



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) 51201767386	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: **ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)



MTP2300049254

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

JUARA
Local

15 Março 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

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2720046 em 15/03/2023 da Empresa ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA, CNPJ 40080144000110 e protocolo 230412637 - 14/03/2023. Autenticação: 1F51F0C01CBB424FA76F8D191325060B515E0F6. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/041.263-7 e o código de segurança rnR0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

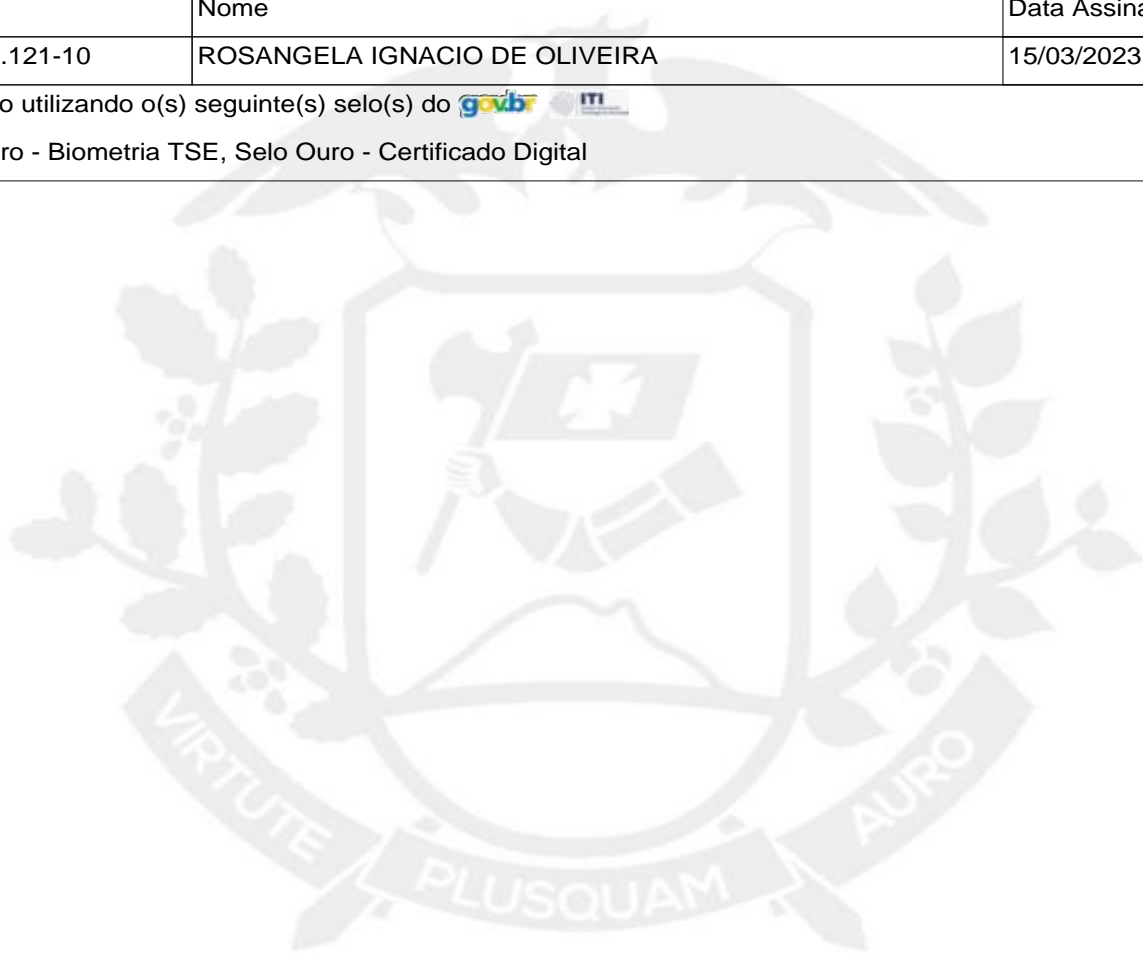
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/041.263-7	MTP2300049254	14/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
018.577.121-10	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA	15/03/2023

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

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2720046 em 15/03/2023 da Empresa ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA, CNPJ 40080144000110 e protocolo 230412637 - 14/03/2023. Autenticação: 1F51F0C01CBB424FA76F8D191325060B515E0F6. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/041.263-7 e o código de segurança rnR0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/10

ALTERAÇÃO Nº 01 DA SOCIEDADE
ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
CNPJ nº 40.080.144/0001-10 NIRE 51201767386

ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, empresária, filha de Nilson Jose de Oliveira e de Rosalina Ignacio de Oliveira, natural de Porto dos Gaúchos - MT, nascida em 27 de Fevereiro de 1.988; residente e domiciliada à Rua da Esperança, Nº 1.938-S, Bairro Parque Alvorada, na cidade Juara (CEP 78.575-000), Estado de Mato Grosso, portadora da Carteira de Identidade RG-N. 1.813.028-3, expedida pela SSP-MT, inscrita no CPF-(MF) sob N. 018.577.121-10;

Sócio(a) componente da sociedade limitada que gira sob o nome empresarial de **ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA**, com sede e foro nesta cidade de Juara – MT Rua da Esperança, Nº 1.938-S, Bairro Parque Alvorada, CEP: 78.575-000, Estado de Mato Grosso, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE 51201767386, inscrita no CNPJ sob o nº 40.080.144/0001-10, delibera a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade terá sede à Rua da Esperança, Nº 1.938-S, Complemento: Quadra 18, Lote 08, Bairro Parque Alvorada, na cidade de Juara (CEP: 78.575-000), Estado de Mato Grosso;

DO OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA. O objeto da sociedade será o Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática, tintas e materiais para pintura, material elétrico, vidros, materiais hidráulicos, materiais de construção, equipamentos de telefonia e comunicação, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, móveis, artigos de colchoaria, artigos de iluminação, tecidos, artigos de armarinho, artigos de cama, mesa e banho, instrumentos musicais e acessórios, peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, tapeçaria, cortinas e persiana, livros, artigos de papelaria, brinquedos e artigos recreativos, artigos esportivos, bicicletas e triciclos, peças e acessórios, artigos do vestuário e acessórios, calçados, artigos de viagem, suvenires, bijuterias e artesanatos, objetos de arte, equipamentos para escritório, artigos fotográficos e para filmagem, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, motocicletas e motonetas novas, peças e acessórios novos para veículos automotores e motocicletas e motonetas, Comércio atacadista de equipamentos de informática, máquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, computadores e periféricos, eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, Atividades de telecomunicação, Correspondente de instituições financeiras, Atividade de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, exceto imobiliários.



DA RATIFICAÇÃO E FORO

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

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

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

ALTERAÇÃO Nº 01 DA SOCIEDADE ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA CNPJ nº 40.080.144/0001-10 NIRE 51201767386

ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, empresária, filha de Nilson Jose de Oliveira e de Rosalina Ignacio de Oliveira, natural de Porto dos Gaúchos - MT, nascida em 27 de Fevereiro de 1.988; residente e domiciliada à Rua da Esperança, Nº 1.938-S, Bairro Parque Alvorada, na cidade Juara (CEP 78.575-000), Estado de Mato Grosso, portadora da Carteira de Identidade RG-N. 1.813.028-3, expedida pela SSP-MT, inscrita no CPF-(MF) sob N. 018.577.121-10;

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade girará sob o nome empresarial de “**ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA**”, e terá como nome fantasia “**SONIC INFORMÁTICA**”.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade no presente ato se enquadra na condição Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar N. 123 de 14/12/2006.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade terá sede à Rua da Esperança, Nº 1.938-S, Complemento: Quadra 18, Lote 08, Bairro Parque Alvorada, na cidade de Juara (CEP: 78.575-000), Estado de Mato Grosso;

PARÁGRAFO ÚNICO: A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou instalar filiais, ou outra dependência prevista na legislação, e manter correspondentes e representantes em qualquer parte do território nacional, cumprindo para tanto as exigências legais.

CLÁUSULA QUARTA. O objeto da sociedade será o Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática, tintas e materiais para pintura, material elétrico, vidros, materiais hidráulicos, materiais de construção, equipamentos de telefonia e comunicação, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, móveis, artigos de colchoaria, artigos de iluminação, tecidos, artigos de armarinho, artigos de cama, mesa e banho, instrumentos musicais e acessórios, peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, tapeçaria, cortinas e persiana, livros, artigos de papelaria, brinquedos e artigos recreativos, artigos esportivos, bicicletas e triciclos, peças e acessórios, artigos do vestuário e acessórios, calçados, artigos de viagem,



suvenires, bijuterias e artesanatos, objetos de arte, equipamentos para escritório, artigos fotográficos e para filmagem, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, motocicletas e motonetas novas, peças e acessórios novos para veículos automotores e motocicletas e motonetas, Comércio atacadista de equipamentos de informática, máquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, computadores e periféricos, eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, Atividades de telecomunicação, Correspondente de instituições financeiras, Atividade de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, exceto imobiliários.

CLÁUSULA QUINTA. O Capital Social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), todo ele dividido em 100.000 (cem mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, e assim distribuído:

NOME DA SÓCIA	Nº QUOTAS	VALOR R\$	%
ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA	100.000	100.000,00	100,0
TOTAIS	100.000	100.000,00	100,0

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Capital Social foi totalmente integralizado em moeda corrente nacional;

PARÁGRAFO SEGUNDO: A responsabilidade da sócia é restrita ao valor das suas quotas.

CLÁUSULA SEXTA. O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, iniciando suas atividades na data em que ocorrer o registro dos trâmites legais.

CLÁUSULA SÉTIMA. A Administração da sociedade será feita pela sócia ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA, com poderes e atribuições de administradora, a quem compete, separadamente, o uso da firma e a representação da sociedade ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente;

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A sócia poderá nomear Administrador, que terá todos os poderes para, individualmente e independente da ordem de nomeação, representar a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante juízos de primeira instância e tribunais em geral, órgãos governamentais, autoridades administrativas, instituições financeiras e de crédito, podendo abrir, encerrar e movimentar as contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos com cliente e fornecedores, podendo assinar quaisquer documentos necessários a esse objetivo, inclusive alienar bens pertencentes à sociedade, observadas as disposições contidas na cláusula oitava deste contrato;

PARÁGRAFO SEGUNDO: O Administrador não responderá pessoalmente pelos atos por ele praticados relacionados à administração da Sociedade; entretanto, será pessoalmente responsável pelos atos praticados em desacordo com o Contrato Social,



ou contrários à legislação aplicável.

CLÁUSULA OITAVA. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à sociedade, os atos da sócia ou do Administrador, que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objetivo social, tais como avais, endossos, ou quaisquer outras garantias a favor de terceiros.

CLÁUSULA NONA. A sócia ou administrador que efetivamente prestarem serviços à sociedade perceberão, a título de “pró-labore”, uma quantia mensal fixada em comum acordo e dentro dos limites da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA. O exercício social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de dezembro de cada ano, ser procedido o Balanço Patrimonial da empresa, bem como as demonstrações financeiras, obedecida às prescrições legais e técnicas pertinentes à matéria, tendo o resultado a destinação segundo o interesse da sócia.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA. 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 encontrarem sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA. Fica eleito o Foro da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, para exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Contrato Social.

Assim, manda lavrar e assina o presente instrumento, processado eletronicamente.

JUARA-MT, 14 DE MARÇO DE 2023.

ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA
CPF: 018.577.121-10







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/041.263-7	MTP2300049254	14/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
018.577.121-10	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA	15/03/2023

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

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2720046 em 15/03/2023 da Empresa ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA, CNPJ 40080144000110 e protocolo 230412637 - 14/03/2023. Autenticação: 1F51F0C01CBB424FA76F8D191325060B515E0F6. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/041.263-7 e o código de segurança rnR0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

Eu, ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 27/02/1988, RG Nº 18130283 SSP-MT, CPF 018.577.121-10, RUA DA ESPERANCA, Nº 1938S, QUADRA 18 LOTE 08, BAIRRO PARQUE ALVORADA, CEP 78575-000, JUARA - 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.

Juara, 15 de março de 2023.

ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2720046 em 15/03/2023 da Empresa ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA, CNPJ 40080144000110 e protocolo 230412637 - 14/03/2023. Autenticação: 1F51F0C01CBB424FA76F8D191325060B515E0F6. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/041.263-7 e o código de segurança rnR0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 8/10





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA, de CNPJ 40.080.144/0001-10 e protocolado sob o número 23/041.263-7 em 14/03/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2720046, em 15/03/2023. 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
018.577.121-10	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA	15/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
018.577.121-10	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA	15/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
018.577.121-10	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA	15/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 11/03/2023



Documento assinado eletronicamente por Jandelize Santos Fernandes, Servidor(a) Público(a), em 15/03/2023, às 14:30.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/) informando o número do protocolo 23/041.263-7.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Cuiabá. quarta-feira, 15 de março de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2720046 em 15/03/2023 da Empresa ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA, CNPJ 40080144000110 e protocolo 230412637 - 14/03/2023. Autenticação: 1F51F0C01CBB424FA76F8D191325060B515E0F6. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/041.263-7 e o código de segurança rnR0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 10/10



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.080.144/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/12/2020
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SONIC INFORMATICA	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
--

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

LOGRADOURO R DA ESPERANCA	NÚMERO 1938S	COMPLEMENTO QUADRA18 LOTE 08
-------------------------------------	------------------------	--

CEP 78.575-000	BAIRRO/DISTRITO PARQUE ALVORADA	MUNICÍPIO JUARA	UF MT
--------------------------	---	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SONICINFORMATICA2020@GMAIL.COM	TELEFONE (66) 9984-5270
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/12/2020
------------------------------------	---

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 **16/05/2025** às **15:01:37** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.080.144/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/12/2020
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-01 - Comércio varejista de souvenirs, bijuterias e artesanatos 47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
--

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

LOGRADOURO R DA ESPERANCA	NÚMERO 1938S	COMPLEMENTO QUADRA18 LOTE 08
-------------------------------------	------------------------	--

CEP 78.575-000	BAIRRO/DISTRITO PARQUE ALVORADA	MUNICÍPIO JUARA	UF MT
--------------------------	---	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SONICINFORMATICA2020@GMAIL.COM	TELEFONE (66) 9984-5270
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/12/2020
------------------------------------	---

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 **16/05/2025** às **15:01:37** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.080.144/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/12/2020
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
--

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

LOGRADOURO R DA ESPERANCA	NÚMERO 1938S	COMPLEMENTO QUADRA18 LOTE 08
-------------------------------------	------------------------	--

CEP 78.575-000	BAIRRO/DISTRITO PARQUE ALVORADA	MUNICÍPIO JUARA	UF MT
--------------------------	---	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SONICINFORMATICA2020@GMAIL.COM	TELEFONE (66) 9984-5270
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/12/2020
------------------------------------	---

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 **16/05/2025** às **15:01:37** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA 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
5120176738-6	40.080.144/0001-10	10/12/2020	10/12/2020

Endereço Completo:

RUA DA ESPERANCA 1938S QUADRA18 LOTE 08 - BAIRRO PARQUE ALVORADA CEP 78575-000 - JUARA/MT

Objeto Social:

O OBJETO DA SOCIEDADE SERA O COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, MATERIAL ELETRICO, VIDROS, MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, MOVEIS, ARTIGOS DE COLCHOARIA, ARTIGOS DE ILUMINACAO, TECIDOS, ARTIGOS DE ARMARINHO, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANA, LIVROS, ARTIGOS DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, ARTIGOS ESPORTIVOS, BICICLETAS E TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS, ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, CALCADOS, ARTIGOS DE VIAGEM, SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, OBJETOS DE ARTE, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM, COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS, MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS, PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PECAS, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, COMPUTADORES E PERIFERICOS, ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, ATIVIDADES DE TELECOMUNICACAO, CORRESPONDENTE DE INSTITUICOES FINANCEIRAS, ATIVIDADE DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, EXCETO IMOBILIARIOS.

