
01/11/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 535	44,00	
01/11/2024	2.1.03.01.0001	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES		44,00
01/11/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 536	8,00	
01/11/2024	2.1.03.01.0001	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES		8,00
01/11/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 537	489,36	
01/11/2024	2.1.03.01.0001	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES		489,36
01/11/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 538	314,00	
01/11/2024	2.1.03.01.0001	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES		314,00
01/11/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 539	145,00	
01/11/2024	2.1.03.01.0001	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES		145,00
01/11/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 540	197,00	
01/11/2024	2.1.03.01.0001	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES		197,00
			TRANSPORTE	4.302,19	4.302,19

Empresa:	MSP EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Folha:	0149
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 541 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	4.302,19 84,00	4.302,19
01/11/2024	2.1.03.01.0001	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 541 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES		84,00
01/11/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 110177 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	125,80	
01/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 110177 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		125,80
01/11/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 110215 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	177,62	
01/11/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 110215 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		177,62
01/11/2024	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	PAGAMENTO 38955 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	54,00	
01/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 38955 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		54,00
01/11/2024	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	PAGAMENTO 38973 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	20,00	
01/11/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 38973 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		20,00
01/11/2024	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	PAGAMENTO 38989 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	26,00	
01/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 38989 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		26,00
01/11/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 14388 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	1.124,61	
01/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 14388 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		1.124,61
01/11/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 14388 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	154,96	
01/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 14388 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		154,96
01/11/2024	2.1.03.01.0003	LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PAGAMENTO 6930 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	980,00	
01/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 6930 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA		980,00
01/11/2024	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2024.	1.085,00	
01/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2024.		1.085,00
01/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 142 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		2.808,00
01/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 142 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	2.690,06	
01/11/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2024	117,94	
01/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 143 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		438,90
01/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 143 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	420,47	
01/11/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2024	18,43	
01/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 144 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.170,78
01/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 144 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.121,61	
01/11/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2024	49,17	
			TOTAL DO DIA	12.551,86	12.551,86
02/11/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO 7088 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	980,00	
02/11/2024	2.1.03.01.0003	LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	AQUISIÇÃO 7088 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA		980,00
02/11/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 9296 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	80,00	
02/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 9296 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		80,00
02/11/2024	2.1.03.01.0001	WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	PAGAMENTO 259408 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	430,45	
02/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 259408 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA		430,45
02/11/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 46946 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	282,75	
02/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 46946 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		282,75
			TRANSPORTE	1.773,20	1.773,20

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0150
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/11/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	TRANSPORTE	1.773,20	1.773,20
02/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 46946 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	4.427,64	
02/11/2024	2.1.03.01.0001	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM	PAGAMENTO 46946 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		4.427,64
02/11/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 9774 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM	49,90	
			PAGAMENTO 9774 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM		49,90
			TOTAL DO DIA	6.250,74	6.250,74
03/11/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 9320 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	64,24	
03/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 9320 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		64,24
03/11/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 9321 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	53,45	
03/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 9321 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		53,45
03/11/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 9336 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	68,75	
03/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 9336 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		68,75
03/11/2024	2.1.03.01.0001	ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	PAGAMENTO 14409 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	3.819,38	
03/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 14409 ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME		3.819,38
03/11/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 4991 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	2.835,62	
03/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 4991 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		2.835,62
03/11/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 4991 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	733,46	
03/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 4991 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		733,46
03/11/2024	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 1522 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	2.969,38	
03/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 1522 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		2.969,38
			TOTAL DO DIA	10.544,28	10.544,28
04/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5366 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	346,49	
04/11/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5366 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		346,49
04/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18976 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	197,68	
04/11/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18976 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		197,68
04/11/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 10661 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
04/11/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 10661 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
04/11/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 10662 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
04/11/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 10662 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
04/11/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO 10269 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM	49,90	
04/11/2024	2.1.03.01.0001	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM	AQUISIÇÃO 10269 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM		49,90
			TOTAL DO DIA	664,07	664,07
05/11/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 114505 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	275,88	
05/11/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 114505 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		275,88
05/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48179 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	716,97	
			TRANSPORTE	992,85	275,88

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0151
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	TRANSPORTE	992,85	275,88
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48179		716,97
05/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	6.904,83	
05/11/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48179		6.904,83
05/11/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	558,00	
05/11/2024	2.1.03.01.0001	AGUINALDO JOSE DA SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 746		558,00
05/11/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	AGUINALDO JOSE DA SILVA LTDA	548,00	
05/11/2024	2.1.03.01.0001	AGUINALDO JOSE DA SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 747		548,00
			AGUINALDO JOSE DA SILVA LTDA		
			TOTAL DO DIA	9.003,68	9.003,68
06/11/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 114672 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	335,55	
06/11/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 114672 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		335,55
06/11/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 114676 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	354,70	
06/11/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 114676 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		354,70
06/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 417247 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	2.744,10	
06/11/2024	2.1.03.01.0001	VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 417247 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA		2.744,10
06/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1674 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	10,99	
06/11/2024	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1674 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		10,99
06/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1674 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	2,01	
06/11/2024	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1674 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		2,01
06/11/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24350 JJF MAQUINAS LTDA	85,00	
06/11/2024	2.1.03.01.0001	JJF MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24350 JJF MAQUINAS LTDA		85,00
06/11/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24350 JJF MAQUINAS LTDA	225,00	
06/11/2024	2.1.03.01.0001	JJF MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24350 JJF MAQUINAS LTDA		225,00
06/11/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 683148 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	228,00	
06/11/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 683148 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		228,00
06/11/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3542 A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	44,90	
06/11/2024	2.1.03.01.0001	A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3542 A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA		44,90
06/11/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 179 RALU TRANSPORTES LTDA	200,00	
06/11/2024	2.1.03.01.0001	RALU TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO 179 RALU TRANSPORTES LTDA		200,00
06/11/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 10816 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
06/11/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 10816 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
06/11/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO 5790 JJF MAQUINAS LTDA	120,00	
06/11/2024	2.1.03.01.0001	JJF MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO 5790 JJF MAQUINAS LTDA		120,00
06/11/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 9400 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	240,00	
06/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 9400 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		240,00
06/11/2024	2.1.03.01.0001	WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	PAGAMENTO 259709 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	4.500,00	
			TRANSPORTE	9.125,25	4.625,25

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0152
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	9.125,25	4.625,25
			PAGAMENTO 259709 WALL CENTER		4.500,00
			CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA		
06/11/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE	PAGAMENTO 32094 SUPERFIX DISTRIBUIDORA	705,40	
		FIXACAO LTDA	DE FIXACAO LTDA		
06/11/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 32094 SUPERFIX DISTRIBUIDORA		705,40
			DE FIXACAO LTDA		
06/11/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE	PAGAMENTO 32094 SUPERFIX DISTRIBUIDORA	33,60	
		FIXACAO LTDA	DE FIXACAO LTDA		
06/11/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 32094 SUPERFIX DISTRIBUIDORA		33,60
			DE FIXACAO LTDA		
06/11/2024	2.1.03.01.0001	M L A MISCH LTDA	PAGAMENTO 185 M L A MISCH LTDA	135,00	
06/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 185 M L A MISCH LTDA		135,00
06/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 145		2.676,96
			MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		
06/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 145	2.564,53	
			MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		
06/11/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2024	112,43	
06/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 146		226,10
			MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		
06/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 146	216,60	
			MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		
06/11/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2024	9,50	
06/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 147		798,00
			MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		
06/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 147	764,48	
			MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		
06/11/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2024	33,52	
06/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 148		314,50
			MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		
06/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 148	301,29	
			MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		
06/11/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2024	13,21	
06/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 149		680,90
			MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		
06/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 149	652,30	
			MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		
06/11/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2024	28,60	
06/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 150		4.347,20
			MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		
06/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 150	4.164,62	
			MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		
06/11/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2024	182,58	
06/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 151		1.077,30
			MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		
06/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 151	1.032,05	
			MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		
06/11/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2024	45,25	
06/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 152		7.981,40
			MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		
06/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 152	7.646,18	
			MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		
06/11/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2024	335,22	
			TOTAL DO DIA	28.101,61	28.101,61
07/11/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 198 M L A MISCH LTDA	135,00	
07/11/2024	2.1.03.01.0001	M L A MISCH LTDA	AQUISIÇÃO 198 M L A MISCH LTDA		135,00
07/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19114	436,39	
			INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE		
			LTDA		
07/11/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19114		436,39
		GUAPORE LTDA	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE		
			LTDA		
07/11/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 10898 TRANSPORTADORA DUMONT	35,00	
			LTDA		
07/11/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 10898 TRANSPORTADORA DUMONT		35,00
			LTDA		
07/11/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS -	1.322,09	
			GEILSON DA SILVA SOUSA.		
07/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS -		1.322,09
			GEILSON DA SILVA SOUSA.		
			TRANSPORTE	1.928,48	1.928,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	1.928,48	1.928,48
07/11/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - ANTONIO RUFINO DE SOUSA.	2.244,35	
07/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - ANTONIO RUFINO DE SOUSA.		2.244,35
07/11/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - MAURO CESAR DA SILVA.	2.244,35	
07/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - MAURO CESAR DA SILVA.		2.244,35
07/11/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - IGOR CARLOS DE JESUS BATISTA.	2.244,35	
07/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - IGOR CARLOS DE JESUS BATISTA.		2.244,35
07/11/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - ANTONIO JOSE CAETANO DE SOUZA.	2.244,35	
07/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - ANTONIO JOSE CAETANO DE SOUZA.		2.244,35
07/11/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - WESLEY JANSEN DE SOUSA PEREIRA.	2.244,35	
07/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - WESLEY JANSEN DE SOUSA PEREIRA.		2.244,35
07/11/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EDIMAR ELIAS DA SILVA FILHO.	2.244,35	
07/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EDIMAR ELIAS DA SILVA FILHO.		2.244,35
07/11/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - RAFAEL KROTH LAVARDA.	2.040,18	
07/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - RAFAEL KROTH LAVARDA.		2.040,18
07/11/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EDIMILSON DE JESUS SOUSA.	2.244,35	
07/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EDIMILSON DE JESUS SOUSA.		2.244,35
07/11/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - BRUNO CARLOS MOURA.	2.244,35	
07/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - BRUNO CARLOS MOURA.		2.244,35
07/11/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EVALDIR PEDROZO.	2.244,35	
07/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EVALDIR PEDROZO.		2.244,35
07/11/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - HISHAM IZURIETA.	2.244,35	
07/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - HISHAM IZURIETA.		2.244,35
07/11/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - MIKAEL JOSE DA SILVA PEREIRA.	2.469,36	
07/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - MIKAEL JOSE DA SILVA PEREIRA.		2.469,36
07/11/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - FRANCISCO ERISMAN NUNES DE ARAUJO.	1.885,18	
07/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - FRANCISCO ERISMAN NUNES DE ARAUJO.		1.885,18
07/11/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 9442 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	45,00	
07/11/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 9442 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		45,00
07/11/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	PAGAMENTO 112741 DEL MORO & DEL MORO LTDA	17,99	
07/11/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 112741 DEL MORO & DEL MORO LTDA		17,99
07/11/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 110943 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	295,31	
07/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 110943 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		295,31
07/11/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 47069 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	21,38	
07/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 47069 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		21,38
07/11/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 47069 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	219,12	
07/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 47069 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		219,12
07/11/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 678764 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	314,00	
TRANSPORTE				31.679,50	31.365,50

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0154
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	31.679,50	31.365,50
			PAGAMENTO 678764 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		314,00
07/11/2024	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 1538 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	333,61	
07/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 1538 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		333,61
07/11/2024	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 1538 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	103,19	
07/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 1538 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		103,19
07/11/2024	2.1.03.01.0001	53.937.373 MARCIA CRISTINA COELHO MORAES	PAGAMENTO 9 53.937.373 MARCIA CRISTINA COELHO MORAES	8.000,00	
07/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 9 53.937.373 MARCIA CRISTINA COELHO MORAES		8.000,00
			TOTAL DO DIA	40.116,30	40.116,30
08/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48329 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	21,38	
08/11/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48329 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		21,38
08/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 93406 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	2.294,57	
08/11/2024	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 93406 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		2.294,57
08/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48329 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	856,87	
08/11/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48329 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		856,87
08/11/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 10/2024	1.039,95	
08/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO FGTS MÊS 10/2024		1.039,95
08/11/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 111010 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	327,42	
08/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 111010 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		327,42
08/11/2024	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	PAGAMENTO 39036 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	3,50	
08/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 39036 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		3,50
08/11/2024	2.1.03.01.0001	A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	PAGAMENTO 3332 A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	55,00	
08/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3332 A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA		55,00
08/11/2024	2.1.03.01.0001	A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	PAGAMENTO 3333 A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	40,00	
08/11/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 3333 A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	4.638,69	4.638,69
09/11/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024 EMILLYN DA SILVA MELLO SANTANA	3.884,28	
09/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024 EMILLYN DA SILVA MELLO SANTANA		3.884,28
09/11/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 9579 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	45,00	
09/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 9579 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		45,00
09/11/2024	2.1.03.01.0001	RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	PAGAMENTO 875 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	128,00	
09/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 875 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		128,00
09/11/2024	2.1.03.01.0001	RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	PAGAMENTO 875 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI	12,00	
09/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 875 RESTAURANTE E LANCHONETE AVENIDA EIRELI		12,00
09/11/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 10716 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	1.404,42	
09/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 10716 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		1.404,42
			TRANSPORTE	5.473,70	5.473,70