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

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação	Função
018.577.121-10	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA	xxxxxxx	R\$ 100.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxxx

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 15/03/2023

Número: 2720046

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

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 C250003258293 e visualize a certidão)



25/172.252-0



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 26 de Setembro de 2025 17:19

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO 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.juceamat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C250003258293 e visualize a certidão)



25/172.252-0



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 4303/2025

Liberada: 27/10/2025

Validade: 26/11/2025

Processo: Não informado

Dados do contribuinte:

Nome: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA

CPF/CNPJ: 40.080.144/0001-10

Endereço: Rua Da Esperanca, nº 1938S Quadra18 Lote 08 Parque Alvorada - Juara - Mato Grosso - CEP 78575-000

Na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, certificamos para que produza os jurídicos e legais efeitos, por NÃOconstar lançamentos pendentes de baixa em nossos registros, de natureza tributária ou não tributária, inscritos ou não na Dívida ativa do município.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal constituir novos créditos tributários provenientes de impostos, taxas, contribuições, tarifas, infrações, encargos e outras importâncias que venham a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos períodos abrangidos nesta certidão.

Este documento refere-se exclusivamente ao sujeito passivo supracitado, a fim de prova de situação e regularidade fiscal, e sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade e qualquer rasura ou emenda o invalidará.



A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na internet com QRcode ou no endereço:
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt/#autenticidade>

Tipo de documento: Certidão

Código do documento: 1609951513



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

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

Nome: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 40.080.144/0001-10

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

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

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

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

Emitida às 14:58:37 do dia 07/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/04/2026.

Código de controle da certidão: **140F.638D.49F8.68E7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 40.080.144/0001-10

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

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

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

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

Emitida às 09:33:47 do dia 16/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/01/2026.

Código de controle da certidão: **474C.6222.B40E.2ADD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0059050752**

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

Data da emissão: **24/09/2025** Hora da emissão: **15:35:35**

Nome/denominação do sujeito passivo: **ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA**

CNPJ: **40.080.144/0001-10**

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

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

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

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

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

40080144000110 - ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

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

Certidão válida até: **22/11/2025**.

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

Número de Autenticação: **T27AUUU29UUMA22U**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.080.144/0001-10

Certidão nº: 58706388/2025

Expedição: 01/10/2025, às 16:22:26

Validade: 30/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.080.144/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.080.144/0001-10
Razão Social: 40080144000110
Endereço: RUA RUA DA ESPERANÇA 1938 S / PARQUE ALVORADA / JUARA / MT / 78575-000

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: 26/10/2025 a 24/11/2025

Certificação Número: 2025102604355549634276

Informação obtida em 06/11/2025 10:36:30

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.080.144/0001-10
Razão Social: 40080144000110
Endereço: RUA RUA DA ESPERANÇA 1938 S / PARQUE ALVORADA / JUARA / MT / 78575-000

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: 06/10/2025 a 04/11/2025

Certificação Número: 2025100603535549634214

Informação obtida em 16/10/2025 09:14:21

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

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA					
NIRE:	5120176738-6	CNPJ:	40.080.144/0001-10	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	JUARA	UF:	MATO GROSSO		
Inscrição	138472904	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		10/12/2020			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Quantidade de páginas:	113
Data	24/03/2025		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
975.221.711-72	JULIANA DAGOSTINI	Contador	MT015993008



Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0110
Número livro: 0006

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.352.911,38D
ATIVO CIRCULANTE	1.245.748,34D
DISPONÍVEL	208.912,84D
CAIXA	191.875,37D
CAIXA GERAL	191.875,37D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.287,47D
BANCO DO BRASIL S.A	16.260,49D
BANCO SICREDI S.A.	26,98D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	750,00D
BANCO DO BRASIL S.A. (OUROCAP)	750,00D
CLIENTES	133.216,16D
DUPLICATAS A RECEBER	133.216,16D
CLIENTES	133.216,16D
OUTROS CRÉDITOS	55.109,79D
DIVIDENDOS A RECEBER	30.110,05D
DIVIDENDOS A RECEBER	30.110,05D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	24.999,74D
ICMS A RECUPERAR	24.999,74D
ESTOQUE	848.509,55D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	848.509,55D
MERCADORIAS PARA REVENDA	838.178,15D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.331,40D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	107.163,04D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	120,00D
CLIENTES	120,00D
CONTA CAPITAL BANCO SICREDI S.A	120,00D
IMOBILIZADO	107.043,04D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.490,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.490,00D
VEÍCULOS	82.553,04D
VEÍCULOS	82.553,04D
PASSIVO	1.352.911,38C
PASSIVO CIRCULANTE	106.048,19C
FORNECEDORES	86.099,08C
FORNECEDORES NACIONAIS	86.099,08C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	154,27C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	207,02C
CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	928,13C
CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	1.105,20C
CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	954,07C
FORNECEDORES	68.566,89C
TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	5.178,98C
TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA	6.737,65C
VIAÇÃO JUINA LTDA	2.266,87C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.337,11C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.337,11C
IRRF A RECOLHER	57,45C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.289,85C
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	8.219,46C
SEGUROS A RECOLHER	770,35C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.412,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.256,68C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	155,32C



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso


Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0111
Número livro: 0006

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
INSS A RECOLHER	155,32C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	200,00C
DIVIDENDOS	200,00C
DIVIDENDOS A PAGAR	200,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.246.863,19C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
RESERVAS	70.267,19C
RESERVAS DE LUCROS	70.267,19C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	70.267,19C
LUCROS OU PREJUÍZOS	1.076.596,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.076.596,00C
LUCROS ACUMULADOS	1.076.596,00C

Documento assinado digitalmente
 ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA
Data: 24/03/2025 09:47:53-0300
Verifique em <https://validar.jt.j.go.br>

ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA

CPF: 018.577.121-10

JULIANA
DAGOSTINI:97522171
172

Assinado de forma digital por
JULIANA DAGOSTINI:97522171172
Dados: 2025.03.23 09:48:18 -03'00'

JULIANA DAGOSTINI
Reg. no CRC - MT sob o No. MT015993008
CPF: 975.221.711-72



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0112
Número livro: 0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	1.022.402,03		
SERVIÇOS PRESTADOS	43.271,50	<u>1.065.673,53</u>	<u>1.065.673,53</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.289,85		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(2.475,00)		
(-) SIMPLES NACIONAL	(79.898,11)	<u>(73.083,26)</u>	<u>(73.083,26)</u>

CUSTOS

DEPRECIACÃO	(24.775,30)		
COMBUSTÍVEL	5.571,78	<u>(19.203,52)</u>	<u>(19.203,52)</u>

RECEITA LÍQUIDA

973.386,75

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(191.872,60)		
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	(157,13)	<u>(192.029,73)</u>	<u>(192.029,73)</u>

LUCRO BRUTO

781.357,02

DESPESAS OPERACIONAIS

(134.139,32)

DESPESAS COM VENDAS

DESPESAS COM VENDAS			
FRETES E CARRETOS	(2.745,96)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.006,73)	<u>(13.752,69)</u>	<u>(13.752,69)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL			
PRÓ-LABORE	(16.944,00)		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(69.000,00)		
ALUGUEIS DE IMÓVEIS	(5.600,00)	<u>(91.544,00)</u>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
TAXA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO	661,47		
TAXAS DIVERSAS	(29.395,00)		
TELEFONE/INTERNET	(109,10)	<u>(28.842,63)</u>	<u>(120.386,63)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS	260,18	<u>260,18</u>	<u>260,18</u>
-------	--------	---------------	---------------

RESULTADO OPERACIONAL

647.477,88

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

647.477,88

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

647.477,88

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total exclusiva responsabilidade.

Sistema licenciado para JULIANA DAGOSTINI



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA				
NIRE:	5120176738-6	CNPJ:	40.080.144/0001-10	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	JUARA	UF:	MATO GROSSO	
Inscrição	138472904	Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		10/12/2020		

Dados do Livro				
Finalidade:	DIARIO			
Número de ordem:	6	Data assinatura:	24/03/2025	
Quantidade de páginas:	113			
Período de escrituração				
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024	
Período de retificação:				
Início:		Fim:		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
975.221.711-72	JULIANA DAGOSTINI	Contador	MT015993008



1. Índice Liquidez Geral

$$\text{Índice Liquidez Geral} = (\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}) / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$$

$$\text{ILG} = 1.245.868,34/106.048,19 = 11,74$$

A empresa não apresenta em seu Balanço Patrimonial contas de Passivo Não Circulante.

Em análise ao Índice aplicado as contas existentes no Balanço Patrimonial, para cada um 1,00 um real de DIVIDA a mesma possui capacidade de pagamento de 11,74 onze reais e setenta e quatro centavos.

2. Índice Solvência Geral

$$\text{Índice Liquidez Seca} = (\text{Ativo Total}) / \text{Passivo Circulante}$$

$$\text{ISG} = 1.352.911,38/106.048,19 = 12,75$$

Em análise ao Índice aplicado as contas existentes no Balanço Patrimonial, para cada um 1,00 um real de DIVIDA a mesma possui capacidade de pagamento de 12,75 doze reais.

3. Índice Liquidez corrente

$$\text{Índice Liquidez Corrente} = \text{Ativo Circulante} / \text{Passivo Circulante}$$

$$\text{ILG} = 1.245.748,34/106.048,19 = 11,74$$

Em análise ao Índice aplicado as contas existentes no Balanço Patrimonial, para cada um 1,00 um real de DIVIDA a mesma possui capacidade de pagamento de 11,74 onze reais e setenta e quatro centavos.

JUARA-MT, 24 DE MARÇO DE 2025.

JULIANA
DAGOSTINI:975
22171172

Assinado de forma digital
por JULIANA
DAGOSTINI:97522171172
Dados: 2025.04.25
13:30:10 -03'00'

JULIANA DAGOSTINI

CRC-MT 015993/O-8

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA					
NIRE:	5120176738-6	CNPJ:	40.080.144/0001-10	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	JUARA	UF:	MATO GROSSO		
Inscrição	138472904	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			10/12/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Quantidade de páginas:	113
Data	24/03/2025		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
975.221.711-72	JULIANA DAGOSTINI	Contador	MT015993008



Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0002
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 241880 2 DE 3	1.552,04	
01/01/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 241880 2 DE 3		1.552,04
			TOTAL DO DIA	1.552,04	1.552,04
02/01/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 823 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	5.243,00	
02/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 823 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		5.243,00
02/01/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 824 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	4.494,00	
02/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 824 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		4.494,00
02/01/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 825 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	749,00	
02/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 825 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		749,00
02/01/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 826 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	749,00	
02/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 826 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		749,00
02/01/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 823 1 DE 1	5.243,00	
02/01/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 823 1 DE 1		5.243,00
02/01/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 825 1 DE 1	749,00	
02/01/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 825 1 DE 1		749,00
02/01/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 824 1 DE 1	749,00	
02/01/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 824 1 DE 1		749,00
02/01/2024	5	CAIXA GERAL	DEPOSITO SUPRIMENTO DE CAIXA 01/2024	3.700,00	
02/01/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DEPOSITO SUPRIMENTO DE CAIXA 01/2024		3.700,00
02/01/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 826 1 DE 1	749,00	
02/01/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 826 1 DE 1		749,00
			TOTAL DO DIA	22.425,00	22.425,00
05/01/2024	343	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL MES 12/2023	2.600,00	
05/01/2024	5	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL MES 12/2023		2.600,00
05/01/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 54283 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	82,04	
05/01/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 54283 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		82,04
05/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 311033 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	7.316,36	
05/01/2024	5	CAIXA GERAL	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 311033 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		7.316,36
05/01/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	496,03	
05/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		496,03
			TOTAL DO DIA	10.494,43	10.494,43
06/01/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Empregador Mensal	1.174,80	
06/01/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO Empregador Mensal		1.174,80
			TRANSPORTE	1.174,80	1.174,80



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0003
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2024	506	FORNECEDORES	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/01/2024DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 139166 2 DE 5	1.174,80 1.311,48	1.174,80
06/01/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/01/2024DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 139166 2 DE 5		1.311,48
			TOTAL DO DIA	2,486,28	2,486,28
08/01/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 08/01/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1268297 8 DE 9	228,08	
08/01/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 08/01/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1268297 8 DE 9		228,08
08/01/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 08/01/2024DUPLICATA W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA Nº 236058 3 DE 3	701,48	
08/01/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 08/01/2024DUPLICATA W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA Nº 236058 3 DE 3		701,48
08/01/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 08/01/2024DUPLICATA W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA Nº 236057 3 DE 5	1.473,11	
08/01/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 08/01/2024DUPLICATA W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA Nº 236057 3 DE 5		1.473,11
08/01/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 14413 2 DE 5	356,46	
08/01/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 14413 2 DE 5		356,46
08/01/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA CDCE CECILIA CASTRO BARBOSA Nº 809 1 DE 1	15.100,00	
08/01/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA CDCE CECILIA CASTRO BARBOSA Nº 809 1 DE 1		15.100,00
			TOTAL DO DIA	17.859,13	17.859,13
09/01/2024	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 827 CLIENTE TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	500,00	
09/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 827 CLIENTE TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA		500,00
09/01/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1277377 7 DE 9	213,79	
09/01/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1277377 7 DE 9		213,79
09/01/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 53585 1 DE 1	150,00	
09/01/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 53585 1 DE 1		150,00
			TOTAL DO DIA	863,79	863,79
10/01/2024	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO HONORARIO MENSAL MES 12/2023	1.600,00	
10/01/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIO MENSAL MES 12/2023		1.600,00
10/01/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA Nº 277092 1 DE 3	5.163,42	
10/01/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA Nº 277092 1 DE 3		5.163,42
10/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 277092 FORN SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	15.490,25	
10/01/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 277092 FORN SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		15.490,25
10/01/2024	343	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEL 12/2024	3.000,00	
			TRANSPORTE	25.253,67	22.253,67