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0155
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	TRANSPORTE	5.473,70	5.473,70
09/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 10716 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	179,40	
09/11/2024	2.1.03.01.0001	51.472.018 LAZARO AUGUSTO TREVIZAN	PAGAMENTO 10716 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		179,40
09/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 12 51.472.018 LAZARO AUGUSTO TREVIZAN	2.300,00	
			PAGAMENTO 12 51.472.018 LAZARO AUGUSTO TREVIZAN		2.300,00
			TOTAL DO DIA	7.953,10	7.953,10
10/11/2024	1.2.03.03.0001	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO.	128,00	
10/11/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO.		128,00
10/11/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 9626 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	40,00	
10/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 9626 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		40,00
10/11/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 111394 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	244,86	
10/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 111394 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		244,86
10/11/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 111433 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	315,15	
10/11/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 111433 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		315,15
10/11/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 10729 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	372,83	
10/11/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 10729 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		372,83
10/11/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 10729 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	130,45	
10/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 10729 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		130,45
10/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 290 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	535,00	
10/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 290 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		535,00
10/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 108 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.337,80	
10/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 108 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.337,80
10/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 109 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.339,72	
10/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 109 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.339,72
			TOTAL DO DIA	4.443,81	4.443,81
11/11/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 115179 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	266,49	
11/11/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 115179 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		266,49
11/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10897 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	521,02	
11/11/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10897 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		521,02
11/11/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 81154 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	47,00	
11/11/2024	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	AQUISIÇÃO 81154 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		47,00
11/11/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 47185 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	32,07	
11/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 47185 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		32,07
11/11/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 47185 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.227,71	
11/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 47185 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.227,71
			TOTAL DO DIA	2.094,29	2.094,29
12/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48442 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.945,60	
12/11/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48442 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.945,60
			TRANSPORTE	1.945,60	1.945,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48442 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.945,60 624,76	1.945,60
12/11/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48442 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		624,76
			TOTAL DO DIA	2.570,36	2.570,36
13/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263413 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	1.387,90	
13/11/2024	2.1.03.01.0001	WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263413 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA		1.387,90
13/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 800 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	1.451,80	
13/11/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 800 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		1.451,80
13/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 800 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	611,59	
13/11/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 800 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		611,59
13/11/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 11218 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	45,00	
13/11/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 11218 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		45,00
13/11/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 11261 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	160,00	
13/11/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 11261 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		160,00
13/11/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 32193 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	49,90	
13/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 32193 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		49,90
13/11/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 32193 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	272,00	
13/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 32193 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		272,00
			TOTAL DO DIA	3.978,19	3.978,19
14/11/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 115572 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	283,75	
14/11/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 115572 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		283,75
14/11/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 199 M L A MISCH LTDA	135,00	
14/11/2024	2.1.03.01.0001	M L A MISCH LTDA	AQUISIÇÃO 199 M L A MISCH LTDA		135,00
14/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 159 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.365,00	
14/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 159 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.365,00
14/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMIÇÃO 304 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	450,00	
14/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 304 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		450,00
14/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMIÇÃO 305 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	240,00	
14/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 305 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		240,00
14/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMIÇÃO 306 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	45,08	
14/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 306 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		45,08
14/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMIÇÃO 306 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	386,13	
14/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 306 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		386,13
14/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMIÇÃO 307 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.820,70	
14/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 307 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.820,70
14/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	EMIÇÃO 308 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	191,80	
14/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 308 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		191,80
14/11/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2546 PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	163,83	
			TRANSPORTE	5.081,29	4.917,46

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0157
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.03.01.0001	PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2546 PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	5.081,29	4.917,46 163,83
14/11/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 9755 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
14/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 9755 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
14/11/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 9768 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	45,00	
14/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 9768 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		45,00
14/11/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 47353 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	10,69	
14/11/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 47353 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		10,69
14/11/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 47353 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.541,03	
14/11/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 47353 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.541,03
14/11/2024	2.1.03.01.0001	AGUINALDO JOSE DA SILVA LTDA	PAGAMENTO 723 AGUINALDO JOSE DA SILVA LTDA	2.017,00	
14/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 723 AGUINALDO JOSE DA SILVA LTDA		2.017,00
14/11/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	PAGAMENTO 639 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	437,52	
14/11/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 639 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		437,52
14/11/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	PAGAMENTO 639 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	156,70	
14/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 639 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		156,70
14/11/2024	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 1573 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	137,56	
14/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 1573 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		137,56
14/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 153 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		4.919,01
14/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 153 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	4.712,41	
14/11/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2024	206,60	
14/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 154 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		4.664,80
14/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 154 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	4.468,88	
14/11/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2024	195,92	
14/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 155 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.407,06
14/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 155 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.347,96	
14/11/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2024	59,10	
14/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 156 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		399,00
14/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 156 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	382,24	
14/11/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2024	16,76	
14/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 157 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		400,00
14/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 157 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	383,20	
14/11/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2024	16,80	
14/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 158 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		90,00
14/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 158 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	86,22	
14/11/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2024	3,78	
			TOTAL DO DIA	23.341,66	23.341,66
15/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48554 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	42,76	
15/11/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48554 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		42,76
			TRANSPORTE	42,76	42,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2024	1.2.03.03.0002	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA SICOOB	TRANSPORTE	42,76	42,76
15/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	DEB. PARC. SUBS/INTEG CFE EXTRATO.	50,00	
15/11/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	DEB. PARC. SUBS/INTEG CFE EXTRATO.		50,00
15/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 111964 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	243,96	
15/11/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 111964 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		243,96
15/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 47401 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	873,58	
15/11/2024	2.1.03.01.0001	M L A MISCH LTDA	PAGAMENTO 47401 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		873,58
15/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 190 M L A MISCH LTDA	135,00	
15/11/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	PAGAMENTO 190 M L A MISCH LTDA		135,00
15/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 646 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	1.777,65	
15/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 646 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		1.777,65
15/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 110 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO	92.076,86	
15/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO 110 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO		92.076,86
			TOTAL DO DIA	95.199,81	95.199,81
16/11/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 9886 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	45,00	
16/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 9886 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		45,00
16/11/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 10755 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	238,20	
16/11/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 10755 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		238,20
16/11/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 10755 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	170,58	
16/11/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 10755 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		170,58
16/11/2024	2.1.03.01.0001	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	PAGAMENTO 3177 CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	306,09	
16/11/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 3177 CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME		306,09
16/11/2024	2.1.03.01.0001	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	PAGAMENTO 3177 CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	30,31	
16/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3177 CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME		30,31
16/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 295 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	45,08	
16/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 295 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		45,08
16/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 296 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	265,58	
16/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 296 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		265,58
16/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 111 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	308,56	
16/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 111 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		308,56
16/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 112 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.049,10	
16/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 112 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.049,10
16/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 113 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	2.641,09	
16/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 113 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		2.641,09
16/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 114 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	287,99	
16/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 114 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		287,99
16/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 115 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.362,55	
16/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 115 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.362,55
16/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 116 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	105,49	
16/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 116 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		105,49
			TRANSPORTE	6.855,62	6.855,62

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0159
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	6.855,62	6.855,62
16/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 117 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.398,22	
16/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 117 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.398,22
16/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 118 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	2.368,73	
16/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 118 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		2.368,73
16/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 119 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	6.830,93	
16/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 119 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		6.830,93
16/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 120 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.234,23	
16/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 120 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.234,23
16/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 121 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	5.700,20	
16/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 121 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		5.700,20
16/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 123 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	3.823,86	
16/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 123 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		3.823,86
16/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 124 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.757,46	
16/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 124 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.757,46
16/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 125 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	2.544,90	
16/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 125 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		2.544,90
16/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 126 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	6.891,13	
16/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 126 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		6.891,13
16/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 127 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.255,33	
16/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 127 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.255,33
			TOTAL DO DIA	40.660,61	40.660,61
17/11/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 112320 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	125,80	
17/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 112320 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		125,80
17/11/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 47515 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	808,70	
17/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 47515 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		808,70
17/11/2024	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	PAGAMENTO 39121 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	22,00	
17/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 39121 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		22,00
			TOTAL DO DIA	956,50	956,50
18/11/2024	1.1.02.01.0001	ALMIR LUNARDI E OUTROS	EMISSION 309 ALMIR LUNARDI E OUTROS	97.500,00	
18/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 309 ALMIR LUNARDI E OUTROS		97.500,00
18/11/2024	1.1.02.01.0001	ALMIR LUNARDI E OUTROS	EMISSION 310 ALMIR LUNARDI E OUTROS	10.000,00	
18/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 310 ALMIR LUNARDI E OUTROS		10.000,00
18/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263792 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	192,60	
18/11/2024	2.1.03.01.0001	WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263792 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA		192,60
18/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 816 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	45,00	
18/11/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 816 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		45,00
18/11/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 11389 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
			TRANSPORTE	107.772,60	107.737,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO 11389 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	107.772,60	107.737,60 35,00
18/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 160 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		360,00
18/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 160 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	344,88	
18/11/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2024	15,12	
18/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 161 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		66.247,60
18/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 161 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	63.465,20	
18/11/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2024	2.782,40	
			TOTAL DO DIA	174.380,20	174.380,20
19/11/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 116142 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	332,32	
19/11/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 116142 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		332,32
19/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 164 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO		106.970,00
19/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 164 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO	96.371,50	
19/11/2024	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET 11/2024	10.598,50	
19/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMIÇÃO 311 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	343,00	
19/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 311 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		343,00
19/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19464 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	307,26	
19/11/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19464 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		307,26
19/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19464 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	51,87	
19/11/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19464 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		51,87
19/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 819 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	814,65	
19/11/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 819 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		814,65
19/11/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 11426 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
19/11/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 11426 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
19/11/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 11457 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	45,00	
19/11/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 11457 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		45,00
19/11/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 11473 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
19/11/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 11473 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
19/11/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 10/2024	2.374,33	
19/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO FGTS MÊS 10/2024		2.374,33
19/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 162 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		520,00
19/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 162 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	498,16	
19/11/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2024	21,84	
19/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 163 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		630,00
19/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 163 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	603,54	
19/11/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2024	26,46	
19/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 165 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		7.581,00
19/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 165 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	7.262,60	
19/11/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2024	318,40	
			TRANSPORTE	120.039,43	120.039,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 166 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	120.039,43	120.039,43
19/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 166 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	5.845,71	6.101,99
19/11/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2024	256,28	
			TOTAL DO DIA	126.141,42	126.141,42
20/11/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 10004 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	130,21	
20/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 10004 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		130,21
20/11/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	PAGAMENTO 675 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	6.009,08	
20/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 675 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		6.009,08
20/11/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	PAGAMENTO 675 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	1.224,77	
20/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 675 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		1.224,77
			TOTAL DO DIA	7.364,06	7.364,06
21/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMISSION 312 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	338,00	
21/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 312 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		338,00
21/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMISSION 312 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	313,50	
21/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 312 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		313,50
21/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5598 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	211,80	
21/11/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5598 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		211,80
21/11/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISICAO 11535 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
21/11/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISICAO 11535 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
21/11/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2024	19.888,98	
21/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2024		19.888,98
21/11/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 10064 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	290,00	
21/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 10064 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		290,00
21/11/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 112701 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	111,00	
21/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 112701 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		111,00
21/11/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 112701 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	753,80	
21/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 112701 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		753,80
21/11/2024	2.1.03.01.0001	JJF MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO 24191 JJF MAQUINAS LTDA	327,62	
21/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 24191 JJF MAQUINAS LTDA		327,62
21/11/2024	2.1.03.01.0001	WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	PAGAMENTO 261166 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	5.980,00	
21/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 261166 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA		5.980,00
21/11/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 47589 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	384,84	
21/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 47589 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		384,84
21/11/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 47589 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.675,59	
21/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 47589 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.675,59
21/11/2024	2.1.03.01.0001	AGUINALDO JOSE DA SILVA LTDA	PAGAMENTO 732 AGUINALDO JOSE DA SILVA LTDA	1.351,00	
21/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 732 AGUINALDO JOSE DA SILVA LTDA		1.351,00
21/11/2024	2.1.03.01.0001	54.752.981 NATANIEL DOS SANTOS BRANDAO	PAGAMENTO 9 54.752.981 NATANIEL DOS SANTOS BRANDAO	5.249,00	
21/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 9 54.752.981 NATANIEL DOS SANTOS BRANDAO		5.249,00
			TRANSPORTE	36.910,13	36.910,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	36.910,13	36.910,13
21/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 297 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	3.668,00	3.668,00
21/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 128 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.208,34	
21/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 128 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.208,34
21/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 129 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	765,28	
21/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 129 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		765,28
21/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 167 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		3.391,50
21/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 167 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	3.249,06	
21/11/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2024	142,44	
21/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 168 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		2.178,00
21/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 168 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	2.086,52	
21/11/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2024	91,48	
			TOTAL DO DIA	48.121,25	48.121,25
22/11/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 116594 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	163,48	
22/11/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 116594 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		163,48
22/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 120858 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	727,66	
22/11/2024	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 120858 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		727,66
22/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48764 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	305,19	
22/11/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48764 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		305,19
22/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10973 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	244,06	
22/11/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10973 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		244,06
22/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 837 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	144,00	
22/11/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 837 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		144,00
22/11/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18215 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	48,40	
22/11/2024	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18215 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS		48,40
22/11/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 11610 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
22/11/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 11610 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
22/11/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 11622 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
22/11/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 11622 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
22/11/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 10129 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	45,00	
22/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 10129 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		45,00
22/11/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 10140 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
22/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 10140 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
22/11/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	PAGAMENTO 114204 DEL MORO & DEL MORO LTDA	6,76	
22/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 114204 DEL MORO & DEL MORO LTDA		6,76
22/11/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 112825 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	264,68	
			TRANSPORTE	2.054,23	1.789,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	2.054,23	1.789,55
22/11/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 112825 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		264,68
22/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 680934 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	330,00	
22/11/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 680934 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		330,00
22/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 18685 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	466,52	
22/11/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	PAGAMENTO 18685 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		466,52
22/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 688 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	131,35	
22/11/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	PAGAMENTO 688 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		131,35
22/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 688 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	645,65	
22/11/2024	2.1.03.01.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO 688 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		645,65
22/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 169 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	3.718,73	3.881,76
22/11/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 169 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	163,03	
TOTAL DO DIA				7.509,51	7.509,51
23/11/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 201 M L A MISCH LTDA	115,00	
23/11/2024	2.1.03.01.0001	M L A MISCH LTDA	AQUISIÇÃO 201 M L A MISCH LTDA		115,00
23/11/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 112954 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	279,34	
23/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 112954 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		279,34
23/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 298 CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA DE NOVA MUTUM COMSE	9.470,10	
23/11/2024	1.1.02.01.0001	CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA DE NOVA MUTUM COMSE	RECEBIMENTO 298 CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA DE NOVA MUTUM COMSE		9.470,10
23/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 298 CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA DE NOVA MUTUM COMSE	390,00	
23/11/2024	1.1.02.01.0001	CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA DE NOVA MUTUM COMSE	RECEBIMENTO 298 CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA DE NOVA MUTUM COMSE		390,00
23/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 130 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	95,90	
23/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 130 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		95,90
TOTAL DO DIA				10.350,34	10.350,34
24/11/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 113093 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	148,19	
24/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 113093 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		148,19
24/11/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 47804 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	336,59	
24/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 47804 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		336,59
TOTAL DO DIA				484,78	484,78
25/11/2024	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO 11 53.937.373 MARCIA CRISTINA COELHO MORAES	8.000,00	
25/11/2024	2.1.03.01.0001	53.937.373 MARCIA CRISTINA COELHO MORAES	AQUISIÇÃO 11 53.937.373 MARCIA CRISTINA COELHO MORAES		8.000,00
25/11/2024	1.1.02.01.0001	GB PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 170 GB PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	180,00	
25/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 170 GB PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		180,00
25/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8089 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	220,00	
25/11/2024	2.1.03.01.0001	PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8089 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		220,00
25/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32797 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	254,90	
TRANSPORTE				8.654,90	8.400,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32797 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	8.654,90	8.400,00 254,90
25/11/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 887273 CADORE, BIDOIA CIA LTDA	180,00	
25/11/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 887273 CADORE, BIDOIA CIA LTDA		180,00
			TOTAL DO DIA	8.834,90	8.834,90
26/11/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 62246 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	392,79	
26/11/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 62246 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		392,79
26/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMIÇÃO 315 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	898,20	
26/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 315 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		898,20
26/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48888 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	274,76	
26/11/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48888 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		274,76
26/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48888 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.119,39	
26/11/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48888 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.119,39
26/11/2024	2.1.03.01.0001	M L A MISCH LTDA	PAGAMENTO 195 M L A MISCH LTDA	135,00	
26/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 195 M L A MISCH LTDA		135,00
			TOTAL DO DIA	2.820,14	2.820,14
27/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5675 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	2.086,11	
27/11/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5675 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		2.086,11
27/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 873 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	695,63	
27/11/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 873 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		695,63
27/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5675 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	178,60	
27/11/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5675 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		178,60
27/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 873 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	33,80	
27/11/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 873 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		33,80
27/11/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 11902 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
27/11/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 11902 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
27/11/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 11940 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	45,00	
27/11/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 11940 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		45,00
27/11/2024	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO 5801 J. R. COM. DE MOTOS E PECAS LTDA - ME	190,00	
27/11/2024	2.1.03.01.0001	J.R COM DE MOTOS E PECAS LTDA	AQUISIÇÃO 5801 J. R. COM. DE MOTOS E PECAS LTDA - ME		190,00
27/11/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	PAGAMENTO 705 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	328,73	
27/11/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 705 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		328,73
27/11/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	PAGAMENTO 705 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	155,15	
27/11/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 705 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		155,15
			TRANSPORTE	3.748,02	3.748,02