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0004
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2024	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	25.253,67	22.253,67
10/01/2024	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO ALUGUEL 12/2024		3.000,00
10/01/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIO MES 12/2023	650,00	
10/01/2024	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO DE ALUGUEIS MES 12/2023		650,00
10/01/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO DE ALUGUEIS MES 12/2023	3.000,00	
			TOTAL DO DIA	28.903,67	28.903,67
11/01/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 828 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	12.439,00	
11/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 828 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		12.439,00
11/01/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 238684 4 DE 4	1.604,52	
11/01/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 238684 4 DE 4		1.604,52
11/01/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/01/2024DUPLICATA TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA Nº 134175 3 DE 3	394,15	
11/01/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/01/2024DUPLICATA TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA Nº 134175 3 DE 3		394,15
11/01/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 54437 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	145,01	
11/01/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 54437 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		145,01
			TOTAL DO DIA	14.582,68	14.582,68
12/01/2024	356	TELEFONE/INTERNET	PGTO TELEFOENE E INTERNET MES 12/2023	109,10	
12/01/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO TELEFOENE E INTERNET MES 12/2023		109,10
12/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 135531 FORN TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	38,00	
12/01/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 135531 FORN TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA		38,00
12/01/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2,53	
12/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2,53
12/01/2024	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1659741 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	154,82	
12/01/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1659741 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		154,82
			TOTAL DO DIA	304,45	304,45
14/01/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA NAKAMURA DEVES & CIA LTDA Nº 37138 1 DE 1	148,81	
14/01/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA NAKAMURA DEVES & CIA LTDA Nº 37138 1 DE 1		148,81
14/01/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 778 2 DE 2	77,70	
14/01/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 778 2 DE 2		77,70
			TOTAL DO DIA	226,51	226,51
16/01/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 830 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	60,00	
16/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 830 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		60,00
16/01/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 830 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	270,00	
16/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 830 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		270,00
			TRANSPORTE	330,00	330,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0005
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	504	CLIENTES	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 832 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	330,00 3.690,00	330,00
16/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 832 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		3.690,00
16/01/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Nº 22257 3 DE 3	156,88	
16/01/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Nº 22257 3 DE 3		156,88
			TOTAL DO DIA	4.176,88	4.176,88
17/01/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/01/2024DUPLICATA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. Nº 2165848 1 DE 1	3.617,65	
17/01/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/01/2024DUPLICATA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. Nº 2165848 1 DE 1		3.617,65
			TOTAL DO DIA	3.617,65	3.617,65
18/01/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/01/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1268297 9 DE 9	228,08	
18/01/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/01/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1268297 9 DE 9		228,08
18/01/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/01/2024DUPLICATA SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA Nº 270174 3 DE 3	2.171,00	
18/01/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/01/2024DUPLICATA SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA Nº 270174 3 DE 3		2.171,00
18/01/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 834 FORN PREFEITURA MUN.DE SALTO DO CEU	2.475,00	
18/01/2024	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 834 FORN PREFEITURA MUN.DE SALTO DO CEU		2.475,00
18/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 143014 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	5.570,54	
18/01/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 143014 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		5.570,54
18/01/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	286,54	
18/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		286,54
18/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 143014 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	1.509,22	
18/01/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 143014 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		1.509,22
			TOTAL DO DIA	12.240,38	12.240,38
19/01/2024	191	INSS A RECOLHER		145,20	
19/01/2024	5	CAIXA GERAL			145,20
19/01/2024	5	CAIXA GERAL	PAG. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº143014 01/2024	437,28	
19/01/2024	481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAG. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº143014 01/2024		437,28
19/01/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1277377 8 DE 9	213,79	
19/01/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1277377 8 DE 9		213,79
			TOTAL DO DIA	796,27	796,27
22/01/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO 12/2023 SIMPLESN	10.620,55	
			TRANSPORTE	10.620,55	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0006
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO 12/2023 SIMPLESN	10.620,55	
22/01/2024	5	CAIXA GERAL	PAG. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº277092 01/2024	901,57	10.620,55
22/01/2024	481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAG. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº277092 01/2024		901,57
22/01/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/01/2024DUPLICATA W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA Nº 236057 4 DE 5	1.473,11	
22/01/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/01/2024DUPLICATA W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA Nº 236057 4 DE 5		1.473,11
22/01/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 14413 3 DE 5	356,46	
22/01/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 14413 3 DE 5		356,46
			TOTAL DO DIA	13.351,69	13.351,69
24/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 37825 FORN NAKAMURA DEVES & CIA LTDA	15,00	
24/01/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 37825 FORN NAKAMURA DEVES & CIA LTDA		15,00
24/01/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2,55	
24/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2,55
24/01/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 37825 FORN NAKAMURA DEVES & CIA LTDA	158,03	
24/01/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 37825 FORN NAKAMURA DEVES & CIA LTDA		158,03
			TOTAL DO DIA	175,58	175,58
25/01/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 25/01/2024DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 307635 2 DE 3	2.050,53	
25/01/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 25/01/2024DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 307635 2 DE 3		2.050,53
			TOTAL DO DIA	2.050,53	2.050,53
26/01/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 835 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	965,00	
26/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 835 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		965,00
26/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1371155 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	6.798,00	
26/01/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1371155 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		6.798,00
26/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 3074 FORN E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI	14.040,00	
26/01/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 3074 FORN E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI		14.040,00
26/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 12007 FORN M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	2.180,00	
26/01/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 12007 FORN M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME		2.180,00
26/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 12008 FORN M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	3.000,00	
26/01/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 12008 FORN M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME		3.000,00
			TOTAL DO DIA	26.983,00	26.983,00
27/01/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 54872 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	47,05	
			TRANSPORTE	47,05	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0007
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2024	292	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 54872 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	47,05	47,05
			TOTAL DO DIA	47,05	47,05
29/01/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº3074 01/2024	3.672,33	
29/01/2024	481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº3074 01/2024		3.672,33
29/01/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº12008 01/2024	784,68	
29/01/2024	481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº12008 01/2024		784,68
29/01/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº12007 01/2024	392,34	
29/01/2024	481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº12007 01/2024		392,34
29/01/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 244929 2 DE 3	633,59	
29/01/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 244929 2 DE 3		633,59
29/01/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 241880 3 DE 3	1.552,06	
29/01/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 241880 3 DE 3		1.552,06
29/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 136060 FORN TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	530,00	
29/01/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 136060 FORN TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA		530,00
29/01/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	34,99	
29/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		34,99
29/01/2024	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1669167 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	157,47	
29/01/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1669167 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		157,47
29/01/2024	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 5806031 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	120,87	
29/01/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 5806031 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		120,87
29/01/2024	5	CAIXA GERAL	PIX/ BAIXA DE NUMERARIO PARA CAIXA	2.375,99	
29/01/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	PIX/ BAIXA DE NUMERARIO PARA CAIXA		2.375,99
29/01/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	BAIXA DE NUMERARIOS	1.090,26	
29/01/2024	5	CAIXA GERAL	BAIXA DE NUMERARIOS		1.090,26
			TOTAL DO DIA	11.344,58	11.344,58
30/01/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 836 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	5.000,00	
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 836 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		5.000,00
30/01/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 837 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	15.675,00	
30/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 837 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		15.675,00
30/01/2024	5	CAIXA GERAL	COMPENSAÇÃO DE CHEQUE 01/2024	3.890,00	
30/01/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	COMPENSAÇÃO DE CHEQUE 01/2024		3.890,00
30/01/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 836 1 DE 2	5.000,00	
30/01/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 836 1 DE 2		5.000,00
30/01/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 837 2 DE 2	15.675,00	
30/01/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 837 2 DE 2		15.675,00
30/01/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 37986 FORN NAKAMURA DEVES & CIA LTDA	151,23	
30/01/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 37986 FORN NAKAMURA DEVES & CIA LTDA		151,23
30/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 251144 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.975,64	
			TRANSPORTE	48.366,87	45.391,23



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0008
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 251144 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	48.366,87	45.391,23 2.975,64
30/01/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	186,92	
30/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		186,92
30/01/2024	5	CAIXA GERAL	BAIXA DE NUMERARIO P/ O CAIXA	11.950,99	
30/01/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	BAIXA DE NUMERARIO P/ O CAIXA		11.950,99
30/01/2024	5	CAIXA GERAL	BAIXA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	643,30	
30/01/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	BAIXA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		643,30
			TOTAL DO DIA	61.148,08	61.148,08
31/01/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 12/2023 SIMPLESN	10.620,55	
31/01/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 12/2023 SIMPLESN		10.620,55
31/01/2024	291	DEPRECIACÃO		200,00	
31/01/2024	5	CAIXA GERAL			200,00
31/01/2024	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		1.412,00
31/01/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	155,32	
31/01/2024	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		155,32
31/01/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 01/2024 SIMPLESN	2.974,02	
31/01/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 01/2024 SIMPLESN		2.974,02
			TOTAL DO DIA	15.361,89	15.361,89
			TOTAL DO MÊS	250.991,56	250.991,56
01/02/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. JUCEMAT 02/2024	24,00	
01/02/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. JUCEMAT 02/2024		24,00
01/02/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1277377 9 DE 9	213,79	
01/02/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1277377 9 DE 9		213,79
			TOTAL DO DIA	237,79	237,79
05/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 838 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE	1.072,00	
05/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 838 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE		1.072,00
05/02/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO. TAXA LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2024	661,47	
05/02/2024	348	TAXA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO	PGTO. TAXA LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2024		661,47
05/02/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE Nº 838 1 DE 1	1.072,00	
05/02/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE Nº 838 1 DE 1		1.072,00
05/02/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/02/2024DUPLICATA W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA Nº 236057 5 DE 5	1.473,10	
05/02/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/02/2024DUPLICATA W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA Nº 236057 5 DE 5		1.473,10
05/02/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 14413 4 DE 5	356,46	
05/02/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 14413 4 DE 5		356,46
			TOTAL DO DIA	4.635,03	4.635,03
06/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 839 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	952,00	
06/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 839 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		952,00
			TRANSPORTE	952,00	952,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0009
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	504	CLIENTES	TRANSPORTE	952,00	952,00
06/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 840 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	2.054,00	2.054,00
06/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 841 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	1.027,00	1.027,00
06/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 841 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	476,00	476,00
06/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 842 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	2.500,00	2.500,00
06/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 842 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	1.000,00	1.000,00
06/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 843 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	1.000,00	1.000,00
06/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 843 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	1.000,00	1.000,00
06/02/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO. CT-e Nº01106244 VIACAO JUINA 01/2024	152,70	152,70
06/02/2024	312	FRETES E CARRETOS	PGTO. CT-e Nº01106244 VIACAO JUINA 01/2024	28,34	28,34
06/02/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO. CT-e Nº01106244 VIACAO JUINA 02/2024	72,83	72,83
06/02/2024	312	FRETES E CARRETOS	PGTO. CT-e Nº01106244 VIACAO JUINA 02/2024		
06/02/2024	5	CAIXA GERAL	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2267558 FORN VIACAO JUINA LTDA		72,83
06/02/2024	506	FORNECEDORES	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2267558 FORN VIACAO JUINA LTDA	1.311,48	1.311,48
06/02/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 139166 3 DE 5		1.311,48
06/02/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Empregador Mensal	1.256,68	
06/02/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO Empregador Mensal		1.256,68
			TOTAL DO DIA	10.831,03	10.831,03
07/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 845 CLIENTE C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES	225,00	225,00
07/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 845 CLIENTE C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES		2.275,00
07/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 845 CLIENTE C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES	2.275,00	2.275,00
07/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 845 CLIENTE C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES	2.500,00	2.500,00
07/02/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES Nº 845 1 DE 1		2.500,00
07/02/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES Nº 845 1 DE 1		2.500,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
08/02/2024	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº65 CLIENTE C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES	3.700,00	3.700,00
08/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº65 CLIENTE C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES		3.690,00
08/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 846 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	3.690,00	3.690,00
08/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 846 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	1.796,00	1.796,00
08/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 847 CLIENTE MUNICIPIO DE CONFRESA		9.186,00
			TRANSPORTE	9.186,00	7.390,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0010
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 847 CLIENTE MUNICIPIO DE CONFRESA	9.186,00	7.390,00 1.796,00
08/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 848 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	1.117,00	
08/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 848 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		1.117,00
08/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 849 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	2.234,00	
08/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 849 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		2.234,00
08/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 850 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA	19.670,00	
08/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 850 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA		19.670,00
08/02/2024	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 851 CLIENTE PREFEITURA MUN,DE SALTO DO CEU	2.475,00	
08/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 851 CLIENTE PREFEITURA MUN,DE SALTO DO CEU		2.475,00
08/02/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 846 1 DE 1	3.690,00	
08/02/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 846 1 DE 1		3.690,00
08/02/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	BAIXA DE NUMERARIO PARA CAIXA 02/2024	1.510,00	
08/02/2024	5	CAIXA GERAL	BAIXA DE NUMERARIO PARA CAIXA 02/2024		1.510,00
08/02/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE CONFRESA Nº 847 1 DE 1	1.796,00	
08/02/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE CONFRESA Nº 847 1 DE 1		1.796,00
08/02/2024	312	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 4787805 FORN TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	78,89	
08/02/2024	5	CAIXA GERAL	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 4787805 FORN TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		78,89
08/02/2024	312	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 300533 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	154,29	
08/02/2024	5	CAIXA GERAL	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 300533 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		154,29
			TOTAL DO DIA	41.911,18	41.911,18
10/02/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA Nº 277092 2 DE 3	5.163,41	
10/02/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA Nº 277092 2 DE 3		5.163,41
10/02/2024	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEIS MES 01/2024	3.000,00	
10/02/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO ALUGUEIS MES 01/2024		3.000,00
10/02/2024	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO HONORARIO MES 01/2024	650,00	
10/02/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIO MES 01/2024		650,00
10/02/2024	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO DE ALUGUEIS MES 01/2024	3.000,00	
10/02/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO DE ALUGUEIS MES 01/2024		3.000,00
			TOTAL DO DIA	11.813,41	11.813,41
12/02/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 828 1 DE 1	12.439,00	
12/02/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 828 1 DE 1		12.439,00
			TOTAL DO DIA	12.439,00	12.439,00
14/02/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO JUCEMAT 02/2024	126,00	
			TRANSPORTE	126,00	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0011
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2024	350	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE PGTO JUCEMAT 02/2024	126,00	126,00
			TOTAL DO DIA	126,00	126,00
15/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 852 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	7.050,00	
15/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 852 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		7.050,00
15/02/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 832 1 DE 1	3.690,00	
15/02/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 832 1 DE 1		3.690,00
15/02/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 830 1 DE 1	330,00	
15/02/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 830 1 DE 1		330,00
15/02/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 852 1 DE 1	7.050,00	
15/02/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 852 1 DE 1		7.050,00
15/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1386403 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.021,42	
15/02/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1386403 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		2.021,42
			TOTAL DO DIA	20.141,42	20.141,42
16/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 853 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA	450,00	
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 853 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA		450,00
16/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 854 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	1.027,00	
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 854 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		1.027,00
16/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 855 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	476,00	
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 855 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		476,00
16/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 856 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	476,00	
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 856 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		476,00
16/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 857 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	1.027,00	
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 857 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		1.027,00
16/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 858 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	1.930,00	
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 858 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		1.930,00
16/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 859 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	965,00	
16/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 859 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		965,00
16/02/2024	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2276008 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA	112,72	
16/02/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2276008 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA		112,72
			TOTAL DO DIA	6.463,72	6.463,72
17/02/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 55530 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	178,92	
17/02/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 55530 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		178,92
17/02/2024	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 42945 FORN SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	587,62	
17/02/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 42945 FORN SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		587,62
			TRANSPORTE	766,54	766,54



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0012
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2024	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 43444 FORN SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	766,54 587,62	766,54
17/02/2024	5	CAIXA GERAL	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 43444 FORN SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		587,62
			TOTAL DO DIA	1.354,16	1.354,16
19/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 860 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	3.351,00	
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 860 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		3.351,00
19/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 861 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	66,00	
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 861 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		66,00
19/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 861 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	4.351,91	
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 861 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		4.351,91
19/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 862 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	66,00	
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 862 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		66,00
19/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 862 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	2.433,91	
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 862 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		2.433,91
19/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 863 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	66,00	
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 863 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		66,00
19/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 863 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	4.351,91	
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 863 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		4.351,91
19/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 864 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	3.980,00	
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 864 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		3.980,00
19/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 865 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	220,00	
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 865 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		220,00
19/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 865 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	1.239,70	
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 865 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		1.239,70
19/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 866 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	1.592,00	
			TRANSPORTE	21.718,43	20.126,43



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0013
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 866 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	21.718,43	20.126,43 1.592,00
19/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 867 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	3.980,00	
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 867 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		3.980,00
19/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 868 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	66,00	
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 868 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		66,00
19/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 868 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	2.172,94	
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 868 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		2.172,94
19/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 869 CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA	500,00	
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 869 CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA		500,00
19/02/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 861 1 DE 1	4.417,91	
19/02/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 861 1 DE 1		4.417,91
19/02/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 862 1 DE 1	2.499,91	
19/02/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 862 1 DE 1		2.499,91
19/02/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 868 1 DE 1	2.238,94	
19/02/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 868 1 DE 1		2.238,94
19/02/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 865 1 DE 1	1.459,70	
19/02/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 865 1 DE 1		1.459,70
19/02/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 866 1 DE 1	1.592,00	
19/02/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 866 1 DE 1		1.592,00
19/02/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 864 1 DE 1	3.980,00	
19/02/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 864 1 DE 1		3.980,00
19/02/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 863 1 DE 1	4.417,91	
19/02/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 863 1 DE 1		4.417,91
19/02/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 867 1 DE 1	3.980,00	
19/02/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 867 1 DE 1		3.980,00
19/02/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1371155 1 DE 9	755,36	
19/02/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1371155 1 DE 9		755,36
19/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 487623 FORN DMM LOPES & FILHOS LTDA	4.891,59	
19/02/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 487623 FORN DMM LOPES & FILHOS LTDA		4.891,59
19/02/2024	312	FRETES E CARRETOS	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 304797 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	56,85	
19/02/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 304797 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		56,85
			TOTAL DO DIA	58.727,54	58.727,54



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0014
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 55612 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	135,09	
20/02/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 55612 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		135,09
20/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 280359 FORN SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	8.654,19	
20/02/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 280359 FORN SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		8.654,19
20/02/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	994,14	
20/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		994,14
20/02/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 14413 5 DE 5	356,45	
20/02/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 14413 5 DE 5		356,45
20/02/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO 01/2024 SIMPLESN	2.974,02	
20/02/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO 01/2024 SIMPLESN		2.974,02
20/02/2024	191	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MES 01/2024	155,32	
20/02/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO INSS MES 01/2024		155,32
20/02/2024	5	CAIXA GERAL	BAIXA DE NUMERARIOS	45.402,25	
20/02/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	BAIXA DE NUMERARIOS		45.402,25
			TOTAL DO DIA	58.671,46	58.671,46
21/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 870 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	1.117,00	
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 870 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		1.117,00
21/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 871 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA	4.680,00	
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 871 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA		4.680,00
21/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 12162 FORN M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	3.700,00	
21/02/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 12162 FORN M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME		3.700,00
21/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 315865 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	3.862,03	
21/02/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 315865 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		3.862,03
21/02/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	261,84	
21/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		261,84
21/02/2024	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 306401 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	188,40	
21/02/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 306401 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		188,40
			TOTAL DO DIA	13.809,27	13.809,27
22/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 311716 FORN CREATIVE COPIAS LTDA	158,00	
22/02/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 311716 FORN CREATIVE COPIAS LTDA		158,00
22/02/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/02/2024DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 307635 3 DE 3	2.050,54	
22/02/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/02/2024DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 307635 3 DE 3		2.050,54
			TOTAL DO DIA	2.208,54	2.208,54
23/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 280793 FORN SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	5.769,46	
			TRANSPORTE	5.769,46	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0015
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2024	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 280793 FORN SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	5.769,46	5.769,46
23/02/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	662,76	
23/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		662,76
23/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 109744 FORN Colecao Industria e Comercio LTDA.	6.232,27	
23/02/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 109744 FORN Colecao Industria e Comercio LTDA.		6.232,27
23/02/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	260,89	
23/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		260,89
			TOTAL DO DIA	12.925,38	12.925,38
25/02/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 12008 1 DE 4	767,39	
25/02/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 12008 1 DE 4		767,39
			TOTAL DO DIA	767,39	767,39
26/02/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 835 1 DE 1	965,00	
26/02/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 835 1 DE 1		965,00
			TOTAL DO DIA	965,00	965,00
27/02/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 55844 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	85,02	
27/02/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 55844 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		85,02
			TOTAL DO DIA	85,02	85,02
28/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 5552 FORN V. FLEX IND. E COM. DE MOVEIS	7.230,88	
28/02/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 5552 FORN V. FLEX IND. E COM. DE MOVEIS		7.230,88
28/02/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.190,56	
28/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.190,56
28/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 12218 FORN M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	7.500,00	
28/02/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 12218 FORN M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME		7.500,00
28/02/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 55878 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	196,85	
28/02/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 55878 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		196,85
28/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 100820 FORN COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	6.322,56	
28/02/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 100820 FORN COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		6.322,56
28/02/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	252,90	
28/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		252,90
28/02/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 244929 3 DE 3	633,57	
28/02/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 244929 3 DE 3		633,57
28/02/2024	5	CAIXA GERAL	AJUSTE CAIXA/BANCO	5.811,95	
28/02/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	AJUSTE CAIXA/BANCO		5.811,95
			TOTAL DO DIA	29.139,27	29.139,27
29/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 872 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA	2.340,00	
29/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 872 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA		2.340,00
29/02/2024	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 310859 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	76,50	
			TRANSPORTE	2.416,50	2.340,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0016
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 310859 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	2.416,50	2.340,00 76,50
29/02/2024	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		1.412,00
29/02/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	155,32	
29/02/2024	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		155,32
29/02/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 02/2024 SIMPLESN	6.687,76	
29/02/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 02/2024 SIMPLESN		6.687,76
			TOTAL DO DIA	10.671,58	10.671,58
			TOTAL DO MÊS	302.923,19	302.923,19
01/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 873 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA	900,00	
01/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 873 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA		900,00
01/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 874 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	1.027,00	
01/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 874 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		1.027,00
01/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 875 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	476,00	
01/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 875 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		476,00
01/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 876 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	4.550,00	
01/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 876 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		4.550,00
01/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 877 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	4.550,00	
01/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 877 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		4.550,00
01/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 878 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	4.550,00	
01/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 878 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		4.550,00
01/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 878 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	1.930,00	
01/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 878 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		1.930,00
01/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 879 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	1.980,00	
01/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 879 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		1.980,00
01/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 880 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	1.980,00	
01/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 880 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		1.980,00
01/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 873 1 DE 1	900,00	
01/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 873 1 DE 1		900,00
01/03/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1371155 2 DE 9	755,33	
01/03/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1371155 2 DE 9		755,33
01/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 254381 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4.604,23	
01/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 254381 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		4.604,23
			TRANSPORTE	28.202,56	28.202,56



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0017
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	30	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE	28.202,56	28.202,56
01/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	289,07	
01/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		289,07
01/03/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 6464 FORN P.R. DE GODOY - COMERCIAL - EPP	6.110,47	
01/03/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 6464 FORN P.R. DE GODOY - COMERCIAL - EPP		6.110,47
			TOTAL DO DIA	34.602,10	34.602,10
04/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 881 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	74,70	
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 881 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		74,70
04/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 882 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	1.000,00	
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 882 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		1.000,00
04/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 882 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	12.200,00	
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 882 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		12.200,00
04/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 883 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	4.550,00	
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 883 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		4.550,00
04/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 884 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	7.560,00	
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 884 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		7.560,00
04/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 886 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	3.690,00	
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 886 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		3.690,00
04/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 887 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	6.499,00	
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 887 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		6.499,00
04/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 888 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	1.000,00	
04/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 888 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		1.000,00
04/03/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. TAXA REG. JUCEMAT 04/2024	24,00	
04/03/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. TAXA REG. JUCEMAT 04/2024		24,00
04/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA Nº 881 1 DE 1	74,70	
04/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA Nº 881 1 DE 1		74,70
04/03/2024	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 4802095 FORN TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	570,01	
04/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 4802095 FORN TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		570,01
04/03/2024	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2289652 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA	137,30	
04/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2289652 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA		137,30
04/03/2024	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 312218 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	154,29	
04/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 312218 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		154,29
			TOTAL DO DIA	37.534,00	37.534,00
05/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 889 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	3.690,00	
05/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 889 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		3.690,00
			TRANSPORTE	3.690,00	3.690,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0018
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 755301 FORN Fagundez Distribuicao Ltda	3.690,00 7.928,20	3.690,00
05/03/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 755301 FORN Fagundez Distribuicao Ltda		7.928,20
05/03/2024	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 313073 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	154,29	
05/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 313073 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		154,29
05/03/2024	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 312917 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	92,10	
05/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 312917 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		92,10
			TOTAL DO DIA	11.864,59	11.864,59
06/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 890 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	9.375,00	
06/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 890 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		9.375,00
06/03/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº755301 03/2024	301,62	
06/03/2024	481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº755301 03/2024		301,62
06/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 237780 FORN ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	2.723,53	
06/03/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 237780 FORN ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		2.723,53
06/03/2024	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2291994 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA	79,72	
06/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2291994 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA		79,72
06/03/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 139166 4 DE 5	1.311,48	
06/03/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 139166 4 DE 5		1.311,48
06/03/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Empregador Mensal	1.256,68	
06/03/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO Empregador Mensal		1.256,68
			TOTAL DO DIA	15.048,03	15.048,03
07/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 891 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	1.000,00	
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 891 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		1.000,00
07/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 892 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	2.661,60	
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 892 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		2.661,60
07/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 893 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	51,80	
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 893 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		51,80
07/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 893 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	25,90	
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 893 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		25,90
07/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 894 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	450,00	
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 894 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		450,00
07/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 843 1 DE 1	2.500,00	
			TRANSPORTE	6.689,30	4.189,30



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0019
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2024	506	FORNECEDORES	TRANSPORTE DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 843 1 DE 1	6.689,30	4.189,30 2.500,00
07/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 841 1 DE 1	1.027,00	
07/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 841 1 DE 1		1.027,00
07/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 842 1 DE 1	476,00	
07/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 842 1 DE 1		476,00
07/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 840 1 DE 1	2.054,00	
07/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 840 1 DE 1		2.054,00
07/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 839 1 DE 1	952,00	
07/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 839 1 DE 1		952,00
07/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA DE NOVA MARINGA Nº 844 1 DE 1	1.000,00	
07/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA DE NOVA MARINGA Nº 844 1 DE 1		1.000,00
07/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 255073 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.404,04	
07/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 255073 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.404,04
07/03/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	88,59	
07/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		88,59
07/03/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 56144 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	200,51	
07/03/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 56144 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		200,51
			TOTAL DO DIA	13.891,44	13.891,44
08/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 895 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCACAO BASICA JOSE DIAS	700,00	
08/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 895 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCACAO BASICA JOSE DIAS		700,00
08/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 895 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCACAO BASICA JOSE DIAS	6.549,80	
08/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 895 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCACAO BASICA JOSE DIAS		6.549,80
08/03/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCACAO BASICA JOSE DIAS Nº 895 1 DE 1	7.249,80	
08/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCACAO BASICA JOSE DIAS Nº 895 1 DE 1		7.249,80
08/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 282266 FORN SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	9.598,29	
08/03/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 282266 FORN SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		9.598,29
			TRANSPORTE	24.097,89	24.097,89



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0020
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2024	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 43473 FORN SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	24.097,89 431,49	24.097,89
08/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 43473 FORN SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		431,49
			TOTAL DO DIA	24.529,38	24.529,38
09/03/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 56199 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	148,88	
09/03/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 56199 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		148,88
09/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1409153 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.399,00	
09/03/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1409153 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		3.399,00
09/03/2024	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEIS MES 02/2024	3.000,00	
09/03/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO ALUGUEIS MES 02/2024		3.000,00
09/03/2024	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO HONORARIO MES 02/2024	650,00	
09/03/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIO MES 02/2024		650,00
			TOTAL DO DIA	7.197,88	7.197,88
10/03/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1371155 3 DE 9	755,33	
10/03/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1371155 3 DE 9		755,33
10/03/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP 5 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/03/2024DUPLICATA SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA Nº 277092 3 DE 3	5.163,43	
10/03/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 5 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/03/2024DUPLICATA SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA Nº 277092 3 DE 3		5.163,43
10/03/2024	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO DE ALUGUEIS MES 02/2024	3.000,00	
10/03/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO DE ALUGUEIS MES 02/2024		3.000,00
			TOTAL DO DIA	8.918,76	8.918,76
11/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 896 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	580,50	
11/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 896 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		580,50
11/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 849 1 DE 1	2.234,00	
11/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 849 1 DE 1		2.234,00
11/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 848 1 DE 1	1.117,00	
11/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 848 1 DE 1		1.117,00
11/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 850 1 DE 1	19.670,00	
11/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 850 1 DE 1		19.670,00
11/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 36204 FORN KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	1.731,21	
11/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 36204 FORN KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP		1.731,21
11/03/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	97,02	
11/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		97,02
11/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 244542 FORN SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	7.400,00	
11/03/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 244542 FORN SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA		7.400,00
			TRANSPORTE	32.829,73	32.829,73



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0021
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	312	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 315885 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	32.829,73 56,85	32.829,73
11/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 315885 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		56,85
			TOTAL DO DIA	32.886,58	32.886,58
12/03/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/03/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1409153 1 DE 9	377,66	
12/03/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/03/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1409153 1 DE 9		377,66
12/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1410146 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	9.599,00	
12/03/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1410146 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		9.599,00
			TOTAL DO DIA	9.976,66	9.976,66
13/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 897 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	454,00	
13/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 897 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		454,00
13/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 898 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	5.730,00	
13/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 898 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		5.730,00
13/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 319465 FORN ELETRONICA SANTANA EIRELI	798,50	
13/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 319465 FORN ELETRONICA SANTANA EIRELI		798,50
13/03/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	31,94	
13/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		31,94
13/03/2024	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 317388 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	44,10	
13/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 317388 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		44,10
13/03/2024	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2298236 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA	66,50	
13/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2298236 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA		66,50
			TOTAL DO DIA	7.125,04	7.125,04
14/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 899 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	1.194,00	
14/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 899 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		1.194,00
14/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 900 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	44,00	
14/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 900 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		44,00
14/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 900 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	718,96	
14/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 900 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		718,96
14/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 901 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	44,00	
14/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 901 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		44,00
14/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 901 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	2.111,96	
			TRANSPORTE	4.112,92	2.000,96