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0165
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE PAGAMENTO 134 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.748,02 149,00	3.748,02
27/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	PAGAMENTO 134 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		149,00
27/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 131 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	6.567,23	
27/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 131 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		6.567,23
27/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 132 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	2.931,54	
27/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 132 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		2.931,54
27/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 133 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	457,85	
27/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 133 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		457,85
27/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 171 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		4.707,82
27/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 171 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	4.510,09	
27/11/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2024	197,73	
			TOTAL DO DIA	18.561,46	18.561,46
28/11/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 117264 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	13,78	
28/11/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 117264 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		13,78
28/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMISSION 316 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	348,99	
28/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 316 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		348,99
28/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMISSION 316 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	595,41	
28/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 316 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		595,41
28/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMISSION 317 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	349,00	
28/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 317 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		349,00
28/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMISSION 317 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	2.445,30	
28/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 317 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		2.445,30
28/11/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52255 J.R COM DE MOTOS E PECAS LTDA	266,00	
28/11/2024	2.1.03.01.0001	J.R COM DE MOTOS E PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52255 J.R COM DE MOTOS E PECAS LTDA		266,00
28/11/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52256 J.R COM DE MOTOS E PECAS LTDA	46,00	
28/11/2024	2.1.03.01.0001	J.R COM DE MOTOS E PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52256 J.R COM DE MOTOS E PECAS LTDA		46,00
28/11/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18258 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	57,00	
28/11/2024	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18258 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS		57,00
28/11/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 10447 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
28/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 10447 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
28/11/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 113602 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	307,73	
28/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 113602 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		307,73
28/11/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 113603 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	324,91	
28/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 113603 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		324,91
28/11/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 47918 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	32,07	
28/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 47918 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		32,07
28/11/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 47918 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	833,86	
28/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 47918 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		833,86
28/11/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 681888 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	84,00	
28/11/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 681888 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		84,00
			TRANSPORTE	5.739,05	5.739,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO 720 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	5.739,05 890,93	5.739,05
28/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 720 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		890,93
28/11/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	PAGAMENTO 720 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	233,21	
28/11/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 720 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		233,21
28/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 299 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	600,00	
28/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 299 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		600,00
28/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 300 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	51,00	
28/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 300 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		51,00
28/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 300 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.020,00	
28/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 300 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.020,00
28/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 301 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	666,00	
28/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 301 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		666,00
28/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 302 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	209,00	
28/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 302 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		209,00
28/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 172 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		200,00
28/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 172 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	191,60	
28/11/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2024	8,40	
			TOTAL DO DIA	9.609,19	9.609,19
29/11/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 117434 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	288,56	
29/11/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 117434 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		288,56
29/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49057 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	32,07	
29/11/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49057 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		32,07
29/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5735 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	503,76	
29/11/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5735 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		503,76
29/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49057 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.395,20	
29/11/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49057 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.395,20
29/11/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 686311 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	189,00	
29/11/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 686311 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		189,00
29/11/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 82119 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	49,00	
29/11/2024	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	AQUISIÇÃO 82119 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		49,00
29/11/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	30.226,54	
29/11/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		30.226,54
29/11/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	2.111,64	
29/11/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		2.111,64
29/11/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	2.115,54	
29/11/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		2.115,54
			TRANSPORTE	36.911,31	36.911,31

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0167
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	36.911,31	36.911,31
29/11/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	1.085,00	
29/11/2024	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024		1.085,00
29/11/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 11/2024	13,00	
29/11/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 11/2024		13,00
29/11/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	3.158,57	
29/11/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		3.158,57
29/11/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	167,72	
29/11/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		167,72
29/11/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	1.154,10	
29/11/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		1.154,10
29/11/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	698,90	
29/11/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		698,90
29/11/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	206,33	
29/11/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		206,33
29/11/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	52,40	
29/11/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		52,40
29/11/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024 DESCONTOS FALTAS RESCISAO	3.687,88	
29/11/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024 DESCONTOS FALTAS RESCISAO		3.687,88
29/11/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISÃO MÊS 11/2024	565,80	
29/11/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS RESCISÃO MÊS 11/2024		565,80
29/11/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	2.331,76	
29/11/2024	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		2.331,76
29/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO PARCELAMENTO 14/51 SIMPLES NACIONAL.		339,48
29/11/2024	2.2.01.09.0003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	PGTO PARCELAMENTO 14/51 SIMPLES NACIONAL.	250,25	
29/11/2024	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA REF. PARCELAMENTO 14/51 SIMPLES NACIONAL.	50,06	
29/11/2024	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS REF. PARCELAMENTO 14/51 SIMPLES NACIONAL.	39,17	
29/11/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 10503 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	65,00	
29/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 10503 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		65,00
29/11/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 113720 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	129,80	
29/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 113720 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		129,80
29/11/2024	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	PAGAMENTO 39233 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	16,00	
29/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 39233 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		16,00
29/11/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	PAGAMENTO 728 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	1.640,00	
29/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 728 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		1.640,00
29/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 173 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		484,38
29/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 173 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	464,04	
29/11/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2024	20,34	
			TOTAL DO DIA	52.707,43	52.707,43
30/11/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2024	31.844,74	
30/11/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2024		31.844,74
30/11/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	512,78	
			TRANSPORTE	32.357,52	31.844,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	32.357,52	31.844,74
30/11/2024	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º SALARIO.	508,85	512,78
30/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO 13º SALARIO.		508,85
30/11/2024	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º SALARIO.	456,97	
30/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO 13º SALARIO.		456,97
30/11/2024	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º SALARIO.	456,97	
30/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO 13º SALARIO.		456,97
30/11/2024	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º SALARIO.	456,97	
30/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO 13º SALARIO.		456,97
30/11/2024	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º SALARIO.	456,97	
30/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO 13º SALARIO.		456,97
30/11/2024	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º SALARIO.	456,97	
30/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO 13º SALARIO.		456,97
30/11/2024	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º SALARIO.	365,57	
30/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO 13º SALARIO.		365,57
30/11/2024	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º SALARIO.	365,57	
30/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO 13º SALARIO.		365,57
30/11/2024	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º SALARIO.	365,57	
30/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO 13º SALARIO.		365,57
30/11/2024	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º SALARIO.	274,18	
30/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO 13º SALARIO.		274,18
30/11/2024	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º SALARIO.	274,18	
30/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO 13º SALARIO.		274,18
30/11/2024	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º SALARIO.	1.348,38	
30/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO 13º SALARIO.		1.348,38
30/11/2024	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º SALARIO.	623,52	
30/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO 13º SALARIO.		623,52
30/11/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 10538 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
30/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 10538 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
30/11/2024	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO 18088 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	48,00	
30/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 18088 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS		48,00
30/11/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 10838 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	337,47	
30/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 10838 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		337,47
30/11/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 10838 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	305,72	
30/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 10838 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		305,72
30/11/2024	2.1.03.01.0001	BOLSA DE LICITACOES eamp; LEILOES BR.	PAGAMENTO 448327 BOLSA DE LICITACOES eamp; LEILOES BR.	5.800,00	
30/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 448327 BOLSA DE LICITACOES eamp; LEILOES BR.		5.800,00
30/11/2024	2.1.03.01.0001	BOLSA DE LICITACOES eamp; LEILOES BR.	PAGAMENTO 448331 BOLSA DE LICITACOES eamp; LEILOES BR.	4.200,00	
30/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 448331 BOLSA DE LICITACOES eamp; LEILOES BR.		4.200,00
30/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 135 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	24.985,40	
30/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 135 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		24.985,40
30/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 136 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	7.315,64	
30/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 136 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		7.315,64
30/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 137 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	3.261,74	
30/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 137 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		3.261,74
30/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 138 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	54,90	
30/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 138 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		54,90
TRANSPORTE				85.112,06	85.112,06

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0169
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	85.112,06	85.112,06
30/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 139 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	4.168,96	
30/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 139 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		4.168,96
30/11/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 141 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	651,40	
30/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 141 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		651,40
			TOTAL DO DIA	89.932,42	89.932,42
			TOTAL DO MÊS	849.886,66	849.886,66
01/12/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 48036 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	171,04	
01/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 48036 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		171,04
01/12/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 48036 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.413,21	
01/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 48036 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		2.413,21
01/12/2024	2.1.03.01.0001	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	PAGAMENTO 531 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	24,00	
01/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 531 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES		24,00
01/12/2024	2.1.03.01.0001	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	PAGAMENTO 532 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	10,00	
01/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 532 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES		10,00
01/12/2024	2.1.03.01.0001	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	PAGAMENTO 533 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	300,34	
01/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 533 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES		300,34
01/12/2024	2.1.03.01.0001	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	PAGAMENTO 534 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	186,24	
01/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 534 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES		186,24
01/12/2024	2.1.03.01.0001	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	PAGAMENTO 535 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	44,00	
01/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 535 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES		44,00
01/12/2024	2.1.03.01.0001	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	PAGAMENTO 536 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	8,00	
01/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 536 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES		8,00
01/12/2024	2.1.03.01.0001	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	PAGAMENTO 537 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	489,36	
01/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 537 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES		489,36
01/12/2024	2.1.03.01.0001	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	PAGAMENTO 538 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	314,00	
01/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 538 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES		314,00
01/12/2024	2.1.03.01.0001	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	PAGAMENTO 539 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	145,00	
01/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 539 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES		145,00
01/12/2024	2.1.03.01.0001	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	PAGAMENTO 540 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	197,00	
01/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 540 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES		197,00
01/12/2024	2.1.03.01.0001	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	PAGAMENTO 541 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	84,00	
01/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 541 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES		84,00
01/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 142 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	2.690,06	
01/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 142 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		2.690,06
01/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 143 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	420,47	
01/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 143 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		420,47
01/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 144 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.121,61	
			TRANSPORTE	8.618,33	7.496,72
NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2024					