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0022
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 901 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	4.112,92	2.000,96 2.111,96
14/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 902 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	3.980,00	
14/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 902 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		3.980,00
14/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 899 1 DE 1	1.194,00	
14/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 899 1 DE 1		1.194,00
14/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 900 1 DE 1	762,96	
14/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 900 1 DE 1		762,96
14/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 902 1 DE 1	3.980,00	
14/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 902 1 DE 1		3.980,00
14/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 901 1 DE 1	2.155,96	
14/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 901 1 DE 1		2.155,96
14/03/2024	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 318151 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	57,60	
14/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 318151 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		57,60
			TOTAL DO DIA	16.243,44	16.243,44
15/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 904 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	1.000,00	
15/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 904 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		1.000,00
15/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 904 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	12.200,00	
15/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 904 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		12.200,00
15/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 905 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	1.000,00	
15/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 905 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		1.000,00
15/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 906 CLIENTE PREFEITRUA MUNICIPAL DE DIAMANTINO	245,00	
15/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 906 CLIENTE PREFEITRUA MUNICIPAL DE DIAMANTINO		245,00
15/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 906 CLIENTE PREFEITRUA MUNICIPAL DE DIAMANTINO	373,86	
15/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 906 CLIENTE PREFEITRUA MUNICIPAL DE DIAMANTINO		373,86
15/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 907 CLIENTE PREFEITRUA MUNICIPAL DE DIAMANTINO	196,00	
15/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 907 CLIENTE PREFEITRUA MUNICIPAL DE DIAMANTINO		196,00
15/03/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº12162 02/2024	107,40	
15/03/2024	481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº12162 02/2024		107,40
15/03/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº280359 02/2024	342,78	
15/03/2024	481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº280359 02/2024		342,78
15/03/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº280793 02/2024	228,52	
			TRANSPORTE	15.693,56	15.465,04



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0023
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	TRANSPORTE PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº280793 02/2024	15.693,56	15.465,04
15/03/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº1386403 03/2024	76,18	228,52
15/03/2024	481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº1386403 03/2024		76,18
15/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITRUA MUNICIPAL DE DIAMANTINO Nº 907 1 DE 1	196,00	
15/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITRUA MUNICIPAL DE DIAMANTINO Nº 907 1 DE 1		196,00
15/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITRUA MUNICIPAL DE DIAMANTINO Nº 906 1 DE 1	618,86	
15/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITRUA MUNICIPAL DE DIAMANTINO Nº 906 1 DE 1		618,86
15/03/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 15/03/2024DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 12218 1 DE 4	1.875,00	
15/03/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 15/03/2024DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 12218 1 DE 4		1.875,00
			TOTAL DO DIA	18.459,60	18.459,60
17/03/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 39496 FORN NAKAMURA DEVES & CIA LTDA	117,35	
17/03/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 39496 FORN NAKAMURA DEVES & CIA LTDA		117,35
			TOTAL DO DIA	117,35	117,35
18/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 908 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	6.200,00	
18/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 908 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		6.200,00
18/03/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº282266 03/2024	361,70	
18/03/2024	481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº282266 03/2024		361,70
18/03/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº1409153 03/2024	128,09	
18/03/2024	481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº1409153 03/2024		128,09
18/03/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 858 1 DE 1	1.930,00	
18/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 858 1 DE 1		1.930,00
18/03/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 859 1 DE 1	965,00	
18/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 859 1 DE 1		965,00
18/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 853 1 DE 1	450,00	
18/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 853 1 DE 1		450,00
18/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 854 1 DE 1	1.027,00	
18/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 854 1 DE 1		1.027,00
18/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 857 1 DE 1	1.027,00	
18/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 857 1 DE 1		1.027,00
18/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 855 1 DE 1	476,00	
18/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 855 1 DE 1		476,00
18/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 856 1 DE 1	476,00	
18/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 856 1 DE 1		476,00
			TRANSPORTE	13.040,79	13.040,79



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0024
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSPORTE DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 908 1 DE 1	13.040,79 6.200,00	13.040,79
18/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 908 1 DE 1		6.200,00
18/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 112671 FORN Colecao Industria e Comercio LTDA.	2.152,68	
18/03/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 112671 FORN Colecao Industria e Comercio LTDA.		2.152,68
18/03/2024	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2301454 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA	40,00	
18/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2301454 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	21.433,47	21.433,47
19/03/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 56530 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	200,01	
19/03/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 56530 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		200,01
			TOTAL DO DIA	200,01	200,01
20/03/2024	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 55095 MES 03/2023	141,50	
20/03/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 55095 MES 03/2023		141,50
20/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 909 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	808,50	
20/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 909 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		808,50
20/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 910 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	808,50	
20/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 910 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		808,50
20/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 911 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	714,00	
20/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 911 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		714,00
20/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 860 1 DE 1	3.351,00	
20/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 860 1 DE 1		3.351,00
20/03/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA DE NOVA MARINGA Nº 869 1 DE 1	500,00	
20/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA DE NOVA MARINGA Nº 869 1 DE 1		500,00
20/03/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 909 1 DE 1	808,50	
20/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 909 1 DE 1		808,50
20/03/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 910 1 DE 1	808,50	
20/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 910 1 DE 1		808,50
20/03/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1371155 4 DE 9	755,33	
20/03/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1371155 4 DE 9		755,33
20/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 101664 FORN COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	2.382,84	
20/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 101664 FORN COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		2.382,84
20/03/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	285,94	
20/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		285,94
20/03/2024	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 321152 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	57,60	
			TRANSPORTE	11.422,21	11.364,61



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0025
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 321152 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	11.422,21	11.364,61 57,60
20/03/2024	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 321156 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	76,50	
20/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 321156 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		76,50
20/03/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO 02/2024 SIMPLESN	6.687,76	
20/03/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO 02/2024 SIMPLESN		6.687,76
20/03/2024	191	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MES 02/2024	155,32	
20/03/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO INSS MES 02/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	18.341,79	18.341,79
21/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 912 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	238,80	
21/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 912 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		238,80
21/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 912 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	9.472,00	
21/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 912 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		9.472,00
21/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 913 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	1.440,00	
21/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 913 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		1.440,00
21/03/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº146524 03/2024	147,27	
21/03/2024	481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº146524 03/2024		147,27
21/03/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº146524 03/2024	147,27	
21/03/2024	481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº146524 03/2024		147,27
21/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 146524 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	2.674,73	
21/03/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 146524 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		2.674,73
21/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 146524 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	958,70	
21/03/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 146524 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		958,70
21/03/2024	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 5975598 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	100,00	
21/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 5975598 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		100,00
21/03/2024	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2305152 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA	66,50	
21/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2305152 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA		66,50
			TOTAL DO DIA	15.245,27	15.245,27
22/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 870 1 DE 1	1.117,00	
22/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 870 1 DE 1		1.117,00
22/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA Nº 871 1 DE 1	4.680,00	
22/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA Nº 871 1 DE 1		4.680,00
			TOTAL DO DIA	5.797,00	5.797,00
24/03/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 24/03/2024DUPLICATA Colecao Industria e Comercio LTDA. Nº 109744 1 DE 3	2.402,67	
			TRANSPORTE	2.402,67	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0026
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2024	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 24/03/2024DUPLICATA Colecao Industria e Comercio LTDA. Nº 109744 1 DE 3	2.402,67	2.402,67
			TOTAL DO DIA	2.402,67	2.402,67
25/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 914 CLIENTE PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	1.180,00	
25/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 914 CLIENTE PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE		1.180,00
25/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 915 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	207,20	
25/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 915 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		207,20
25/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 915 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	295,90	
25/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 915 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		295,90
25/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Nº 914 1 DE 1	1.180,00	
25/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Nº 914 1 DE 1		1.180,00
25/03/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 25/03/2024DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 12008 2 DE 4	750,00	
25/03/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 25/03/2024DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 12008 2 DE 4		750,00
			TOTAL DO DIA	3.613,10	3.613,10
26/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 916 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	796,00	
26/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 916 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		796,00
26/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 917 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	243,00	
26/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 917 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		243,00
26/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 917 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	908,74	
26/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 917 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		908,74
26/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 918 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	639,60	
26/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 918 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		639,60
26/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 919 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	224,95	
26/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 919 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		224,95
26/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 919 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	909,93	
26/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 919 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		909,93
			TRANSPORTE	3.722,22	3.722,22



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0027
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2024	504	CLIENTES	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 920 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	3.722,22 15.921,00	3.722,22
26/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 920 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		15.921,00
26/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 921 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	199,92	
26/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 921 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		199,92
26/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 921 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	479,95	
26/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 921 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		479,95
26/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 922 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	444,90	
26/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 922 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		444,90
26/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 923 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	249,90	
26/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 923 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		249,90
26/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 924 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	89,98	
26/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 924 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		89,98
26/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 924 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	786,44	
26/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 924 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		786,44
26/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 925 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	1.528,88	
26/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 925 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		1.528,88
26/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 926 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	124,95	
26/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 926 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		124,95
26/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 926 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	89,99	
26/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 926 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		89,99
26/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 927 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	499,80	
26/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 927 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		499,80
26/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 928 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	671,86	
26/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 928 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		671,86
26/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 923 1 DE 1	249,90	
			TRANSPORTE	25.059,69	24.809,79



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0028
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2024	504	CLIENTES	TRANSPORTE DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 923 1 DE 1	25.059,69	24.809,79 249,90
26/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 926 1 DE 1	214,94	
26/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 926 1 DE 1		214,94
26/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 924 1 DE 1	876,42	
26/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 924 1 DE 1		876,42
26/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 928 1 DE 1	671,86	
26/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 928 1 DE 1		671,86
26/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 927 1 DE 1	499,80	
26/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 927 1 DE 1		499,80
26/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 925 1 DE 1	1.528,88	
26/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 925 1 DE 1		1.528,88
26/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 917 1 DE 1	1.151,74	
26/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 917 1 DE 1		1.151,74
26/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 918 1 DE 1	639,60	
26/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 918 1 DE 1		639,60
26/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 921 1 DE 1	679,87	
26/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 921 1 DE 1		679,87
26/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 920 1 DE 1	15.921,00	
26/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 920 1 DE 1		15.921,00
26/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 919 1 DE 1	1.134,88	
26/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 919 1 DE 1		1.134,88
26/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 922 1 DE 1	444,90	
26/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 922 1 DE 1		444,90
26/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 916 1 DE 1	796,00	
26/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 916 1 DE 1		796,00
			TOTAL DO DIA	49.619,58	49.619,58
27/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 929 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	44,99	
27/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 929 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		44,99
27/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 930 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	269,50	
27/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 930 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		269,50
27/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 931 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	1.078,00	
27/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 931 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		1.078,00
			TRANSPORTE	1.392,49	1.392,49



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0029
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	504	CLIENTES	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 932 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	1.392,49 129,50	1.392,49
27/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 932 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		129,50
27/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 929 1 DE 1	44,99	
27/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 929 1 DE 1		44,99
27/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 930 1 DE 1	269,50	
27/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 930 1 DE 1		269,50
27/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 931 1 DE 1	1.078,00	
27/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 931 1 DE 1		1.078,00
27/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 932 1 DE 1	129,50	
27/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 932 1 DE 1		129,50
			TOTAL DO DIA	3.043,98	3.043,98
28/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1428750 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.344,70	
28/03/2024	506	FORNECEDORES	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1428750 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		2.344,70
28/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 102068 FORN COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	902,56	
28/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 102068 FORN COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		902,56
28/03/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	108,31	
28/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		108,31
28/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 37622 FORN GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	1.924,47	
28/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 37622 FORN GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		1.924,47
28/03/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	76,98	
28/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		76,98
28/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 257597 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4.283,71	
28/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 257597 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		4.283,71
28/03/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	268,97	
28/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		268,97
			TOTAL DO DIA	9.909,70	9.909,70
30/03/2024	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		1.412,00
30/03/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	155,32	
30/03/2024	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		155,32
30/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	BAIXA DE NUMERARIO	24.215,41	
30/03/2024	5	CAIXA GERAL	BAIXA DE NUMERARIO		24.215,41
30/03/2024	5	CAIXA GERAL	BAIXA DE NUMERARIO	101.548,15	
30/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	BAIXA DE NUMERARIO		101.548,15
30/03/2024	5	CAIXA GERAL	BAIXA DE NUMERARIO	19.791,00	
30/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	BAIXA DE NUMERARIO		19.791,00
			TOTAL DO DIA	147.121,88	147.121,88
31/03/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 03/2024 SIMPLESN	9.747,19	
			TRANSPORTE	9.747,19	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0030
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURACAO 03/2024 SIMPLESN	9.747,19	9.747,19
			TOTAL DO DIA	9.747,19	9.747,19
			TOTAL DO MÊS	524.870,49	524.870,49
01/04/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 933 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA	2.300,00	
01/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 933 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA		2.300,00
01/04/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA NAKAMURA DEVES & CIA LTDA Nº 39496 1 DE 1	117,35	
01/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA NAKAMURA DEVES & CIA LTDA Nº 39496 1 DE 1		117,35
01/04/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 876 1 DE 1	4.550,00	
01/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 876 1 DE 1		4.550,00
01/04/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 877 1 DE 1	4.550,00	
01/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 877 1 DE 1		4.550,00
01/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 878 1 DE 1	6.480,00	
01/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 878 1 DE 1		6.480,00
01/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 880 1 DE 1	1.980,00	
01/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 880 1 DE 1		1.980,00
01/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 875 1 DE 1	476,00	
01/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 875 1 DE 1		476,00
01/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 874 1 DE 1	1.027,00	
01/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 874 1 DE 1		1.027,00
01/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA Nº 872 1 DE 1	2.340,00	
01/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA Nº 872 1 DE 1		2.340,00
01/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 879 1 DE 1	1.980,00	
01/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 879 1 DE 1		1.980,00
01/04/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA Nº 933 1 DE 1	2.300,00	
01/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA Nº 933 1 DE 1		2.300,00
01/04/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1371155 5 DE 9	755,33	
01/04/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1371155 5 DE 9		755,33
01/04/2024	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO HONORARIO MES 03/2024	650,00	
01/04/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIO MES 03/2024		650,00
			TOTAL DO DIA	29.505,68	29.505,68
03/04/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 934 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	449,90	
			TRANSPORTE	449,90	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0031
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 934 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	449,90	449,90
03/04/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 935 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE SALTO DO CEU	268,00	
03/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 935 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE SALTO DO CEU		268,00
03/04/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 936 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE SALTO DO CEU	1.695,00	
03/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 936 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE SALTO DO CEU		1.695,00
03/04/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 937 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	6.970,00	
03/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 937 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		6.970,00
03/04/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. TAXA LICITAÇÕES 04/2024	133,72	
03/04/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. TAXA LICITAÇÕES 04/2024		133,72
03/04/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 883 1 DE 1	4.550,00	
03/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 883 1 DE 1		4.550,00
03/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 887 1 DE 1	6.499,00	
03/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 887 1 DE 1		6.499,00
03/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 886 1 DE 1	3.690,00	
03/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 886 1 DE 1		3.690,00
03/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 882 1 DE 1	13.200,00	
03/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 882 1 DE 1		13.200,00
03/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 884 1 DE 1	7.560,00	
03/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 884 1 DE 1		7.560,00
03/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 934 1 DE 1	449,90	
03/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 934 1 DE 1		449,90
03/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 937 1 DE 1	6.970,00	
03/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 937 1 DE 1		6.970,00
03/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUN.DE SALTO DO CEU Nº 935 1 DE 1	268,00	
03/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUN.DE SALTO DO CEU Nº 935 1 DE 1		268,00
03/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUN.DE SALTO DO CEU Nº 936 1 DE 1	1.695,00	
03/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUN.DE SALTO DO CEU Nº 936 1 DE 1		1.695,00
03/04/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 888 1 DE 1	1.000,00	
03/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 888 1 DE 1		1.000,00
03/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 12447 FORN M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	3.410,00	
03/04/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 12447 FORN M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME		3.410,00
			TOTAL DO DIA	58.808,52	58.808,52
04/04/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 938 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	34.100,00	
04/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 938 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		34.100,00
			TRANSPORTE	34.100,00	34.100,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0032
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	506	FORNECEDORES	TRANSPORTE DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 755301 1 DE 3	34.100,00 2.642,73	34.100,00
04/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 755301 1 DE 3		2.642,73
04/04/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº23316264 VIACAO JUINA 04/2024	240,00	
04/04/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e Nº23316264 VIACAO JUINA 04/2024		240,00
04/04/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº2315741 VIACAO JUINA 04/2024	148,50	
04/04/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e Nº2315741 VIACAO JUINA 04/2024		148,50
04/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 889 1 DE 1	3.690,00	
04/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 889 1 DE 1		3.690,00
			TOTAL DO DIA	40.821,23	40.821,23
05/04/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº101664 03/2024	190,43	
05/04/2024	481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº101664 03/2024		190,43
05/04/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1410146 1 DE 9	1.066,60	
05/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1410146 1 DE 9		1.066,60
05/04/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 890 1 DE 1	9.375,00	
05/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 890 1 DE 1		9.375,00
05/04/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Empregador Mensal	1.256,68	
05/04/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO Empregador Mensal		1.256,68
			TOTAL DO DIA	11.888,71	11.888,71
06/04/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 12162 1 DE 4	925,00	
06/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 12162 1 DE 4		925,00
06/04/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 139166 5 DE 5	1.311,48	
06/04/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 139166 5 DE 5		1.311,48
			TOTAL DO DIA	2.236,48	2.236,48
07/04/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA Nº 282266 1 DE 3	3.199,43	
07/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA Nº 282266 1 DE 3		3.199,43
			TOTAL DO DIA	3.199,43	3.199,43
08/04/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA Colecao Industria e Comercio LTDA. Nº 109744 2 DE 3	1.914,80	
08/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA Colecao Industria e Comercio LTDA. Nº 109744 2 DE 3		1.914,80
08/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 892 1 DE 1	2.661,60	
08/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 892 1 DE 1		2.661,60
08/04/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 891 1 DE 1	1.000,00	
08/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 891 1 DE 1		1.000,00
08/04/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 893 1 DE 1	77,70	
08/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 893 1 DE 1		77,70
08/04/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 894 1 DE 1	450,00	
			TRANSPORTE	6.104,10	5.654,10



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0033
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	504	CLIENTES	TRANSPORTE DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 894 1 DE 1	6.104,10	5.654,10 450,00
			TOTAL DO DIA	6.104,10	6.104,10
09/04/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1386403 1 DE 9	224,60	
09/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1386403 1 DE 9		224,60
09/04/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1371155 6 DE 9	755,33	
09/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1371155 6 DE 9		755,33
09/04/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 146524 1 DE 6	581,03	
09/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 146524 1 DE 6		581,03
09/04/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº05975598, 05989714 CARVALIMA TRANSPORTE 04/2024	204,07	
09/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO. CT-e Nº05975598, 05989714 CARVALIMA TRANSPORTE 04/2024		204,07
09/04/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº02298236, 02305152 VIACAO JUINA 04/2024	173,00	
09/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO. CT-e Nº02298236, 02305152 VIACAO JUINA 04/2024		173,00
09/04/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº435140071 RODONAVES 04/2024	423,11	
09/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO. CT-e Nº435140071 RODONAVES 04/2024		423,11
09/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 168179 FORN GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.666,26	
09/04/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 168179 FORN GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		1.666,26
09/04/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	112,97	
09/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		112,97
09/04/2024	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEIS MES 03/2024	3.000,00	
09/04/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO ALUGUEIS MES 03/2024		3.000,00
			TOTAL DO DIA	7.140,37	7.140,37
10/04/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 939 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	69,00	
10/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 939 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		69,00
10/04/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 939 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	1.839,00	
10/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 939 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		1.839,00
10/04/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 940 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	3.260,00	
10/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 940 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		3.260,00
10/04/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº477366 TRANSPORTADORA RAVELLO LTDA 04/2024	490,00	
10/04/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e Nº477366 TRANSPORTADORA RAVELLO LTDA 04/2024		490,00
10/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 939 1 DE 1	1.908,00	
10/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 939 1 DE 1		1.908,00
10/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 940 1 DE 1	3.260,00	
10/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 940 1 DE 1		3.260,00
10/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	BAIXA DE NUMERARIO PARA CAIXA 04/2024	120,00	
10/04/2024	5	CAIXA GERAL	BAIXA DE NUMERARIO PARA CAIXA 04/2024		120,00
10/04/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 896 1 DE 1	580,50	
10/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 896 1 DE 1		580,50
			TRANSPORTE	11.526,50	11.526,50



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0034
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	11.526,50	11.526,50
			AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 5779 FORN V. FLEX IND. E COM. DE MOVEIS	2.735,25	
10/04/2024	5	CAIXA GERAL	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 5779 FORN V. FLEX IND. E COM. DE MOVEIS		2.735,25
10/04/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	450,35	
10/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		450,35
10/04/2024	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO DE ALUGUEIS MES 03/2024	3.000,00	
10/04/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO DE ALUGUEIS MES 03/2024		3.000,00
			TOTAL DO DIA	17.712,10	17.712,10
11/04/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 941 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	3.600,00	
11/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 941 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		3.600,00
11/04/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº331887 TRANSETE 04/2024	152,00	
11/04/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e Nº331887 TRANSETE 04/2024		152,00
11/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS DIVERSAS 04/2024	117,35	
11/04/2024	5	CAIXA GERAL	DESPESAS DIVERSAS 04/2024		117,35
11/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 941 1 DE 1	3.600,00	
11/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 941 1 DE 1		3.600,00
			TOTAL DO DIA	7.469,35	7.469,35
12/04/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1409153 2 DE 9	377,66	
12/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1409153 2 DE 9		377,66
12/04/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA P.R. DE GODOY - COMERCIAL - EPP Nº 6464 1 DE 4	1.527,62	
12/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA P.R. DE GODOY - COMERCIAL - EPP Nº 6464 1 DE 4		1.527,62
12/04/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. LICITAÇÕES 04/2024	80,94	
12/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO. LICITAÇÕES 04/2024		80,94
12/04/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. LICITAÇÕES 04/2024	85,23	
12/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO. LICITAÇÕES 04/2024		85,23
12/04/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. LICITAÇÕES 04/2024	20,98	
12/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO. LICITAÇÕES 04/2024		20,98
12/04/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 897 1 DE 1	454,00	
12/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 897 1 DE 1		454,00
12/04/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 898 1 DE 1	5.730,00	
12/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 898 1 DE 1		5.730,00
12/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	BAIXA DE NUMERARIO PARA CAIXA 04/2024	120,00	
12/04/2024	5	CAIXA GERAL	BAIXA DE NUMERARIO PARA CAIXA 04/2024		120,00
			TOTAL DO DIA	8.396,43	8.396,43
14/04/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 57303 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	150,01	
14/04/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 57303 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		150,01
			TOTAL DO DIA	150,01	150,01
15/04/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 942 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	3.600,00	
15/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 942 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		3.600,00
15/04/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 12218 2 DE 4	1.875,00	
			TRANSPORTE	5.475,00	3.600,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0035
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSPORTE DUPLICATA M.D,R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 12218 2 DE 4	5.475,00	3.600,00 1.875,00
15/04/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA Nº 244542 1 DE 3	2.466,66	
15/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA Nº 244542 1 DE 3		2.466,66
15/04/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº2324024 VIACAO JUINA 04/2024	105,57	
15/04/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e Nº2324024 VIACAO JUINA 04/2024		105,57
15/04/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº333399 TRANSETE 04/2024	165,00	
15/04/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e Nº333399 TRANSETE 04/2024		165,00
15/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 904 1 DE 1	13.200,00	
15/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 904 1 DE 1		13.200,00
15/04/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 905 1 DE 1	1.000,00	
15/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 905 1 DE 1		1.000,00
			TOTAL DO DIA	22.412,23	22.412,23
16/04/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 146524 2 DE 6	581,03	
16/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 146524 2 DE 6		581,03
16/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 763799 FORN Fagundez Distribuicao Ltda	4.257,90	
16/04/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 763799 FORN Fagundez Distribuicao Ltda		4.257,90
16/04/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	230,81	
16/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		230,81
			TOTAL DO DIA	5.069,74	5.069,74
17/04/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 944 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE SALTO DO CEU	670,00	
17/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 944 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE SALTO DO CEU		670,00
17/04/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 945 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA	100,00	
17/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 945 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA		100,00
17/04/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 946 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.460,00	
17/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 946 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.460,00
17/04/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 947 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	88,00	
17/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 947 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		88,00
17/04/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 947 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	1.835,92	
17/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 947 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		1.835,92
17/04/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº 763799 04/2024	295,73	
17/04/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº 763799 04/2024		295,73
17/04/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº335055 TRANSETE 04/2024	56,85	
17/04/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e Nº335055 TRANSETE 04/2024		56,85
17/04/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº335073 TRANSETE 04/2024	78,16	
17/04/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e Nº335073 TRANSETE 04/2024		78,16
			TRANSPORTE	7.584,66	7.584,66



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0036
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSPORTE DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 947 1 DE 1	7.584,66 1.923,92	7.584,66
17/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 947 1 DE 1		1.923,92
17/04/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA Nº 945 1 DE 1	100,00	
17/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA Nº 945 1 DE 1		100,00
17/04/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/04/2024DUPLICATA Colecao Industria e Comercio LTDA. Nº 112671 1 DE 3	828,11	
17/04/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/04/2024DUPLICATA Colecao Industria e Comercio LTDA. Nº 112671 1 DE 3		828,11
17/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 6397797 FORN DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5.683,93	
17/04/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 6397797 FORN DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		5.683,93
17/04/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	355,09	
17/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		355,09
17/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 497510 FORN DMM LOPES & FILHOS LTDA	4.977,59	
17/04/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 497510 FORN DMM LOPES & FILHOS LTDA		4.977,59
			TOTAL DO DIA	21.453,30	21.453,30
18/04/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 948 CLIENTE PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	240,00	
18/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 948 CLIENTE PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS		240,00
18/04/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 56530 1 DE 1	200,01	
18/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 56530 1 DE 1		200,01
18/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 948 1 DE 1	240,00	
18/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 948 1 DE 1		240,00
			TOTAL DO DIA	680,01	680,01
19/04/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº314646, 315885, 318151, 321152, 321156, 0326245, 328931 TRANSETE 04/2024	741,32	
19/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO. CT-e Nº314646, 315885, 318151, 321152, 321156, 0326245, 328931 TRANSETE 04/2024		741,32
19/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 911 1 DE 1	714,00	
19/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 911 1 DE 1		714,00
19/04/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1371155 7 DE 9	755,33	
19/04/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1371155 7 DE 9		755,33
19/04/2024	191	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MES 03/2024	155,32	
19/04/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO INSS MES 03/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	2.365,97	2.365,97
20/04/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº6015960 CARVALIMA TRANSPORTES 04/2024	100,00	
20/04/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e Nº6015960 CARVALIMA TRANSPORTES 04/2024		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
21/04/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1428750 1 DE 9	260,54	
			TRANSPORTE	260,54	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0037
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSPORTE DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1428750 1 DE 9	260,54	260,54
			TOTAL DO DIA	260,54	260,54
22/04/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 949 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	3.808,40	
22/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 949 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		3.808,40
22/04/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº337083 TRANSETE 04/2024	174,38	
22/04/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e Nº337083 TRANSETE 04/2024		174,38
22/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 912 1 DE 1	9.710,80	
22/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 912 1 DE 1		9.710,80
22/04/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 913 1 DE 1	1.440,00	
22/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 913 1 DE 1		1.440,00
22/04/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO 03/2024 SIMPLESN	9.747,19	
22/04/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO 03/2024 SIMPLESN		9.747,19
			TOTAL DO DIA	24.880,77	24.880,77
23/04/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. TAXA LICITAÇÕES 04/2024	245,97	
23/04/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. TAXA LICITAÇÕES 04/2024		245,97
23/04/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. TAXA LICITAÇÃO 04/2024	18,00	
23/04/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. TAXA LICITAÇÃO 04/2024		18,00
23/04/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/04/2024DUPLICATA Colecao Industria e Comercio LTDA. Nº 109744 3 DE 3	1.914,80	
23/04/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/04/2024DUPLICATA Colecao Industria e Comercio LTDA. Nº 109744 3 DE 3		1.914,80
23/04/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/04/2024DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 146524 3 DE 6	581,03	
23/04/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/04/2024DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 146524 3 DE 6		581,03
23/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2225915 FORN FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.823,81	
23/04/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2225915 FORN FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.823,81
23/04/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 40611 FORN NAKAMURA DEVES & CIA LTDA	147,84	
23/04/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 40611 FORN NAKAMURA DEVES & CIA LTDA		147,84
			TOTAL DO DIA	5.731,45	5.731,45
24/04/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 950 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	1.560,00	
24/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 950 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		1.560,00
24/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 915 1 DE 1	503,10	
24/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 915 1 DE 1		503,10
24/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 118216 FORN Colecao Industria e Comercio LTDA.	560,75	
24/04/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 118216 FORN Colecao Industria e Comercio LTDA.		560,75
24/04/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	32,09	
24/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		32,09
			TRANSPORTE	2.655,94	2.655,94