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0170
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	TRANSPORTE RECEBIMENTO 144 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	8.618,33	7.496,72
01/12/2024	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2024.	1.080,00	1.121,61
01/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2024.		1.080,00
			TOTAL DO DIA	9.698,33	9.698,33
02/12/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 117680 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	261,09	
02/12/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 117680 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		261,09
02/12/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 117802 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	282,51	
02/12/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 117802 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		282,51
02/12/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32918 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	62,00	
02/12/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32918 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		62,00
02/12/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39539 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	22,00	
02/12/2024	2.1.03.01.0001	MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39539 MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		22,00
02/12/2024	3.1.01.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISIÇÃO 6704 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA	225,00	
02/12/2024	2.1.03.01.0002	BELVEDERE DIAGNOSTICOS E MEDICINA DO TRA	AQUISIÇÃO 6704 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA		225,00
02/12/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO 7171 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	980,00	
02/12/2024	2.1.03.01.0003	LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	AQUISIÇÃO 7171 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA		980,00
02/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	RCBTO FRANCLEI DE SALES NASCIMENTO CFE EXTRATO.	820,00	
02/12/2024	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO FRANCLEI DE SALES NASCIMENTO CFE EXTRATO.		820,00
02/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO VENDAS PARCELAS CARTÃO CFE EXTRATO.	1.227,15	
02/12/2024	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO VENDAS PARCELAS CARTÃO CFE EXTRATO.		1.227,15
02/12/2024	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO TED INTERNET CFE EXTRATO BANCÁRIO.	7,00	
02/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TED INTERNET CFE EXTRATO BANCÁRIO.		7,00
02/12/2024	2.1.03.01.0003	LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PAGAMENTO 7088 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	980,00	
02/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 7088 LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA		980,00
02/12/2024	2.1.03.01.0002	BELVEDERE DIAGNOSTICOS E MEDICINA DO TRA	6704 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA	35,58	
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	6704 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA		35,58
02/12/2024	2.1.03.01.0002	BELVEDERE DIAGNOSTICOS E MEDICINA DO TRA	PAGAMENTO 6704 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA	189,42	
02/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 6704 BIOMEDICA E BELVEDERE ANALISES CLINICAS LTDA		189,42
			TOTAL DO DIA	5.091,75	5.091,75
03/12/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 117842 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	242,40	
03/12/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 117842 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		242,40
03/12/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 117858 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	200,45	
03/12/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 117858 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		200,45
03/12/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 117924 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	284,74	
03/12/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 117924 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		284,74
03/12/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 55894 SEIBEL FREITAG COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	495,81	
03/12/2024	2.1.03.01.0001	SEIBEL FREITAG COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	AQUISIÇÃO 55894 SEIBEL FREITAG COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		495,81
03/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMIÇÃO 318 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.375,90	
03/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 318 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.375,90
			TRANSPORTE	2.599,30	2.599,30

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0171
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49182 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.599,30 32,07	2.599,30
03/12/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49182 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		32,07
03/12/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19924 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	3.450,50	
03/12/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19924 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		3.450,50
03/12/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49182 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.021,62	
03/12/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49182 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.021,62
03/12/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117858 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	111,00	
03/12/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117858 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		111,00
03/12/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24632 JJF MAQUINAS LTDA	3.100,00	
03/12/2024	2.1.03.01.0001	JJF MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24632 JJF MAQUINAS LTDA		3.100,00
03/12/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 768 AGUINALDO JOSE DA SILVA LTDA	538,00	
03/12/2024	2.1.03.01.0001	AGUINALDO JOSE DA SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 768 AGUINALDO JOSE DA SILVA LTDA		538,00
03/12/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO 11059 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM	49,90	
03/12/2024	2.1.03.01.0001	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM	AQUISIÇÃO 11059 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM		49,90
03/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	RCBTO TRANSPORTES WOLFART LTDA CFE EXTRATO.	320,00	
03/12/2024	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO TRANSPORTES WOLFART LTDA CFE EXTRATO.		320,00
03/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO VENDAS PARCELAS CARTÃO CFE EXTRATO.	947,04	
03/12/2024	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO VENDAS PARCELAS CARTÃO CFE EXTRATO.		947,04
03/12/2024	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO TED INTERNET CFE EXTRATO BANCÁRIO.	7,00	
03/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TED INTERNET CFE EXTRATO BANCÁRIO.		7,00
03/12/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 174 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		8.219,40
03/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 174 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	7.863,50	
03/12/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2024	355,90	
			TOTAL DO DIA	20.395,83	20.395,83
04/12/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6526 ESPACO DO VIDRACEIRO COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	150,00	
04/12/2024	2.1.03.01.0001	ESPACO DO VIDRACEIRO COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6526 ESPACO DO VIDRACEIRO COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI		150,00
04/12/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5804 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	2.476,36	
04/12/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5804 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		2.476,36
04/12/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1259 SHOPPING DO VIDRACEIRO COM VIDROS E ACESS LTDA	406,30	
04/12/2024	2.1.03.01.0001	SHOPPING DO VIDRACEIRO COM VIDROS E ACESS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1259 SHOPPING DO VIDRACEIRO COM VIDROS E ACESS LTDA		406,30
04/12/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56731 MT ALUMINIO - COM DE PERFIS ACESS EIRELI	95,00	
04/12/2024	2.1.03.01.0001	MT ALUMINIO - COM DE PERFIS ACESS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56731 MT ALUMINIO - COM DE PERFIS ACESS EIRELI		95,00
			TRANSPORTE	3.127,66	3.127,66
NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2024					

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0172
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1259 SHOPPING DO VIDRACEIRO COM VIDROS E ACESS LTDA	3.127,66 8,70	3.127,66
04/12/2024	2.1.03.01.0001	SHOPPING DO VIDRACEIRO COM VIDROS E ACESS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1259 SHOPPING DO VIDRACEIRO COM VIDROS E ACESS LTDA		8,70
04/12/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15241 L DIEHL E CIA LTDA - ME	71,00	
04/12/2024	2.1.03.01.0001	L DIEHL E CIA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15241 L DIEHL E CIA LTDA - ME		71,00
04/12/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15241 L DIEHL E CIA LTDA - ME	6,00	
04/12/2024	2.1.03.01.0001	L DIEHL E CIA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15241 L DIEHL E CIA LTDA - ME		6,00
04/12/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 82327 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	76,29	
04/12/2024	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	AQUISIÇÃO 82327 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		76,29
04/12/2024	2.1.03.01.0001	ESPACO DO VIDRACEIRO COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	PAGAMENTO 6527 ESPACO DO VIDRACEIRO COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	132,00	
04/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 6527 ESPACO DO VIDRACEIRO COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI		132,00
04/12/2024	2.1.03.01.0001	ESPACO DO VIDRACEIRO COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	PAGAMENTO 6526 ESPACO DO VIDRACEIRO COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	150,00	
04/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 6526 ESPACO DO VIDRACEIRO COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI		150,00
04/12/2024	2.1.03.01.0001	SHOPPING DO VIDRACEIRO COM VIDROS E ACESS LTDA	PAGAMENTO 1259 SHOPPING DO VIDRACEIRO COM VIDROS E ACESS LTDA	406,30	
04/12/2024	2.1.03.01.0001	SHOPPING DO VIDRACEIRO COM VIDROS E ACESS LTDA	PAGAMENTO 1259 SHOPPING DO VIDRACEIRO COM VIDROS E ACESS LTDA	8,70	
04/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 1259 SHOPPING DO VIDRACEIRO COM VIDROS E ACESS LTDA		415,00
04/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO VENDAS PARCELAS CARTÃO CFE EXTRATO.	3.536,85	
04/12/2024	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO VENDAS PARCELAS CARTÃO CFE EXTRATO.		3.536,85
04/12/2024	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO TED INTERNET CFE EXTRATO BANCÁRIO.	7,00	
04/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TED INTERNET CFE EXTRATO BANCÁRIO.		7,00
04/12/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 10661 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
04/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 10661 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
04/12/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 10662 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
04/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 10662 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
04/12/2024	2.1.03.01.0001	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM	PAGAMENTO 10269 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM	49,90	
04/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 10269 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM		49,90
04/12/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 5366 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	346,49	
04/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 5366 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		346,49
04/12/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 18976 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	197,68	
04/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 18976 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		197,68
			TOTAL DO DIA	8.194,57	8.194,57
05/12/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 121560 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	6.765,12	
05/12/2024	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 121560 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		6.765,12
05/12/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6527 ESPACO DO VIDRACEIRO COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	132,00	
05/12/2024	2.1.03.01.0001	ESPACO DO VIDRACEIRO COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6527 ESPACO DO VIDRACEIRO COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI		132,00
05/12/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 687215 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	531,00	
05/12/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 687215 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		531,00
			TRANSPORTE	7.428,12	7.428,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE RCBTO VENDAS PARCELAS CARTÃO CFE EXTRATO.	7.428,12 439,20	7.428,12
05/12/2024	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO VENDAS PARCELAS CARTÃO CFE EXTRATO.		439,20
05/12/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024 HISHAM IZURIETA	263,59	
05/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024 HISHAM IZURIETA		263,59
05/12/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 114505 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	275,88	
05/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 114505 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		275,88
05/12/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 48179 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	716,97	
05/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 48179 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		716,97
05/12/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 48179 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	6.904,83	
05/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 48179 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		6.904,83
05/12/2024	2.1.03.01.0001	AGUINALDO JOSE DA SILVA LTDA	PAGAMENTO 746 AGUINALDO JOSE DA SILVA LTDA	558,00	
05/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 746 AGUINALDO JOSE DA SILVA LTDA		558,00
05/12/2024	2.1.03.01.0001	AGUINALDO JOSE DA SILVA LTDA	PAGAMENTO 747 AGUINALDO JOSE DA SILVA LTDA	548,00	
05/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 747 AGUINALDO JOSE DA SILVA LTDA		548,00
05/12/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 175 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		100,00
05/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 175 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	95,67	
05/12/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2024	4,33	
			TOTAL DO DIA	17.234,59	17.234,59
06/12/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 56007 SEIBEL FREITAG COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	257,36	
06/12/2024	2.1.03.01.0001	SEIBEL FREITAG COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	AQUISIÇÃO 56007 SEIBEL FREITAG COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		257,36
06/12/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52524 DIEHL VIEIRA & CIA LTDA	79,50	
06/12/2024	2.1.03.01.0001	DIEHL VIEIRA & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52524 DIEHL VIEIRA & CIA LTDA		79,50
06/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	RCBTO ADRIANO WALNER LTDA CFE EXTRATO.	497,19	
06/12/2024	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO ADRIANO WALNER LTDA CFE EXTRATO.		497,19
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 122 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	3.175,34	
06/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 122 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		3.175,34
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 171 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	4.510,09	
06/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 171 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		4.510,09
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 172 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	191,60	
06/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 172 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		191,60
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 317 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	2.794,30	
06/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 317 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		349,00
06/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 317 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		2.445,30
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 173 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	464,04	
06/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 173 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		464,04
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 316 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	944,40	
06/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 316 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		348,99
06/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 316 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		595,41
			TRANSPORTE	12.913,82	12.913,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	12.913,82	12.913,82
06/12/2024	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO VENDAS PARCELAS CARTÃO CFE EXTRATO.	1.984,25	
06/12/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RCBTO VENDAS PARCELAS CARTÃO CFE EXTRATO.		1.984,25
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - GEILSON DA SILVA SOUSA.	1.085,46	
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - GEILSON DA SILVA SOUSA.		1.085,46
06/12/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - ANTONIO RUFINO DE SOUSA.	2.244,35	
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - ANTONIO RUFINO DE SOUSA.		2.244,35
06/12/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - MAURO CESAR DA SILVA.	2.244,35	
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - MAURO CESAR DA SILVA.		2.244,35
06/12/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - IGOR CARLOS DE JESUS BATISTA.	2.244,35	
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - IGOR CARLOS DE JESUS BATISTA.		2.244,35
06/12/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - ANTONIO JOSE CAETANO DE SOUZA.	2.244,35	
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - ANTONIO JOSE CAETANO DE SOUZA.		2.244,35
06/12/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - WESLEY JANSEN DE SOUSA PEREIRA.	2.244,35	
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - WESLEY JANSEN DE SOUSA PEREIRA.		2.244,35
06/12/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EDIMAR ELIAS DA SILVA FILHO.	2.244,35	
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EDIMAR ELIAS DA SILVA FILHO.		2.244,35
06/12/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EDIMILSON DE JESUS SOUSA.	2.244,35	
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EDIMILSON DE JESUS SOUSA.		2.244,35
06/12/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - BRUNO CARLOS MOURA.	2.244,35	
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - BRUNO CARLOS MOURA.		2.244,35
06/12/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EVALDIR PEDROZO.	2.244,35	
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - EVALDIR PEDROZO.		2.244,35
06/12/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - ROBSON GERMANO DA SILVA.	1.377,75	
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - ROBSON GERMANO DA SILVA.		1.377,75
06/12/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - MIKAEL JOSE DA SILVA PEREIRA.	2.469,36	
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - MIKAEL JOSE DA SILVA PEREIRA.		2.469,36
06/12/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - FRANCISCO ERISMAN NUNES DE ARAUJO.	1.885,18	
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS - FRANCISCO ERISMAN NUNES DE ARAUJO.		1.885,18
06/12/2024	2.1.03.01.0001	RALU TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO 179 RALU TRANSPORTES LTDA	200,00	
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 179 RALU TRANSPORTES LTDA		200,00
06/12/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 10816 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 10816 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
06/12/2024	2.1.03.01.0001	JJF MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO 5790 JJF MAQUINAS LTDA	120,00	
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 5790 JJF MAQUINAS LTDA		120,00
06/12/2024	2.1.03.01.0001	VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO 417247 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	2.744,10	
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 417247 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA		2.744,10
06/12/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 114672 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	335,55	
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 114672 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		335,55
06/12/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 114676 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	354,70	
TRANSPORTE				45.704,32	45.349,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	45.704,32	45.349,62
			PAGAMENTO 114676 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		354,70
06/12/2024	2.1.03.01.0001	JJF MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO 24350 JJF MAQUINAS LTDA	85,00	
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 24350 JJF MAQUINAS LTDA		85,00
06/12/2024	2.1.03.01.0001	JJF MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO 24350 JJF MAQUINAS LTDA	225,00	
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 24350 JJF MAQUINAS LTDA		225,00
06/12/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 683148 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	228,00	
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 683148 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		228,00
06/12/2024	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 1674 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	10,99	
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 1674 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		10,99
06/12/2024	2.1.03.01.0001	B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 1674 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	2,01	
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 1674 B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA		2,01
06/12/2024	2.1.03.01.0001	A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	PAGAMENTO 3542 A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	44,90	
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 3542 A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA		44,90
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 145 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	2.564,53	
06/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 145 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		2.564,53
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 146 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	216,60	
06/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 146 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		216,60
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 147 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	764,48	
06/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 147 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		764,48
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 148 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	301,29	
06/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 148 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		301,29
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 149 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	652,30	
06/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 149 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		652,30
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 150 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	4.164,62	
06/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 150 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		4.164,62
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 151 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.032,05	
06/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 151 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.032,05
06/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 152 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	7.646,18	
06/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 152 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		7.646,18
			TOTAL DO DIA	63.642,27	63.642,27
07/12/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49327 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	42,76	
07/12/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49327 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		42,76
07/12/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49327 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	2.564,77	
07/12/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49327 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		2.564,77
07/12/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 10898 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
07/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 10898 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
07/12/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 19114 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	436,39	
			TRANSPORTE	3.078,92	2.642,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	TRANSPORTE	3.078,92	2.642,53
07/12/2024	2.1.03.01.0001	M L A MISCH LTDA	PAGAMENTO 19114 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		436,39
07/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 198 M L A MISCH LTDA	135,00	
			PAGAMENTO 198 M L A MISCH LTDA		135,00
			TOTAL DO DIA	3.213,92	3.213,92
08/12/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 48329 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	21,38	
08/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 48329 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		21,38
08/12/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 48329 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	856,87	
08/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 48329 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		856,87
08/12/2024	2.1.03.01.0001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 93406 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	2.294,57	
08/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 93406 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		2.294,57
			TOTAL DO DIA	3.172,82	3.172,82
09/12/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33023 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	155,00	
09/12/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33023 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		155,00
09/12/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18087 SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA	24,99	
09/12/2024	2.1.03.01.0001	SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18087 SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA		24,99
09/12/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 430 AUTO SANTA RITA LTDA	183,40	
09/12/2024	2.1.03.01.0001	AUTO SANTA RITA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 430 AUTO SANTA RITA LTDA		183,40
09/12/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3753 A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	80,00	
09/12/2024	2.1.03.01.0001	A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3753 A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA		80,00
09/12/2024	1.2.02.07.0001	JAIRO JOSE MEDEIRO	PIX DEBITO PARA JAIRO JOSE MEDEIRO CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1.000,00	
09/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PIX DEBITO PARA JAIRO JOSE MEDEIRO CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1.000,00
09/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO VENDAS PARCELAS CARTÃO CFE EXTRATO.	39,40	
09/12/2024	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO VENDAS PARCELAS CARTÃO CFE EXTRATO.		39,40
09/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO VENDAS PARCELAS CARTÃO CFE EXTRATO.	49,15	
09/12/2024	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO VENDAS PARCELAS CARTÃO CFE EXTRATO.		49,15
			TOTAL DO DIA	1.531,94	1.531,94
10/12/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 56093 SEIBEL FREITAG COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	342,19	
10/12/2024	2.1.03.01.0001	SEIBEL FREITAG COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	AQUISIÇÃO 56093 SEIBEL FREITAG COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		342,19
10/12/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49410 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.347,96	
10/12/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49410 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.347,96
10/12/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24710 JJF MAQUINAS LTDA	80,75	
10/12/2024	2.1.03.01.0001	JJF MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24710 JJF MAQUINAS LTDA		80,75
10/12/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 687864 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	270,76	
10/12/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 687864 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		270,76
10/12/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 687864 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	149,24	
10/12/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 687864 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA		149,24
			TRANSPORTE	4.190,90	4.190,90

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0177
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE PGTO PACOTE PADRONIZACAO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO BANCÁRIO.	4.190,90 38,92	4.190,90
10/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PGTO PACOTE PADRONIZACAO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO BANCÁRIO.		38,92
10/12/2024	1.2.03.03.0001	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO.	128,00	
10/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO.		128,00
10/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	RCBTO CLAUDIR LAZZARETTI CFE EXTRATO.	300,00	
10/12/2024	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO CLAUDIR LAZZARETTI CFE EXTRATO.		300,00
			TOTAL DO DIA	4.657,82	4.657,82
11/12/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 62966 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
11/12/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 62966 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
11/12/2024	1.1.02.01.0001	NOVA MUTUM CAMARA MUNICIPAL	EMISSION 319 NOVA MUTUM CAMARA MUNICIPAL	1.973,26	
11/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 319 NOVA MUTUM CAMARA MUNICIPAL		1.973,26
11/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMISSION 320 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	441,00	
11/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 320 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		441,00
11/12/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18373 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	4,75	
11/12/2024	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18373 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS		4,75
11/12/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18373 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	52,05	
11/12/2024	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18373 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS		52,05
11/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 179 NOVA MUTUM CAMARA MUNICIPAL	191,34	
11/12/2024	1.1.02.01.0001	NOVA MUTUM CAMARA MUNICIPAL	RECEBIMENTO 179 NOVA MUTUM CAMARA MUNICIPAL		191,34
11/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 319 NOVA MUTUM CAMARA MUNICIPAL	1.973,26	
11/12/2024	1.1.02.01.0001	NOVA MUTUM CAMARA MUNICIPAL	RECEBIMENTO 319 NOVA MUTUM CAMARA MUNICIPAL		1.973,26
11/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO VENDAS PARCELAS CARTÃO CFE EXTRATO.	267,30	
11/12/2024	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO VENDAS PARCELAS CARTÃO CFE EXTRATO.		267,30
11/12/2024	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	PAGAMENTO 81154 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	47,00	
11/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 81154 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		47,00
11/12/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 115179 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	266,49	
11/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 115179 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		266,49
11/12/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 10897 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	521,02	
11/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 10897 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		521,02
11/12/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 176 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		2.500,80
11/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 176 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	2.392,52	
11/12/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2024	108,28	
11/12/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 177 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		440,00
11/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 177 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	420,95	
11/12/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2024	19,05	
11/12/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 178 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		320,00
11/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 178 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	306,14	
11/12/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2024	13,86	
11/12/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 179 NOVA MUTUM CAMARA MUNICIPAL		200,00
11/12/2024	1.1.02.01.0001	NOVA MUTUM CAMARA MUNICIPAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 179 NOVA MUTUM CAMARA MUNICIPAL	191,34	
			TRANSPORTE	9.289,61	9.298,27

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0178
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR ISS 12/2024	9.289,61 8,66	9.298,27
			TOTAL DO DIA	9.298,27	9.298,27
12/12/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 118954 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	368,84	
12/12/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 118954 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		368,84
12/12/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 56198 SEIBEL FREITAG COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	458,24	
12/12/2024	2.1.03.01.0001	SEIBEL FREITAG COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	AQUISIÇÃO 56198 SEIBEL FREITAG COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		458,24
12/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMIÇÃO 321 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	3.942,10	
12/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 321 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		3.942,10
12/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMIÇÃO 322 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	4.131,80	
12/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 322 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		4.131,80
12/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	RCBTO TITULO COBRANCA PROPRIA CFE EXTRATO.	369,83	
12/12/2024	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO TITULO COBRANCA PROPRIA CFE EXTRATO.		369,83
12/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	RCBTO RAQUEL DA SILVA CFE EXTRATO.	60,00	
12/12/2024	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO RAQUEL DA SILVA CFE EXTRATO.		60,00
12/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO VENDAS PARCELAS CARTÃO CFE EXTRATO.	842,41	
12/12/2024	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO VENDAS PARCELAS CARTÃO CFE EXTRATO.		842,41
12/12/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 48442 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.945,60	
12/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 48442 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.945,60
12/12/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 48442 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	624,76	
12/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 48442 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		624,76
12/12/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 180 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		110,00
12/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 180 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	105,24	
12/12/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2024	4,76	
12/12/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 181 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		220,00
12/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 181 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	210,47	
12/12/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2024	9,53	
			TOTAL DO DIA	13.073,58	13.073,58
13/12/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 119020 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	222,75	
13/12/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 119020 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		222,75
13/12/2024	1.1.02.01.0001	SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	EMIÇÃO 323 SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	45,00	
13/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 323 SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		45,00
13/12/2024	1.1.02.01.0001	SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	EMIÇÃO 324 SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	40,00	
13/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 324 SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		40,00
13/12/2024	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCÁRIO.	2,10	
13/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PGTO TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCÁRIO.		2,10
13/12/2024	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCÁRIO.	4,20	
13/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PGTO TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCÁRIO.		4,20
13/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 153, 174, 175 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	12.671,58	
13/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 153 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		4.712,41
13/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 174 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		7.863,50
			TRANSPORTE	12.985,63	12.889,96
NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2024					

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0179
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	TRANSPORTE RECEBIMENTO 175 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	12.985,63	12.889,96 95,67
13/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 318 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.375,90	
13/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 318 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.375,90
13/12/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 11218 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	45,00	
13/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11218 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		45,00
13/12/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 11261 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	160,00	
13/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11261 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		160,00
13/12/2024	2.1.03.01.0001	WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	PAGAMENTO 263413 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	1.387,90	
13/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 263413 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA		1.387,90
13/12/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	PAGAMENTO 800 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	1.451,80	
13/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 800 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		1.451,80
13/12/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	PAGAMENTO 800 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	611,59	
13/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 800 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		611,59
13/12/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 182 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		2.260,51
13/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 182 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	2.162,63	
13/12/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2024	97,88	
			TOTAL DO DIA	20.278,33	20.278,33
14/12/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49608 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	3.228,01	
14/12/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49608 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		3.228,01
14/12/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 115572 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	283,75	
14/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 115572 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		283,75
14/12/2024	2.1.03.01.0001	PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO 2546 PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	163,83	
14/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 2546 PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA		163,83
14/12/2024	2.1.03.01.0001	M L A MISCH LTDA	PAGAMENTO 199 M L A MISCH LTDA	135,00	
14/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 199 M L A MISCH LTDA		135,00
14/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 304 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	450,00	
14/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 304 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		450,00
14/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 305 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	240,00	
14/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 305 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		240,00
14/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 306 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	45,08	
14/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 306 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		45,08
14/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 306 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	386,13	
14/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 306 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		386,13
14/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 307 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.820,70	
14/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 307 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.820,70
14/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 308 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	191,80	
14/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO 308 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		191,80
			TRANSPORTE	6.944,30	6.944,30

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0180
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	6.944,30	6.944,30
14/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 154 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	4.468,88	
14/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 154 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		4.468,88
14/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 155 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.347,96	
14/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 155 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.347,96
14/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 156 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	382,24	
14/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 156 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		382,24
14/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 157 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	383,20	
14/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 157 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		383,20
14/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 158 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	86,22	
14/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 158 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		86,22
14/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	PAGAMENTO 159 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.365,00	
14/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 159 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		1.365,00
			TOTAL DO DIA	14.977,80	14.977,80
15/12/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 48554 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	42,76	
15/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 48554 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		42,76
			TOTAL DO DIA	42,76	42,76
16/12/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 124 BOTURA E FAGUNDES LTDA	140,00	
16/12/2024	2.1.03.01.0001	BOTURA E FAGUNDES LTDA	AQUISIÇÃO 124 BOTURA E FAGUNDES LTDA		140,00
16/12/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 119307 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	259,18	
16/12/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 119307 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		259,18
16/12/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5994 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	3.360,11	
16/12/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5994 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		3.360,11
16/12/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5994 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	389,89	
16/12/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5994 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		389,89
16/12/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 13372 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	72,00	
16/12/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 13372 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		72,00
16/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO VENDAS PARCELAS CARTÃO CFE EXTRATO.	523,35	
16/12/2024	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO VENDAS PARCELAS CARTÃO CFE EXTRATO.		523,35
16/12/2024	1.2.03.03.0002	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA SICOOB	DEB. PARC. SUBS/INTEG CFE EXTRATO.	50,00	
16/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	DEB. PARC. SUBS/INTEG CFE EXTRATO.		50,00
			TOTAL DO DIA	4.794,53	4.794,53
17/12/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 119556 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	287,35	
17/12/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 119556 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		287,35
17/12/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 203 M L A MISCH LTDA	135,00	
17/12/2024	2.1.03.01.0001	M L A MISCH LTDA	AQUISIÇÃO 203 M L A MISCH LTDA		135,00
17/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMISSION 325 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	2.384,02	
17/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMISSION 325 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		2.384,02
			TRANSPORTE	2.806,37	2.806,37
NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2024					

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0181
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1009 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	2.806,37 656,91	2.806,37
17/12/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1009 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		656,91
17/12/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49759 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.489,20	
17/12/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49759 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.489,20
17/12/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84027 G. Z. BARGERI KANIESKI LTDA	207,88	
17/12/2024	2.1.03.01.0001	G. Z. BARGERI KANIESKI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84027 G. Z. BARGERI KANIESKI LTDA		207,88
17/12/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 548 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	315,00	
17/12/2024	2.1.03.01.0001	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 548 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES		315,00
17/12/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 549 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	480,00	
17/12/2024	2.1.03.01.0001	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 549 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES		480,00
17/12/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 550 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	40,00	
17/12/2024	2.1.03.01.0001	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 550 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES		40,00
17/12/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 551 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	272,00	
17/12/2024	2.1.03.01.0001	24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 551 24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES		272,00
17/12/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 13421 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	45,00	
17/12/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 13421 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		45,00
17/12/2024	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO 21571 G. Z. BARGERI KANIESKI LTDA	1.462,12	
17/12/2024	2.1.03.01.0001	G. Z. BARGERI KANIESKI LTDA	AQUISIÇÃO 21571 G. Z. BARGERI KANIESKI LTDA		1.462,12
17/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	RCBTO TITULO COBRANCA PROPRIA CFE EXTRATO.	760,10	
17/12/2024	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO TITULO COBRANCA PROPRIA CFE EXTRATO.		760,10
17/12/2024	2.1.03.01.0001	G. Z. BARGERI KANIESKI LTDA	PAGAMENTO 21571 G. Z. BARGERI KANIESKI LTDA	1.462,12	
17/12/2024	2.1.03.01.0001	G. Z. BARGERI KANIESKI LTDA	PAGAMENTO 84027 G. Z. BARGERI KANIESKI LTDA	207,88	
17/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 84027 G. Z. BARGERI KANIESKI LTDA		1.670,00
			TOTAL DO DIA	10.204,58	10.204,58
18/12/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 119718 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	295,45	
18/12/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 119718 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		295,45
18/12/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 56369 SEIBEL FREITAG COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	356,02	
18/12/2024	2.1.03.01.0001	SEIBEL FREITAG COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	AQUISIÇÃO 56369 SEIBEL FREITAG COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		356,02
18/12/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 205 M L A MISCH LTDA	135,00	
18/12/2024	2.1.03.01.0001	M L A MISCH LTDA	AQUISIÇÃO 205 M L A MISCH LTDA		135,00
18/12/2024	1.1.02.01.0001	PENTAGONO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 185 PENTAGONO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.488,00	
18/12/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 185 PENTAGONO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.488,00
18/12/2024	1.1.02.01.0001	IMOBILIARIA ESTILO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 186 IMOBILIARIA ESTILO LTDA	146,00	
18/12/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 186 IMOBILIARIA ESTILO LTDA		146,00
18/12/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 266948 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	660,00	
			TRANSPORTE	4.080,47	3.420,47