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0038
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 118216 FORN Colecao Industria e Comercio LTDA.	2.655,94 1.643,13	2.655,94
24/04/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 118216 FORN Colecao Industria e Comercio LTDA.		1.643,13
24/04/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	73,72	
24/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		73,72
			TOTAL DO DIA	4.372,79	4.372,79
25/04/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 12008 3 DE 4	750,00	
25/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 12008 3 DE 4		750,00
25/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1450791 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.999,90	
25/04/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1450791 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		3.999,90
25/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1450789 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	9.499,60	
25/04/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1450789 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		9.499,60
25/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 322676 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	6.007,35	
25/04/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 322676 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		6.007,35
25/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 79886 FORN ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	6.599,70	
25/04/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 79886 FORN ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A		6.599,70
25/04/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	647,98	
25/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		647,98
			TOTAL DO DIA	27.504,53	27.504,53
26/04/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº479508 TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA 04/2024	1.142,04	
26/04/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e Nº479508 TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA 04/2024		1.142,04
			TOTAL DO DIA	1.142,04	1.142,04
29/04/2024	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 951 CLIENTE CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVIC	1.605,00	
29/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 951 CLIENTE CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVIC		1.605,00
29/04/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº 148625 04/2024	219,08	
29/04/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº 148625 04/2024		219,08
29/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 148625 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	3.294,38	
29/04/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 148625 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		3.294,38
			TOTAL DO DIA	5.118,46	5.118,46
30/04/2024	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº66 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA	2.500,00	
30/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº66 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA		2.500,00
30/04/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/04/2024DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 146524 4 DE 6	581,03	
			TRANSPORTE	3.081,03	2.500,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0039
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/04/2024 DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 146524 4 DE 6	3.081,03	2.500,00 581,03
30/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 28624 FORN TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	3.672,69	
30/04/2024	5	CAIXA GERAL	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 28624 FORN TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		3.672,69
30/04/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	216,61	
30/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		216,61
30/04/2024	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		1.412,00
30/04/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	155,32	
30/04/2024	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		155,32
30/04/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 04/2024 SIMPLESN	4.609,22	
30/04/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 04/2024 SIMPLESN		4.609,22
30/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	BAIXA DE NUMERARIO	72.151,30	
30/04/2024	5	CAIXA GERAL	BAIXA DE NUMERARIO		72.151,30
30/04/2024	5	CAIXA GERAL	BAIXA DE NUMERARIO	147.590,00	
30/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	BAIXA DE NUMERARIO		147.590,00
			TOTAL DO DIA	232.888,17	232.888,17
			TOTAL DO MÊS	547.412,41	547.412,41
01/05/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1371155 8 DE 9	755,33	
01/05/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1371155 8 DE 9		755,33
			TOTAL DO DIA	755,33	755,33
02/05/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 952 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE	536,00	
02/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 952 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE		536,00
02/05/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 953 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE	402,00	
02/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 953 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE		402,00
02/05/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 954 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE	268,00	
02/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 954 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE		268,00
02/05/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 955 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE	268,00	
02/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 955 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE		268,00
02/05/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 956 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE	536,00	
02/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 956 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE		536,00
02/05/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 957 CLIENTE PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	340,00	
02/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 957 CLIENTE PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE		340,00
			TRANSPORTE	2.350,00	2.350,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0040
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSPORTE DUPLICATA PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Nº 957 1 DE 1	2.350,00 340,00	2.350,00
02/05/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Nº 957 1 DE 1		340,00
02/05/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE Nº 952 1 DE 1	536,00	
02/05/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE Nº 952 1 DE 1		536,00
02/05/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE Nº 953 1 DE 1	402,00	
02/05/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE Nº 953 1 DE 1		402,00
02/05/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE Nº 954 1 DE 1	268,00	
02/05/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE Nº 954 1 DE 1		268,00
02/05/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE Nº 955 1 DE 1	268,00	
02/05/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE Nº 955 1 DE 1		268,00
02/05/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE Nº 956 1 DE 1	536,00	
02/05/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE Nº 956 1 DE 1		536,00
02/05/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/05/2024DUPLICATA Colecao Industria e Comercio LTDA. Nº 112671 2 DE 3	662,29	
02/05/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/05/2024DUPLICATA Colecao Industria e Comercio LTDA. Nº 112671 2 DE 3		662,29
			TOTAL DO DIA	5.362,29	5.362,29
03/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 323433 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.857,66	
03/05/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 323433 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		1.857,66
03/05/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	125,94	
03/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		125,94
			TOTAL DO DIA	1.983,60	1.983,60
04/05/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/05/2024DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 755301 2 DE 3	2.642,73	
04/05/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/05/2024DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 755301 2 DE 3		2.642,73
			TOTAL DO DIA	2.642,73	2.642,73
05/05/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/05/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1410146 2 DE 9	1.066,55	
05/05/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/05/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1410146 2 DE 9		1.066,55
			TOTAL DO DIA	1.066,55	1.066,55
06/05/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 958 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	9.100,00	
06/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 958 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		9.100,00
06/05/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 938 1 DE 1	34.100,00	
06/05/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 938 1 DE 1		34.100,00
06/05/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/05/2024DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 12162 2 DE 4	925,00	
			TRANSPORTE	44.125,00	43.200,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0041
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/05/2024DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 12162 2 DE 4	44.125,00	43.200,00 925,00
			TOTAL DO DIA	44.125,00	44.125,00
07/05/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 07/05/2024DUPLICATA SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA Nº 282266 2 DE 3	3.199,43	
07/05/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 07/05/2024DUPLICATA SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA Nº 282266 2 DE 3		3.199,43
07/05/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 07/05/2024DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 146524 5 DE 6	581,03	
07/05/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 07/05/2024DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 146524 5 DE 6		581,03
07/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 27457 FORN SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	3.649,46	
07/05/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 27457 FORN SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA		3.649,46
07/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 261400 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.550,46	
07/05/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 261400 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		3.550,46
07/05/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	222,93	
07/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		222,93
07/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 6464734 FORN DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5.883,93	
07/05/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 6464734 FORN DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		5.883,93
07/05/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	367,58	
07/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		367,58
07/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 6465164 FORN DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.064,99	
07/05/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 6465164 FORN DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		3.064,99
07/05/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	187,42	
07/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		187,42
07/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Empregador Mensal	1.256,68	
07/05/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO Empregador Mensal		1.256,68
			TOTAL DO DIA	21.963,91	21.963,91
08/05/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA NAKAMURA DEVES & CIA LTDA Nº 40611 1 DE 1	147,84	
08/05/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA NAKAMURA DEVES & CIA LTDA Nº 40611 1 DE 1		147,84
			TOTAL DO DIA	147,84	147,84
09/05/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 959 CLIENTE CDCE.EE.ROSMAY KARA JOSE	1.430,00	
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 959 CLIENTE CDCE.EE.ROSMAY KARA JOSE		1.430,00
09/05/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 959 CLIENTE CDCE.EE.ROSMAY KARA JOSE	13.570,00	
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 959 CLIENTE CDCE.EE.ROSMAY KARA JOSE		13.570,00
09/05/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1386403 2 DE 9	224,60	
09/05/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1386403 2 DE 9		224,60
			TRANSPORTE	15.224,60	15.224,60



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0042
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSPORTE DUPLICATA CDCE.EE.ROSMAY KARA JOSE Nº 959 1 DE 1	15.224,60	15.224,60
09/05/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA CDCE.EE.ROSMAY KARA JOSE Nº 959 1 DE 1	15.000,00	15.000,00
09/05/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1371155 9 DE 9	755,33	
09/05/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1371155 9 DE 9		755,33
09/05/2024	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEIS MES 04/2024	3.000,00	
09/05/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO ALUGUEIS MES 04/2024		3.000,00
			TOTAL DO DIA	33.979,93	33.979,93
10/05/2024	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº67 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCACAO BASICA JOSE DIAS	3.000,00	
10/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº67 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCACAO BASICA JOSE DIAS		3.000,00
10/05/2024	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO HONORARIO MES 04/2024	650,00	
10/05/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIO MES 04/2024		650,00
			TOTAL DO DIA	3.650,00	3.650,00
12/05/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1409153 3 DE 9	377,66	
12/05/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1409153 3 DE 9		377,66
12/05/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/05/2024DUPLICATA P.R. DE GODOY - COMERCIAL - EPP Nº 6464 2 DE 4	1.527,62	
12/05/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/05/2024DUPLICATA P.R. DE GODOY - COMERCIAL - EPP Nº 6464 2 DE 4		1.527,62
			TOTAL DO DIA	1.905,28	1.905,28
13/05/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 960 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	1.600,00	
13/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 960 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		1.600,00
13/05/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 961 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	1.715,00	
13/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 961 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		1.715,00
13/05/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº080001 05/2024	342,93	
13/05/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº080001 05/2024		342,93
13/05/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº2225915 05/2024	201,16	
13/05/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº2225915 05/2024		201,16
13/05/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº1450791 05/2024	150,73	
13/05/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº1450791 05/2024		150,73
13/05/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº1450789 05/2024	391,03	
13/05/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº1450789 05/2024		391,03
13/05/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº79886 05/2024	302,71	
13/05/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº79886 05/2024		302,71
13/05/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº118216 05/2024	224,77	
13/05/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº118216 05/2024		224,77
			TRANSPORTE	4.928,33	4.928,33



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0043
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	350	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº105259 05/2024	4.928,33 400,01	4.928,33
13/05/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº105259 05/2024		400,01
			TOTAL DO DIA	5.328,34	5.328,34
14/05/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/05/2024DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 146524 6 DE 6	581,01	
14/05/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/05/2024DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 146524 6 DE 6		581,01
			TOTAL DO DIA	581,01	581,01
15/05/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 962 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA	5.700,00	
15/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 962 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA		5.700,00
15/05/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA Nº 244542 2 DE 3	2.466,67	
15/05/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA Nº 244542 2 DE 3		2.466,67
15/05/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 12218 3 DE 4	1.875,00	
15/05/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 12218 3 DE 4		1.875,00
15/05/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 05/2024	20,98	
15/05/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 05/2024		20,98
15/05/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 942 1 DE 1	3.600,00	
15/05/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 942 1 DE 1		3.600,00
15/05/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	REFERENTE A JUROSDUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 942 1 DE 1	0,18	
15/05/2024	433	JUROS	REFERENTE A JUROSDUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 942 1 DE 1		0,18
15/05/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA Nº 962 1 DE 1	5.700,00	
15/05/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA Nº 962 1 DE 1		5.700,00
15/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 769338 FORN Fagundez Distribuicao Ltda	4.899,50	
15/05/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 769338 FORN Fagundez Distribuicao Ltda		4.899,50
15/05/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	342,96	
15/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		342,96
15/05/2024	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO DE ALUGUEIS MES 04/2024	3.000,00	
15/05/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO DE ALUGUEIS MES 04/2024		3.000,00
			TOTAL DO DIA	27.605,29	27.605,29
16/05/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 963 CLIENTE CDCE.E.E. OSCAR SOARES	780,00	
16/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 963 CLIENTE CDCE.E.E. OSCAR SOARES		780,00
16/05/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 963 CLIENTE CDCE.E.E. OSCAR SOARES	6.760,00	
16/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 963 CLIENTE CDCE.E.E. OSCAR SOARES		6.760,00
16/05/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA CDCE.E.E. OSCAR SOARES Nº 963 1 DE 1	7.540,00	
			TRANSPORTE	15.080,00	7.540,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0044
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2024	504	CLIENTES	TRANSPORTE DUPLICATA CDCE.E.E. OSCAR SOARES Nº 963 1 DE 1	15.080,00	7.540,00
			TOTAL DO DIA	15.080,00	15.080,00
17/05/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 964 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	1.680,00	
17/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 964 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		1.680,00
17/05/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 965 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	714,00	
17/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 965 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		714,00
17/05/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 966 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA	5.700,00	
17/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 966 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA		5.700,00
17/05/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 967 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	10.280,00	
17/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 967 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		10.280,00
17/05/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 968 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	7.050,00	
17/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 968 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		7.050,00
17/05/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA Colecao Industria e Comercio LTDA. Nº 112671 3 DE 3	662,29	
17/05/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA Colecao Industria e Comercio LTDA. Nº 112671 3 DE 3		662,29
17/05/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 148625 1 DE 4	768,82	
17/05/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 148625 1 DE 4		768,82
17/05/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUN.DE SALTO DO CEU Nº 944 1 DE 1	670,00	
17/05/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUN.DE SALTO DO CEU Nº 944 1 DE 1		670,00
17/05/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Nº 946 1 DE 1	4.460,00	
17/05/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Nº 946 1 DE 1		4.460,00
17/05/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA Nº 966 1 DE 1	5.700,00	
17/05/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA Nº 966 1 DE 1		5.700,00
17/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1467436 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4.899,50	
17/05/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1467436 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		4.899,50
17/05/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	587,94	
17/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		587,94
			TOTAL DO DIA	43.172,55	43.172,55
19/05/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1450789 1 DE 9	1.055,52	
19/05/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1450789 1 DE 9		1.055,52
19/05/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA Nº 237780 1 DE 3	907,83	
			TRANSPORTE	1.963,35	1.055,52



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0045
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSPORTE DUPLICATA ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA Nº 237780 1 DE 3	1.963,35	1.055,52 907,83
19/05/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1450791 1 DE 9	444,46	
19/05/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1450791 1 DE 9		444,46
			TOTAL DO DIA	2.407,81	2.407,81
20/05/2024	506	FORNECEDORES	PGTO. DUPL. COGRA Nº 100820 05/2024	2.000,00	
20/05/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO. DUPL. COGRA Nº 100820 05/2024		2.000,00
20/05/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO 04/2024 SIMPLESN	4.609,22	
20/05/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO 04/2024 SIMPLESN		4.609,22
20/05/2024	191	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MES 04/2024	155,32	
20/05/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO INSS MES 04/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	6.764,54	6.764,54
21/05/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 969 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	1.560,00	
21/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 969 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		1.560,00
21/05/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 970 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	6.750,00	
21/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 970 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		6.750,00
21/05/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/05/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1428750 2 DE 9	260,52	
21/05/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/05/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1428750 2 DE 9		260,52
			TOTAL DO DIA	8.570,52	8.570,52
22/05/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 971 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	12.300,00	
22/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 971 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		12.300,00
22/05/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 972 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	6.500,00	
22/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 972 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		6.500,00
22/05/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 973 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	2.050,00	
22/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 973 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		2.050,00
22/05/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 974 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	4.100,00	
22/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 974 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		4.100,00
22/05/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 975 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	4.100,00	
22/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 975 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		4.100,00
22/05/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 976 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	2.050,00	
			TRANSPORTE	31.100,00	29.050,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0046
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 976 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	31.100,00	29.050,00 2.050,00
22/05/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 949 1 DE 1	3.808,40	
22/05/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 949 1 DE 1		3.808,40
			TOTAL DO DIA	34.908,40	34.908,40
23/05/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/05/2024DUPLICATA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. Nº 2225915 1 DE 3	941,27	
23/05/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/05/2024DUPLICATA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. Nº 2225915 1 DE 3		941,27
23/05/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/05/2024DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 322676 1 DE 3	2.002,45	
23/05/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/05/2024DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 322676 1 DE 3		2.002,45
			TOTAL DO DIA	2.943,72	2.943,72
24/05/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 977 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	170,00	
24/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 977 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		170,00
24/05/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 950 1 DE 1	1.560,00	
24/05/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 950 1 DE 1		1.560,00
24/05/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 977 1 DE 1	170,00	
24/05/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 977 1 DE 1		170,00
24/05/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 24/05/2024DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 148625 2 DE 4	768,82	
24/05/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 24/05/2024DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 148625 2 DE 4		768,82
			TOTAL DO DIA	2.668,82	2.668,82
25/05/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 25/05/2024DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 12008 4 DE 4	750,00	
25/05/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 25/05/2024DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 12008 4 DE 4		750,00
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00
27/05/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 978 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	150,00	
27/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 978 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS		150,00
27/05/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº1467436 05/2024	184,64	
27/05/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº1467436 05/2024		184,64
27/05/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 05/2024	245,97	
27/05/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 05/2024		245,97
			TRANSPORTE	580,61	580,61