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0182
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2024	2.1.03.01.0001	WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 266948 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	4.080,47	3.420,47 660,00
18/12/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11125 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	391,52	
18/12/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11125 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		391,52
18/12/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO 13543 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
18/12/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 13543 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
18/12/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO 1178 ALVES DA SILVA eamp; D DOMENICO LTDA	2.500,00	
18/12/2024	2.1.03.01.0009	ALVES DA SILVA eamp; D DOMENICO LTDA	AQUISIÇÃO 1178 ALVES DA SILVA eamp; D DOMENICO LTDA		2.500,00
18/12/2024	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCÁRIO.	1,70	
18/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PGTO TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCÁRIO.		1,70
18/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	RCBTO JOSE LUCIANO CAITANO CFE EXTRATO.	100,00	
18/12/2024	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO JOSE LUCIANO CAITANO CFE EXTRATO.		100,00
18/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	RCBTO ESTILO HOUSE CFE EXTRATO.	146,00	
18/12/2024	1.1.02.01.0001	IMOBILIARIA ESTILO LTDA	RCBTO ESTILO HOUSE CFE EXTRATO.		146,00
18/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO VENDAS PARCELAS CARTÃO CFE EXTRATO.	749,04	
18/12/2024	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO VENDAS PARCELAS CARTÃO CFE EXTRATO.		749,04
18/12/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 11389 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
18/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11389 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
18/12/2024	2.1.03.01.0001	WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	PAGAMENTO 263792 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	192,60	
18/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 263792 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA		192,60
18/12/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	PAGAMENTO 816 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	45,00	
18/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 816 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		45,00
18/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 309 ALMIR LUNARDI E OUTROS	97.500,00	
18/12/2024	1.1.02.01.0001	ALMIR LUNARDI E OUTROS	RECEBIMENTO 309 ALMIR LUNARDI E OUTROS		97.500,00
18/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 310 ALMIR LUNARDI E OUTROS	10.000,00	
18/12/2024	1.1.02.01.0001	ALMIR LUNARDI E OUTROS	RECEBIMENTO 310 ALMIR LUNARDI E OUTROS		10.000,00
18/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 160 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	344,88	
18/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 160 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		344,88
18/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 161 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	63.465,20	
18/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 161 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		63.465,20
18/12/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 183 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		17.110,00
18/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 183 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	16.369,14	
18/12/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2024	740,86	
18/12/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 184 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		150,00
18/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 184 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	143,50	
18/12/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2024	6,50	
			TOTAL DO DIA	196.846,41	196.846,41
19/12/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 119782 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	285,48	
19/12/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 119782 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		285,48
19/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMIÇÃO 326 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.076,00	
19/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 326 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.076,00
19/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMIÇÃO 327 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	2.215,00	
19/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 327 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		2.215,00
			TRANSPORTE	3.576,48	3.576,48

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA	Folha:	0183		
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93	Número livro:	0004		
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO 13688 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	3.576,48 50,00	3.576,48
19/12/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	AQUISIÇÃO 13688 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		50,00
19/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO PARCELAMENTO 15/51 SIMPLES NACIONAL.		341,88
19/12/2024	2.2.01.09.0003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	PGTO PARCELAMENTO 15/51 SIMPLES NACIONAL.	250,58	
19/12/2024	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA REF. PARCELAMENTO 15/51 SIMPLES NACIONAL.	50,12	
19/12/2024	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS REF. PARCELAMENTO 15/51 SIMPLES NACIONAL.	41,18	
19/12/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2024	31.844,74	
19/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2024		31.844,74
19/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	RCBTO LAURENTINA AQUILINA CFE EXTRATO.	500,00	
19/12/2024	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO LAURENTINA AQUILINA CFE EXTRATO.		500,00
19/12/2024	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCÁRIO.	24,00	
19/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PGTO TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCÁRIO.		24,00
19/12/2024	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO TARIFA BAIXA SERASA CFE EXTRATO BANCÁRIO.	23,80	
19/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PGTO TARIFA BAIXA SERASA CFE EXTRATO BANCÁRIO.		23,80
19/12/2024	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITO CONV SANEAMENTO CFE EXTRATO.	74,16	
19/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	DEBITO CONV SANEAMENTO CFE EXTRATO.		74,16
19/12/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 11426 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
19/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11426 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
19/12/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 11457 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	45,00	
19/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11457 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		45,00
19/12/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 11473 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
19/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11473 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
19/12/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 116142 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	332,32	
19/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 116142 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		332,32
19/12/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 19464 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	307,26	
19/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 19464 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		307,26
19/12/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 19464 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	51,87	
19/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 19464 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		51,87
19/12/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	PAGAMENTO 819 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	814,65	
19/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 819 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		814,65
19/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 311 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	343,00	
19/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 311 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		343,00
19/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 162 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	498,16	
19/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 162 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		498,16
19/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 163 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	603,54	
19/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 163 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		603,54
19/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 164 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO	91.878,76	
19/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO 164 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO		91.878,76
19/12/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 187 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.872,00
			TRANSPORTE	131.379,62	133.251,62
NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2024					

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0184
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	TRANSPORTE	131.379,62	133.251,62
19/12/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 187	1.790,94	
19/12/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	81,06	
19/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 188		1.251,90
19/12/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.197,69	
19/12/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 188	54,21	
19/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		2.220,00
19/12/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 189	2.123,87	
19/12/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	96,13	
19/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 189		
19/12/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		
			TOTAL DO DIA	136.723,52	136.723,52
20/12/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 119899 R C COMERCIO DE	207,02	
20/12/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS LTDA		207,02
20/12/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISIÇÃO 119899 R C COMERCIO DE		53.485,00
20/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 190	48.190,15	
20/12/2024	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO	5.294,85	
20/12/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR INSS-RET 12/2024		53.485,00
20/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 192	48.190,15	
20/12/2024	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO	5.294,85	
20/12/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	VALOR A COMPENSAR INSS-RET 12/2024		175,76
20/12/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		175,76
20/12/2024	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	4.243,63	
20/12/2024	2.1.05.01.0005	13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		4.243,63
20/12/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	318,25	
20/12/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		318,25
20/12/2024	2.1.05.01.0005	13º SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	1.810,97	
20/12/2024	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024.		1.810,97
20/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024.	8.514,90	
20/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 322, 320, 321 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		441,00
20/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 320 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		3.942,10
20/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 321 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		4.131,80
20/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 322 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	306,14	
20/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 178 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		306,14
20/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 178 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	105,24	
20/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 180 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		105,24
20/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 180 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	2.162,63	
20/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 182 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		2.162,63
20/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 182 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	48.190,15	
20/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO 190 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO		48.190,15
20/12/2024	2.1.05.01.0005	13º SALARIO A PAGAR	RECEBIMENTO 190 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO	388,43	
20/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 2024 MAURO CESAR DA SILVA		388,43
20/12/2024	2.1.05.01.0005	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2024 MAURO CESAR DA SILVA	388,43	
20/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 2024 ANTONIO JOSE CAETANO DE SOUZA		388,43
20/12/2024	2.1.05.01.0005	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2024 ANTONIO JOSE CAETANO DE SOUZA	154,17	
			TRANSPORTE	173.935,72	173.781,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	173.935,72	173.781,55
20/12/2024	2.1.05.01.0005	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2024 ROBSON GERMANO DA SILVA		154,17
20/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 2024 FRANCISCO ERISMAN NUNES DE ARAUJO	515,89	
20/12/2024	2.1.05.01.0005	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2024 FRANCISCO ERISMAN NUNES DE ARAUJO		515,89
20/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 2024 GEILSON DA SILVA SOUSA	432,15	
20/12/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 2024 GEILSON DA SILVA SOUSA		432,15
20/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO FGTS MÊS 11/2024	2.834,65	
20/12/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 11/2024		2.834,65
20/12/2024	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO TRIB FEDERAIS 12/2024	318,25	
			COMPENSACAO TRIB FEDERAIS 12/2024		318,25
			TOTAL DO DIA	178.036,66	178.036,66
21/12/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 63392 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	200,00	
21/12/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 63392 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		200,00
21/12/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 11535 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
21/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11535 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
21/12/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 5598 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	211,80	
21/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 5598 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		211,80
21/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 312 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	338,00	
21/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 312 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		338,00
21/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 312 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	313,50	
21/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 312 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		313,50
21/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 167 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	3.249,06	
21/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 167 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		3.249,06
21/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 168 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	2.086,52	
21/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 168 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		2.086,52
			TOTAL DO DIA	6.433,88	6.433,88
22/12/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 11610 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
22/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11610 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
22/12/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 11622 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	
22/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11622 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
22/12/2024	2.1.03.01.0001	ALUESTE ALUMINIOS LTDA	PAGAMENTO 120858 ALUESTE ALUMINIOS LTDA	727,66	
22/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 120858 ALUESTE ALUMINIOS LTDA		727,66
22/12/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 116594 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	163,48	
22/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 116594 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		163,48
22/12/2024	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO 18215 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	48,40	
22/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 18215 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS		48,40
22/12/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 48764 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	305,19	
22/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 48764 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		305,19
22/12/2024	2.1.03.01.0001	HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	PAGAMENTO 10973 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	244,06	
22/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 10973 HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA		244,06
			TRANSPORTE	1.558,79	1.558,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO 837 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	1.558,79 144,00	1.558,79
22/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 837 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		144,00
22/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 169 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	3.718,73	
22/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 169 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		3.718,73
			TOTAL DO DIA	5.421,52	5.421,52
23/12/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 120006 DEL MORO & DEL MORO LTDA	18,88	
23/12/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 120006 DEL MORO & DEL MORO LTDA		18,88
23/12/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 120006 DEL MORO & DEL MORO LTDA	598,16	
23/12/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 120006 DEL MORO & DEL MORO LTDA		598,16
23/12/2024	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCÁRIO.	12,60	
23/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PGTO TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA CFE EXTRATO BANCÁRIO.		12,60
23/12/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	PAGAMENTO 120006 DEL MORO & DEL MORO LTDA	18,88	
23/12/2024	2.1.03.01.0001	DEL MORO & DEL MORO LTDA	PAGAMENTO 120006 DEL MORO & DEL MORO LTDA	598,16	
23/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 120006 DEL MORO & DEL MORO LTDA		617,04
23/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO VENDAS PARCELAS CARTÃO CFE EXTRATO.	175,68	
23/12/2024	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO VENDAS PARCELAS CARTÃO CFE EXTRATO.		175,68
23/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO DUARTE E KARNOSKI LTDA CFE EXTRATO.	20.000,00	
23/12/2024	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO DUARTE E KARNOSKI LTDA CFE EXTRATO.		20.000,00
23/12/2024	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO TED INTERNET CFE EXTRATO BANCÁRIO.	7,00	
23/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TED INTERNET CFE EXTRATO BANCÁRIO.		7,00
23/12/2024	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO TARIFA REN LIM CTA CFE EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	
23/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TARIFA REN LIM CTA CFE EXTRATO BANCÁRIO.		50,00
23/12/2024	2.1.03.01.0001	M L A MISCH LTDA	PAGAMENTO 201 M L A MISCH LTDA	115,00	
23/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 201 M L A MISCH LTDA		115,00
			TOTAL DO DIA	21.594,36	21.594,36
24/12/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 63468 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
24/12/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 63468 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
24/12/2024	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO TED INTERNET CFE EXTRATO BANCÁRIO.	7,00	
24/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO TED INTERNET CFE EXTRATO BANCÁRIO.		7,00
			TOTAL DO DIA	107,00	107,00
25/12/2024	2.1.03.01.0001	53.937.373 MARCIA CRISTINA COELHO MORAES	PAGAMENTO 11 53.937.373 MARCIA CRISTINA COELHO MORAES	8.000,00	
25/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11 53.937.373 MARCIA CRISTINA COELHO MORAES		8.000,00
25/12/2024	2.1.03.01.0001	SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO 32797 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	254,90	
25/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 32797 SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA		254,90
25/12/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 887273 CADORE, BIDOIA CIA LTDA	180,00	
25/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 887273 CADORE, BIDOIA CIA LTDA		180,00
25/12/2024	2.1.03.01.0001	PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO 8089 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	220,00	
25/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 8089 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		220,00
25/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 170 GB PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	180,00	
			TRANSPORTE	8.834,90	8.654,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/12/2024	1.1.02.01.0001	GB PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO 170 GB PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA TOTAL DO DIA	8.834,90 8.834,90	8.654,90 180,00 8.834,90
26/12/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 63500 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	280,73	
26/12/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 63500 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		280,73
26/12/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63500 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	22,00	
26/12/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63500 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		22,00
26/12/2024	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	PGTO SEGURO PRESTAMISTA PJ CFE EXTRATO BANCÁRIO.	22,67	
26/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PGTO SEGURO PRESTAMISTA PJ CFE EXTRATO BANCÁRIO.		22,67
26/12/2024	2.1.03.01.0001	PINTAMAI TINTAS VERN. E REVESTIM. LTDA	PAGAMENTO 4813 PINTAMAI TINTAS VERN. E REVESTIM. LTDA	55,46	
26/12/2024	2.1.03.01.0001	PINTAMAI TINTAS VERN. E REVESTIM. LTDA	PAGAMENTO 4813 PINTAMAI TINTAS VERN. E REVESTIM. LTDA	1.144,54	
26/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 4813 PINTAMAI TINTAS VERN. E REVESTIM. LTDA		1.200,00
26/12/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 48888 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	274,76	
26/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 48888 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		274,76
26/12/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 48888 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.119,39	
26/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 48888 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.119,39
26/12/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 62246 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	392,79	
26/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 62246 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		392,79
26/12/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 194 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		6.757,00
26/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 194 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	6.464,42	
26/12/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2024	292,58	
			TOTAL DO DIA	10.069,34	10.069,34
27/12/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 63567 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	353,26	
27/12/2024	2.1.03.01.0001	GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO 63567 GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		353,26
27/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMIÇÃO 328 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	904,07	
27/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 328 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		904,07
27/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	EMIÇÃO 329 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	313,50	
27/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	EMIÇÃO 329 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		313,50
27/12/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4813 PINTAMAI TINTAS VERN. E REVESTIM. LTDA	55,46	
27/12/2024	2.1.03.01.0001	PINTAMAI TINTAS VERN. E REVESTIM. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4813 PINTAMAI TINTAS VERN. E REVESTIM. LTDA		55,46
27/12/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4813 PINTAMAI TINTAS VERN. E REVESTIM. LTDA	1.144,54	
27/12/2024	2.1.03.01.0001	PINTAMAI TINTAS VERN. E REVESTIM. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4813 PINTAMAI TINTAS VERN. E REVESTIM. LTDA		1.144,54
27/12/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53897 RADAR COMERCIO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	168,49	
27/12/2024	2.1.03.01.0001	RADAR COMERCIO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53897 RADAR COMERCIO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME		168,49
27/12/2024	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO 39027 RADAR COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	511,51	
27/12/2024	2.1.03.01.0001	RADAR COMERCIO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	AQUISIÇÃO 39027 RADAR COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME		511,51
27/12/2024	2.1.03.01.0001	RADAR COMERCIO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	PAGAMENTO 39027 RADAR COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	511,51	
27/12/2024	2.1.03.01.0001	RADAR COMERCIO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	PAGAMENTO 53897 RADAR COMERCIO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	168,49	
27/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 53897, 39027 RADAR COMERCIO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME		680,00
			TRANSPORTE	4.130,83	4.130,83

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0188
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	4.130,83	4.130,83
27/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 165 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	7.262,60	7.262,60
27/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 166 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	5.845,71	5.845,71
27/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 166 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		5.845,71
27/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 176 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	2.392,52	2.392,52
27/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 176 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		2.392,52
27/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 177 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	420,95	420,95
27/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 177 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		420,95
27/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 183 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	16.369,14	16.369,14
27/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 183 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		16.369,14
27/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 187 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.790,94	1.790,94
27/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 187 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.790,94
27/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 188 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.197,69	1.197,69
27/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 188 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.197,69
27/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 189 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	2.123,87	2.123,87
27/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 189 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		2.123,87
27/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 192 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO	45.874,25	45.874,25
27/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO 192 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO		45.874,25
27/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 315 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	898,20	898,20
27/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 315 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		898,20
27/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 325 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	2.384,02	2.384,02
27/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 325 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		2.384,02
27/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 326 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	1.076,00	1.076,00
27/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 326 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		1.076,00
27/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 327 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	2.215,00	2.215,00
27/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 327 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		2.215,00
27/12/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 11902 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	35,00	35,00
27/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11902 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		35,00
27/12/2024	2.1.03.01.0001	TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	PAGAMENTO 11940 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	45,00	45,00
27/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 11940 TRANSPORTADORA DUMONT LTDA		45,00
27/12/2024	2.1.03.01.0001	J.R COM DE MOTOS E PECAS LTDA	PAGAMENTO 5801 J. R. COM. DE MOTOS E PECAS LTDA - ME	190,00	190,00
27/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 5801 J. R. COM. DE MOTOS E PECAS LTDA - ME		190,00
27/12/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 5675 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	2.086,11	2.086,11
27/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 5675 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		2.086,11
27/12/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 5675 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	178,60	178,60
27/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 5675 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		178,60
27/12/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	PAGAMENTO 873 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	695,63	695,63
			TRANSPORTE	97.212,06	96.516,43
NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2024					

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0189
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	97.212,06	96.516,43
27/12/2024	2.1.03.01.0001	PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	PAGAMENTO 873 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA		695,63
27/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 873 PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	33,80	
27/12/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 195 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		33,80
27/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 195 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	105,24	
27/12/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2024	4,76	
27/12/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 196 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		3.449,00
27/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 196 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	3.299,66	
27/12/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2024	149,34	
			TOTAL DO DIA	100.804,86	100.804,86
28/12/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024 MIKAEL JOSE DA SILVA PEREIRA	6.069,86	
28/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024 MIKAEL JOSE DA SILVA PEREIRA		6.069,86
28/12/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024 ANTONIO RUFINO DE SOUSA	4.719,34	
28/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024 ANTONIO RUFINO DE SOUSA		4.719,34
28/12/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024 IGOR CARLOS DE JESUS BATISTA	4.719,34	
28/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024 IGOR CARLOS DE JESUS BATISTA		4.719,34
28/12/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024 EDIMILSON DE JESUS SOUSA	4.375,10	
28/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024 EDIMILSON DE JESUS SOUSA		4.375,10
28/12/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024 EVALDIR PEDROZO	4.320,26	
28/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024 EVALDIR PEDROZO		4.320,26
28/12/2024	2.1.03.01.0001	J.R COM DE MOTOS E PECAS LTDA	PAGAMENTO 52255 J.R COM DE MOTOS E PECAS LTDA	266,00	
28/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 52255 J.R COM DE MOTOS E PECAS LTDA		266,00
28/12/2024	2.1.03.01.0001	J.R COM DE MOTOS E PECAS LTDA	PAGAMENTO 52256 J.R COM DE MOTOS E PECAS LTDA	46,00	
28/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 52256 J.R COM DE MOTOS E PECAS LTDA		46,00
28/12/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 117264 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	13,78	
28/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 117264 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		13,78
28/12/2024	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO 18258 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	57,00	
28/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 18258 Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS		57,00
			TOTAL DO DIA	24.586,68	24.586,68
29/12/2024	2.1.03.01.0001	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	PAGAMENTO 82119 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	49,00	
29/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 82119 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI		49,00
29/12/2024	2.1.03.01.0001	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 117434 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	288,56	
29/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 117434 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		288,56
29/12/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 49057 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	32,07	
29/12/2024	1.1.01.02.0004	CRESOL	PAGAMENTO 49057 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		32,07
29/12/2024	2.1.03.01.0001	TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO 49057 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	1.395,20	
29/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 49057 TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA		1.395,20
29/12/2024	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	PAGAMENTO 686311 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	189,00	
			TRANSPORTE	1.953,83	1.764,83

Empresa:	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA			Folha:	0190
C.N.P.J.:	39.429.442/0001-93			Número livro:	0004
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE PAGAMENTO 686311 CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	1.953,83	1.764,83 189,00
29/12/2024	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	PAGAMENTO 5735 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	503,76	
29/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO 5735 INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA		503,76
			TOTAL DO DIA	2.457,59	2.457,59
30/12/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO 56579 SEIBEL FREITAG COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	243,16	
30/12/2024	2.1.03.01.0001	SEIBEL FREITAG COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	AQUISIÇÃO 56579 SEIBEL FREITAG COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		243,16
30/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 194 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	6.464,42	
30/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 194 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		6.464,42
30/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 195 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	105,24	
30/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 195 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		105,24
30/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 196 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	3.299,66	
30/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 196 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		3.299,66
30/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 328 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	904,07	
30/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 328 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		904,07
30/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RECEBIMENTO 329 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	313,50	
30/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO 329 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		313,50
30/12/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 12/2024	2.928,44	
30/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO FGTS MÊS 12/2024		2.928,44
30/12/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 12/2024	723,59	
30/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO FGTS MÊS 12/2024		723,59
30/12/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 12/2024	723,59	
30/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO FGTS MÊS 12/2024		723,59
30/12/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 12/2024	417,23	
30/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO FGTS MÊS 12/2024		417,23
30/12/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 12/2024	618,62	
30/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PAGAMENTO FGTS MÊS 12/2024		618,62
			TOTAL DO DIA	16.741,52	16.741,52
31/12/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2024	18.536,46	
31/12/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2024		18.536,46
31/12/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	12.364,96	
31/12/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		12.364,96
31/12/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	830,20	
31/12/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		830,20
31/12/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	832,68	
31/12/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		832,68
31/12/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	1.080,00	
31/12/2024	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024		1.080,00
31/12/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 12/2024	5,00	
31/12/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 12/2024		5,00
31/12/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	24.189,62	
31/12/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		24.189,62
31/12/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	577,08	
31/12/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		577,08
			TRANSPORTE	58.416,00	58.416,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	TRANSPORTE	58.416,00	58.416,00
31/12/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	502,84	
31/12/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024		502,84
31/12/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	6.364,20	
31/12/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		6.364,20
31/12/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	7.608,78	
31/12/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		7.608,78
31/12/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	4.234,52	
31/12/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		4.234,52
31/12/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS IGOR CARLOS DE JESUS BATISTA	4.599,70	
31/12/2024	2.1.05.01.0005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS IGOR CARLOS DE JESUS BATISTA		4.599,70
31/12/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS IGOR CARLOS DE JESUS BATISTA	3.896,48	
31/12/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS RESCISÃO MÊS 12/2024		3.896,48
31/12/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS RESCISÃO MÊS 12/2024		3.896,48
31/12/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	2.064,88	
31/12/2024	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		2.064,88
31/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	RCBTO VENDAS PARCELAS CARTÃO CFE EXTRATO.	972,00	
31/12/2024	2.1.06.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RCBTO VENDAS PARCELAS CARTÃO CFE EXTRATO.		972,00
31/12/2024	2.1.05.02.0004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSACAO TRIB FEDERAIS 12/2024	502,84	
31/12/2024	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO TRIB FEDERAIS 12/2024		502,84
31/12/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024	104,01	
31/12/2024	2.1.05.01.0005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2024		104,01
31/12/2024	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	PROVISAO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO MAURICIO CESAR MEDEIROS REF. ANO 2024.	198.900,00	
31/12/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PROVISAO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO MAURICIO CESAR MEDEIROS REF. ANO 2024.		198.900,00
31/12/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO MAURICIO CESAR MEDEIROS REF. ANO 2024.	198.900,00	
31/12/2024	1.1.01.02.0003	SICOOB	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO MAURICIO CESAR MEDEIROS REF. ANO 2024.		198.900,00
31/12/2024	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO MERCADORIA VENDIDA EM 2024.	274.595,32	
31/12/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO MERCADORIA VENDIDA EM 2024.		274.595,32
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	927,50	
31/12/2024	3.1.01.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		927,50
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	49.343,80	
31/12/2024	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		49.343,80
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	17.426,75	
31/12/2024	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		17.426,75
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	7.622,63	
31/12/2024	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		7.622,63
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	8.000,00	
31/12/2024	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		8.000,00
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	205.709,88	
			TRANSPORTE	1.056.846,33	851.136,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	1.056.846,33	851.136,45
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	4.243,63	205.709,88
31/12/2024	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		4.243,63
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	5.350,09	
31/12/2024	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		5.350,09
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	21.916,42	
31/12/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		21.916,42
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	687,28	
31/12/2024	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		687,28
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	74,16	
31/12/2024	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		74,16
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	11.690,00	
31/12/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		11.690,00
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	63.836,60	
31/12/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		63.836,60
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	364,50	
31/12/2024	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		364,50
31/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	784.558,05	
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		784.558,05
31/12/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	815.026,53	
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		815.026,53
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	12.445,61	
31/12/2024	4.1.02.03.0003	(-) ISS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		12.445,61
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	274.595,32	
31/12/2024	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		274.595,32
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	131.540,42	
31/12/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		131.540,42
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	252,45	
31/12/2024	3.2.02.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		252,45
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	75.289,95	
31/12/2024	3.1.01.01.0002	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		75.289,95
31/12/2024	4.1.05.01.0006	BONIFICAÇÃO E BRINDES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	25,76	
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		25,76
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	708.293,35	
31/12/2024	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		708.293,35
31/12/2024	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	708.293,35	
			TRANSPORTE	4.675.329,80	3.967.036,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	4.675.329,80	3.967.036,45 708.293,35
			TOTAL DO DIA	4.675.329,80	4.675.329,80
			TOTAL DO MÊS	5.593.491,73	5.593.491,73

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2024

MAURICIO CESAR MEDEIROS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 023.631.111-50

MSP
EDIFICACOES E
SERVICOS
LTDA:394294420
00193

Assinado de forma digital por MSP
EDIFICACOES E SERVICOS
LTDA:39429442000193
Dados: 2025.03.26 15:53:42 -04'00'

JOAO CARLOS DE LIMA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT013020003
CPF: 009.530.399-51

JOAO
CARLOS DE
LIMA:00953
039951

Assinado de forma
digital por JOAO
CARLOS DE
LIMA:00953039951
Dados: 2025.03.26
15:56:14 -04'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.224.595,40D
ATIVO CIRCULANTE	1.683.937,92D
DISPONÍVEL	258.506,75D
CAIXA	15.752,81D
CAIXA GERAL	15.752,81D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	241.853,94D
SICOOB	225.415,05D
CRESOL	16.438,89D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	900,00D
APLICAÇÃO CRESOL	900,00D
CLIENTES	104.717,35D
DUPLICATAS A RECEBER	104.717,35D
CASSIO JOSE SICHOSKI	3.200,00D
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA DE NOVA	11.623,00D
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	49.669,04D
MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	389,27D
MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO	5.940,00D
MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO	15.708,54D
MUNICIPIO DE SORRISO	9.126,00D
PENTAGONO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.488,00D
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS MT	6.488,50D
SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	85,00D
OUTROS CRÉDITOS	455.304,66D
ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	3.703,46D
VIVIANE APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS	3.703,46D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	419.244,10D
GUAPORE VIDROS SORRISO	50.987,50D
TEMPERMAT COMERCIO INDUSTRIA	268.515,39D
AMAZON TEMPER	39.255,80D
ALUMIFER ALUMINIOS	25.559,18D
AMAZON VIDROS E ESQUADRIAS	284,69D
CENCI E GREGORY	240,00D
HAVILEN ALUMINIO SINOP	11.673,00D
CORSO COMERCIO DE ALUMINIOS	2.094,46D
JC ALUMINIO LTDA	11.299,00D
CENTRO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	313,00D
WURTH DO BRASIL PECAS	715,10D
B2 COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	2.680,00D
ALUESTE ALUMINIOS LTDA	5.626,98D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.357,10D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	660,08D
INSS A COMPENSAR	31.697,02D
ESTOQUE	865.409,16D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	865.409,16D
MERCADORIAS PARA REVENDA	865.409,16D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	540.657,48D
OUTROS CRÉDITOS	537.693,48D
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	537.693,48D
CONSTRUACO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	71.919,47D
CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	384.774,01D
GMX CONSTRUCOES LTDA	80.000,00D
JAIRO JOSE MEDEIRO	1.000,00D
INVESTIMENTOS	2.964,00D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.964,00D
PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA CRESOL	2.364,00D
PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA SICOOB	600,00D
PASSIVO	2.224.595,40C
PASSIVO CIRCULANTE	1.049.457,07C
FORNECEDORES	339.861,98C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FORNECEDORES NACIONAIS	339.861,98C
24.183.160 JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES	1.107,00C
A P COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	80,00C
AGUINALDO JOSE DA SILVA LTDA	538,00C
ALUESTE ALUMINIOS LTDA	6.765,12C
ALUMIFER DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E COMPONENTES LTDA ME	11.077,84C
AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	963,33C
ARMSTRONG METAL BRASIL COMERCIAL LTDA	143.000,00C
ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NOVA MUTUM	49,90C
AUTO SANTA RITA LTDA	183,40C
BOTURA E FAGUNDES LTDA	140,00C
BP COMERCIO DE VIDROS LTDA	7.789,54C
BRAVO CITY HOTEL NOVA MUTUM LTDA	397,00C
CADORE, BIDOIA E CIA LTDA	1.048,00C
DIEHL VIEIRA & CIA LTDA	79,50C
GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	26,68C
GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.055,99C
HAVILEM ALUMINIO E PERFILADOS LTDA	277,52C
INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS GUAPORE LTDA	54.911,16C
JJF MAQUINAS LTDA	3.180,75C
JOAQUIM RODRIGUES DE MORAES 27887200920	2.361,92C
L DIEHL E CIA LTDA - ME	77,00C
M L A MISCH LTDA	270,00C
MJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	3.340,66C
MT ALUMINIO - COM DE PERFIS ACESS EIRELI	95,00C
MUTUM COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	3.794,94C
PERFIKIT COMERCIO DE PERFIL E CHAPAS LTDA	656,91C
R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.728,56C
SEIBEL FREITAG COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	2.152,78C
SUPERFIX DISTRIBUIDORA DE FIXACAO LTDA	2.719,00C
SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA	24,99C
TEMPERMAT COM IND IMP EXP DE VIDROS LTDA	59.264,86C
TRANSPORTADORA DUMONT LTDA	202,00C
VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	23.655,63C
WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	660,00C
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	650,20C
Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	56,80C
LF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	980,00C
ALVES DA SILVA eamp; D DOMENICO LTDA	2.500,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.536,46C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.536,46C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	18.536,46C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.543,33C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.449,76C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.449,76C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.093,57C
FGTS A RECOLHER	1.093,57C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	679.515,30C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	679.515,30C
DIHEL	99.100,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	580.415,30C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	240.613,34C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	240.613,34C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	231.827,22C
EMPRESTIMOS DE SÓCIO	231.827,22C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.786,12C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	8.786,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	934.524,99C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUÍZOS	834.524,99C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	834.524,99C
LUCROS ACUMULADOS	834.524,99C

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2024

MAURICIO CESAR MEDEIROS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 023.631.111-50

MSP
EDIFICACOES E
SERVICOS
LTDA:394294420
00193
Assinado de forma
digital por MSP
EDIFICACOES E
SERVICOS
LTDA:39429442000193
Dados: 2025.03.26
15:54:01 -04'00'

JOAO CARLOS DE LIMA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT013020003
CPF: 009.530.399-51

JOAO CARLOS DE
LIMA:00953039951
Assinado de forma
digital por JOAO
CARLOS DE
CARLOS DE
LIMA:00953039951
Dados: 2025.03.26
15:55:55 -04'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	784.558,05	
SERVIÇOS PRESTADOS	815.026,53	<u>1.599.584,58</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) ISS	(12.445,61)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(131.540,42)	<u>(143.986,03)</u>

CUSTOS

MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA	(75.289,95)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(927,50)	
COMBUSTÍVEL	(49.343,80)	<u>(125.561,25)</u>

RECEITA LÍQUIDA

1.330.037,30

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(274.595,32)	<u>(274.595,32)</u>
---------------------------------	--------------	---------------------

LUCRO BRUTO

1.055.441,98

DESPESAS OPERACIONAIS

(347.174,39)

DESPESAS COM VENDAS

FRETES E CARRETOS	(17.426,75)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(7.622,63)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(8.000,00)	<u>(33.049,38)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(205.709,88)	
13º SALÁRIO	(4.243,63)	
FÉRIAS	(5.350,09)	
FGTS	(21.916,42)	
MULTAS DE MORA	(687,28)	
ÁGUA E ESGOTO	(74,16)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(11.690,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(63.836,60)	
JUROS PASSIVOS	(364,50)	
TARIFA BANCÁRIA	(252,45)	<u>(314.125,01)</u>

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

BONIFICAÇÃO E BRINDES	25,76	<u>25,76</u>
-----------------------	-------	--------------

RESULTADO OPERACIONAL

708.293,35

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 708.293,35

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 708.293,35

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2024

MAURICIO CESAR MEDEIROS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 023.631.111-50

MSP
EDIFICACOES E
SERVICOS
LTDA:394294420
00193
Assinado de forma
digital por MSP
EDIFICACOES E
SERVICOS
LTDA:39429442000193
Dados: 2025.03.26
15:54:15 -04'00'

JOAO CARLOS DE LIMA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT013020003
CPF: 009.530.399-51

JOAO
CARLOS DE
LIMA:009530
39951
Assinado de forma
digital por JOAO
CARLOS DE
LIMA:00953039951
Dados: 2025.03.26
15:55:33 -04'00'

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.683.937,92 + 540.657,48	1,72
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.049.457,07 + 240.613,34	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.683.937,92	1,60
	Passivo Circulante	1.049.457,07	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.224.595,40	1,72
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.049.457,07 + 240.613,34	

MAURICIO CESAR MEDEIROS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 023.631.111-50

MSP
EDIFICACOES E
SERVICOS
LTDA:39429442
000193

Assinado de forma
digital por MSP
EDIFICACOES E
SERVICOS
LTDA:39429442000193
Dados: 2025.03.26
15:54:30 -04'00'

JOAO CARLOS DE LIMA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT013020003
CPF: 009.530.399-51

JOAO
CARLOS DE
LIMA:0095
3039951

Assinado de forma
digital por JOAO
CARLOS DE
LIMA:00953039951
Dados: 2025.03.26
15:55:19 -04'00'

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 4 Folha: 200

Contém este livro 200 folhas numeradas do No. 1 ao 200 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA

Ramo: Comércio varejista de vidros

Endereço: Avenida PERIMETRAL DAS SAMAMBAIAS, 425

Complemento: LETRA N QUADRAL LOTE 18

Bairro: LOTEAMENTO RESERVA TECNICA

Município: NOVA MUTUM

Estado: MT

Inscrição no CNPJ: 39.429.442/0001-93

Inscrição Estadual.....: 138714851

Registro na junta.....: 51201886512 Data registro: 15/10/2020

Inscrição Municipal.....: 43341

NOVA MUTUM, 31/12/2024

MAURICIO CESAR MEDEIROS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 023.631.111-50

MSP
EDIFICACOES E
SERVICOS
LTDA:3942944
2000193

Assinado de forma
digital por MSP
EDIFICACOES E
SERVICOS
LTDA:39429442000193
Dados: 2025.03.26
15:54:44 -04'00'

JOAO CARLOS DE LIMA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT013020003
CPF: 009.530.399-51

JOAO
CARLOS DE
LIMA:00953
039951

Assinado de forma
digital por JOAO
CARLOS DE
LIMA:00953039951
Dados: 2025.03.26
15:55:03 -04'00'

Documento assinado digitalmente

gov.br MAURICIO CESAR MEDEIROS
Data: 27/03/2025 09:38:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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: 14/04/2025 16:52:28

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **39.429.442/0001-93**

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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 39.429.442/0001-93

Certidão nº: 40370687/2025

Expedição: 15/07/2025, às 14:31:38

Validade: 11/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.429.442/0001-93**, **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.



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: 15/07/2025 11:46:28

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **39.429.442/0001-93**

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.



ANEXO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 006/2025 – Pref. Tapurah - MT

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP

MSP Edificações e Serviços Ltda, qualificação: Ltda, localizada na Perimetral das Samambaias, 425 Centro de Nova Mutum – MT, inscrita no CNPJ sob o nº. 39.429.442/0001-93, neste ato representada pelo proprietário Mauricio Cesar Medeiros, portador da Carteira de Identidade nº. 18388329, inscrita no CPF sob o nº. 023.631.111-50,

DECLARA, para fins do disposto no edital supracitado, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006.

() MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme art. 1º do Decreto n. 8.538/2015.

Declara também que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Afirma ainda, que quer participar da referida licitação com tratamento diferenciado, conforme previsto na Lei Complementar 123/2006 e que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3º da referida Lei.

Nova Mutum, MT, 15 de julho de 2025.

MSP Edificações e Serviços Ltda
CNPJ 39.429.442/0001-93



ANEXO - PREGÃO ELETRÔNICO N. 006/2025 – Pref. Tapurah - MT
DECLARAÇÃO UNIFICADA DE RESPONSABILIDADE

MSP Edificações e Serviços Ltda, localizada na Perimetral das Samambaias, 425 Centro de Nova Mutum – MT, inscrita no CNPJ sob o nº.39.429.442/0001-93, neste ato representada pelo proprietário Mauricio Cesar Medeiros, portador da Carteira de Identidade nº.18388329, inscrita no CPF sob o nº. 023.631.111-50,

Declara, sob as penas da Lei, inexistir qualquer fato impeditivo à sua participação e que não foi declarada inidônea ou suspensa para contratar com o Poder Público, e que se compromete a comunicar fatos contrários que porventura vierem a ocorrer após o encerramento da licitação;

Não possui em seu quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e inciso V, artigo 68, da Lei n. 14.133/2021.

Não possui em seu quadro de empregados servidores públicos exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso IV, do art. 14º da Lei 14.133/2021).

Por ser legítima expressão da verdade, firmo a presente.

Nova Mutum, MT, 15 de julho de 2025.

MSP Edificações e Serviços Ltda
CNPJ 39.429.442/0001-93

CONSTRUÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MSP Serviços e Edificações Ltda**, inscrita no CNPJ 39.429.442/0001-93, com sede na **AVENIDA PERIMETRAL DAS SAMAMBAIAS, 425N, lote 18, centro**, município de NOVA MUTUM/MT, forneceu materiais e serviços para nossa empresa, conforme as especificações técnicas e especificadas a baixo:

Pintura de cobertura de telha galvanizada	2634m ²
Pintura de parede de alvenaria internas e externas	3442,5m ²
Pintura de estrutura metálica com zarcão	3631m ²
Pintura de calçada	2692m ²
Pintura de teto de laje	2760 m ²
Instalação de manta	1496m ²

Forro de gesso acartonado	785m ²
Divisória de gesso acartonado	478m ²
Forro de fibra mineral	178m ²
Estrutura Metálica para telha isotérmica	1.726m ²

Data dos serviços: 22/08/2024 a 24/11/24.

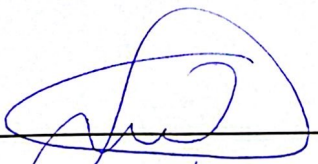
Local: Fazenda São Francisco, Rodovia BR 242, km 601 – Santiago do Norte – Paranatinga – MT.

Ressaltamos que os produtos entregues e serviços executados atenderam plenamente às nossas expectativas quanto à qualidade, durabilidade e conformidade técnica.

Destacamos ainda o comprometimento, a pontualidade na entrega e o profissionalismo da equipe da empresa fornecedora, motivo pelo qual registramos nossa satisfação com os serviços prestados.

Sendo o que tínhamos para declarar, firmamos o presente atestado para os fins que se fizerem necessários.

Nova Mutum/MT, 04 dezembro de 2024



Construção prestadora de serviços LTDA ME
CNPJ 07.775.971/0001-52

Morgana Zanotti
Arquiteta
CAU: A1208020

CONSTRUÇÃO PRESTADORA
DE SERVIÇO LTDA.
CNPJ 07.775.971/0001-52

CONSTRUÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME
Rua das Figueiras, 133S, quadra G, Lote 06, bairro comercial José Aparecido Ribeiro, Nova Mutum/MT