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0047
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	580,61	580,61
			AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 289391 FORN SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	14.755,55	
27/05/2024	5	CAIXA GERAL	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 289391 FORN SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		14.755,55
27/05/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.702,22	
27/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.702,22
			TOTAL DO DIA	17.038,38	17.038,38
28/05/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 28/05/2024DUPLICATA SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA Nº 27457 1 DE 3	1.216,49	
28/05/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 28/05/2024DUPLICATA SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA Nº 27457 1 DE 3		1.216,49
28/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 12813 FORN M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	3.610,00	
28/05/2024	506	FORNECEDORES	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 12813 FORN M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME		3.610,00
28/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 24222 FORN CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5.078,70	
28/05/2024	5	CAIXA GERAL	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 24222 FORN CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		5.078,70
28/05/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	609,44	
28/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		609,44
			TOTAL DO DIA	10.514,63	10.514,63
29/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2242539 FORN FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.639,00	
29/05/2024	5	CAIXA GERAL	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2242539 FORN FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.639,00
29/05/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	316,68	
29/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		316,68
29/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 263358 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4.673,36	
29/05/2024	5	CAIXA GERAL	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 263358 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		4.673,36
29/05/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	293,43	
29/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		293,43
			TOTAL DO DIA	7.922,47	7.922,47
31/05/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 979 CLIENTE PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	280,00	
31/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 979 CLIENTE PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS		280,00
31/05/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 979 CLIENTE PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	3.280,00	
31/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 979 CLIENTE PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS		3.280,00
31/05/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 31/05/2024DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 148625 3 DE 4	768,82	
31/05/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 31/05/2024DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 148625 3 DE 4		768,82
31/05/2024	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	1.412,00	
			TRANSPORTE	5.740,82	4.328,82



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0048
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	5.740,82	4.328,82
31/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	155,32	1.412,00
31/05/2024	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		155,32
31/05/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 05/2024 SIMPLESN	7.296,26	
31/05/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 05/2024 SIMPLESN		7.296,26
31/05/2024	5	CAIXA GERAL	BAIXA DE NUMERARIO	63.263,31	
31/05/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	BAIXA DE NUMERARIO		63.263,31
31/05/2024	5	CAIXA GERAL	BAIXA DE NUMERARIO	8.509,48	
31/05/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	BAIXA DE NUMERARIO		8.509,48
			TOTAL DO DIA	84.965,19	84.965,19
			TOTAL DO MÊS	388.804,13	388.804,13
01/06/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 980 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	3.900,00	
01/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 980 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		3.900,00
01/06/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 980 1 DE 1	3.900,00	
01/06/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 980 1 DE 1		3.900,00
			TOTAL DO DIA	7.800,00	7.800,00
03/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 263542 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	834,05	
03/06/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 263542 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		834,05
			TOTAL DO DIA	834,05	834,05
04/06/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 981 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNOORTE	510,00	
04/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 981 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNOORTE		510,00
04/06/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 982 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNOORTE	1.080,00	
04/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 982 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNOORTE		1.080,00
04/06/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 983 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNOORTE	360,00	
04/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 983 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNOORTE		360,00
04/06/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 984 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNOORTE	3.300,00	
04/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 984 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNOORTE		3.300,00
04/06/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 985 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNOORTE	5.300,00	
04/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 985 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNOORTE		5.300,00
04/06/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 986 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNOORTE	1.600,00	
			TRANSPORTE	12.150,00	10.550,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0049
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 986 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	12.150,00	10.550,00 1.600,00
04/06/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº 02340554, 02346349, 02350802 VIAÇÃO JUINA 06/2024	232,10	
04/06/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e Nº 02340554, 02346349, 02350802 VIAÇÃO JUINA 06/2024		232,10
04/06/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/06/2024DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 755301 3 DE 3	2.642,74	
04/06/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/06/2024DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 755301 3 DE 3		2.642,74
04/06/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/06/2024DUPLICATA SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA Nº 27457 2 DE 3	1.216,49	
04/06/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/06/2024DUPLICATA SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA Nº 27457 2 DE 3		1.216,49
			TOTAL DO DIA	16.241,33	16.241,33
05/06/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 987 CLIENTE MUNICIPIO DE CONFRESA	1.347,00	
05/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 987 CLIENTE MUNICIPIO DE CONFRESA		1.347,00
05/06/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 988 CLIENTE MUNICIPIO DE CONFRESA	875,00	
05/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 988 CLIENTE MUNICIPIO DE CONFRESA		875,00
05/06/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 989 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	539,00	
05/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 989 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		539,00
05/06/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 990 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	2.500,00	
05/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 990 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		2.500,00
05/06/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 991 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	2.500,00	
05/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 991 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		2.500,00
05/06/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 992 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	3.690,00	
05/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 992 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		3.690,00
05/06/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1410146 3 DE 9	1.066,55	
05/06/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1410146 3 DE 9		1.066,55
05/06/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº769338 06/2024	184,64	
05/06/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº769338 06/2024		184,64
05/06/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 958 1 DE 1	9.100,00	
05/06/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 958 1 DE 1		9.100,00
			TOTAL DO DIA	21.802,19	21.802,19
06/06/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 993 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	1.800,00	
06/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 993 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		1.800,00
			TRANSPORTE	1.800,00	1.800,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0050
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	350	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	1.800,00	1.800,00
			PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº769338 06/2024	184,64	
06/06/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº769338 06/2024		184,64
06/06/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/06/2024DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 12162 3 DE 4	925,00	
06/06/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/06/2024DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 12162 3 DE 4		925,00
06/06/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Empregador Mensal	1.256,68	
06/06/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO Empregador Mensal		1.256,68
			TOTAL DO DIA	4.166,32	4.166,32
07/06/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 994 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	18.450,00	
07/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 994 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		18.450,00
07/06/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO.CT-e Nº361866 TRANSETE 06/2024	76,80	
07/06/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO.CT-e Nº361866 TRANSETE 06/2024		76,80
07/06/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 07/06/2024DUPLICATA SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA Nº 282266 3 DE 3	3.199,43	
07/06/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 07/06/2024DUPLICATA SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA Nº 282266 3 DE 3		3.199,43
07/06/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 07/06/2024DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 148625 4 DE 4	768,84	
07/06/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 07/06/2024DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 148625 4 DE 4		768,84
07/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 105096 FORN COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.086,54	
07/06/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 105096 FORN COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		1.086,54
07/06/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	130,38	
07/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		130,38
			TOTAL DO DIA	23.711,99	23.711,99
09/06/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/06/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1386403 3 DE 9	224,60	
09/06/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/06/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1386403 3 DE 9		224,60
09/06/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 59245 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	212,39	
09/06/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 59245 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		212,39
			TOTAL DO DIA	436,99	436,99
10/06/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 995 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO	2.390,00	
10/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 995 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO		2.390,00
10/06/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 996 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	2.890,00	
			TRANSPORTE	5.280,00	2.390,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0051
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 996 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	5.280,00	2.390,00 2.890,00
10/06/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 997 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	2.500,00	
10/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 997 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		2.500,00
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO Nº 995 1 DE 1	2.390,00	
10/06/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO Nº 995 1 DE 1		2.390,00
10/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 278504 FORN PANDIN MOVEIS LTDA	1.838,40	
10/06/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 278504 FORN PANDIN MOVEIS LTDA		1.838,40
10/06/2024	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEIS MES 05/2024	3.000,00	
10/06/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO ALUGUEIS MES 05/2024		3.000,00
10/06/2024	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO HONORARIO MES 05/2024	650,00	
10/06/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIO MES 05/2024		650,00
			TOTAL DO DIA	15.658,40	15.658,40
11/06/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 998 CLIENTE PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	295,00	
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 998 CLIENTE PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE		295,00
11/06/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA Nº 27457 3 DE 3	1.216,48	
11/06/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA Nº 27457 3 DE 3		1.216,48
11/06/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Nº 998 1 DE 1	295,00	
11/06/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Nº 998 1 DE 1		295,00
			TOTAL DO DIA	1.806,48	1.806,48
12/06/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 999 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	4.920,00	
12/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 999 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		4.920,00
12/06/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1000 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	1.230,00	
12/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1000 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		1.230,00
12/06/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1409153 4 DE 9	377,66	
12/06/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1409153 4 DE 9		377,66
12/06/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº24222 06/2024	191,79	
12/06/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº24222 06/2024		191,79
12/06/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº 289391 06/2024	581,73	
12/06/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº 289391 06/2024		581,73
12/06/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº222539 06/2024	99,45	
12/06/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº222539 06/2024		99,45
12/06/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº2242539 06/2024	99,45	
12/06/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº2242539 06/2024		99,45
			TRANSPORTE	7.500,08	7.500,08



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0052
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2024	350	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	7.500,08	7.500,08
			PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº27457 06/2024	142,54	
12/06/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº27457 06/2024		142,54
12/06/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº24222 06/2024	191,79	
12/06/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº24222 06/2024		191,79
12/06/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº289391 06/2024	581,73	
12/06/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº289391 06/2024		581,73
12/06/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 960 1 DE 1	1.600,00	
12/06/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 960 1 DE 1		1.600,00
12/06/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 1000 1 DE 1	1.230,00	
12/06/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 1000 1 DE 1		1.230,00
12/06/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 999 1 DE 1	4.920,00	
12/06/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 999 1 DE 1		4.920,00
12/06/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 961 1 DE 1	1.715,00	
12/06/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 961 1 DE 1		1.715,00
12/06/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/06/2024DUPLICATA P.R. DE GODOY - COMERCIAL - EPP Nº 6464 3 DE 4	1.527,62	
12/06/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/06/2024DUPLICATA P.R. DE GODOY - COMERCIAL - EPP Nº 6464 3 DE 4		1.527,62
12/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 23003 FORN DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	482,21	
12/06/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 23003 FORN DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		482,21
12/06/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	28,84	
12/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		28,84
			TOTAL DO DIA	19.919,81	19.919,81
13/06/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 42112 FORN NAKAMURA DEVES & CIA LTDA	181,61	
13/06/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 42112 FORN NAKAMURA DEVES & CIA LTDA		181,61
			TOTAL DO DIA	181,61	181,61
14/06/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 06/2024	85,23	
14/06/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 06/2024		85,23
14/06/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 06/2024	20,98	
14/06/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 06/2024		20,98
14/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 105377 FORN COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.423,96	
14/06/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 105377 FORN COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		1.423,96
14/06/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	170,88	
14/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		170,88
			TOTAL DO DIA	1.701,05	1.701,05
15/06/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 15/06/2024DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 12218 4 DE 4	1.875,00	
15/06/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 15/06/2024DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 12218 4 DE 4		1.875,00
			TRANSPORTE	1.875,00	1.875,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0053
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2024	506	FORNECEDORES	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 15/06/2024 DUPLICATA SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA Nº 244542 3 DE 3	1.875,00 2.466,68	1.875,00
15/06/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 15/06/2024 DUPLICATA SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA Nº 244542 3 DE 3		2.466,68
			TOTAL DO DIA	4.341,68	4.341,68
17/06/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 965 1 DE 1	714,00	
17/06/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 965 1 DE 1		714,00
17/06/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 964 1 DE 1	1.680,00	
17/06/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 964 1 DE 1		1.680,00
17/06/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 967 1 DE 1	10.280,00	
17/06/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 967 1 DE 1		10.280,00
17/06/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 968 1 DE 1	7.050,00	
17/06/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 968 1 DE 1		7.050,00
17/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 508275 FORN DMM LOPES & FILHOS LTDA	5.085,59	
17/06/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 508275 FORN DMM LOPES & FILHOS LTDA		5.085,59
			TOTAL DO DIA	24.809,59	24.809,59
18/06/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1001 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	3.600,00	
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1001 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		3.600,00
18/06/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	BAIXA NUMERARIO PARA CAIXA 06/2024	130,00	
18/06/2024	5	CAIXA GERAL	BAIXA NUMERARIO PARA CAIXA 06/2024		130,00
18/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 265135 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4.463,56	
18/06/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 265135 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		4.463,56
18/06/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	280,25	
18/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		280,25
			TOTAL DO DIA	8.473,81	8.473,81
19/06/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1450789 2 DE 9	1.055,51	
19/06/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1450789 2 DE 9		1.055,51
19/06/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1450791 2 DE 9	444,43	
19/06/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1450791 2 DE 9		444,43
19/06/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA Nº 237780 2 DE 3	907,81	
19/06/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA Nº 237780 2 DE 3		907,81
19/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 172848 FORN GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	15.599,90	
19/06/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 172848 FORN GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		15.599,90
19/06/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.057,62	
			TRANSPORTE	19.065,27	18.007,65



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0054
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	19.065,27	18.007,65
			TOTAL DO DIA	19.065,27	1.057,62
20/06/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 322676 2 DE 3	2.002,45	
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 322676 2 DE 3		2.002,45
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 970 1 DE 1	6.750,00	
20/06/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 970 1 DE 1		6.750,00
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 969 1 DE 1	1.560,00	
20/06/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 969 1 DE 1		1.560,00
20/06/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 59623 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	60,05	
20/06/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 59623 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		60,05
20/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 105624 FORN COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	5.960,00	
20/06/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 105624 FORN COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		5.960,00
20/06/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO 05/2024 SIMPLESN	7.296,26	
20/06/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO 05/2024 SIMPLESN		7.296,26
20/06/2024	191	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MES 05/2024	155,32	
20/06/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO INSS MES 05/2024		155,32
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	BAIXA DE NUMERARIO	60.309,70	
20/06/2024	5	CAIXA GERAL	BAIXA DE NUMERARIO		60.309,70
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	BAIXA DE NUMERARIO	599,78	
20/06/2024	5	CAIXA GERAL	BAIXA DE NUMERARIO		599,78
20/06/2024	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO DE ALUGUEIS MES 05/2024	3.000,00	
20/06/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO DE ALUGUEIS MES 05/2024		3.000,00
			TOTAL DO DIA	87.693,56	87.693,56
21/06/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1003 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	284,40	
21/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1003 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		284,40
21/06/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1428750 3 DE 9	260,52	
21/06/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1428750 3 DE 9		260,52
21/06/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 974 1 DE 1	4.100,00	
21/06/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 974 1 DE 1		4.100,00
21/06/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 973 1 DE 1	2.050,00	
21/06/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 973 1 DE 1		2.050,00
21/06/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 975 1 DE 1	4.100,00	
21/06/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 975 1 DE 1		4.100,00
21/06/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 976 1 DE 1	2.050,00	
21/06/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 976 1 DE 1		2.050,00
21/06/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 972 1 DE 1	6.500,00	
21/06/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 972 1 DE 1		6.500,00
21/06/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 971 1 DE 1	12.300,00	
			TOTAL DO DIA	87.693,56	87.693,56
			TRANSPORTE	31.644,92	19.344,92



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0055
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	504	CLIENTES	TRANSPORTE DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 971 1 DE 1	31.644,92	19.344,92
21/06/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 1003 1 DE 1	284,40	
21/06/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 1003 1 DE 1		284,40
			TOTAL DO DIA	31.929,32	31.929,32
22/06/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/06/2024DUPLICATA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. Nº 2225915 2 DE 3	941,27	
22/06/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/06/2024DUPLICATA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. Nº 2225915 2 DE 3		941,27
			TOTAL DO DIA	941,27	941,27
24/06/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº8631947 CARVALIMA 06/2024	187,10	
24/06/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e Nº8631947 CARVALIMA 06/2024		187,10
24/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1494653 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.699,80	
24/06/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1494653 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		2.699,80
24/06/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	323,98	
24/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		323,98
			TOTAL DO DIA	3.210,88	3.210,88
25/06/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1004 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	12.480,00	
25/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1004 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		12.480,00
25/06/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1004 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	9.240,00	
25/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1004 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		9.240,00
25/06/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1005 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	800,00	
25/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1005 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		800,00
25/06/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1006 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	3.060,00	
25/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1006 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		3.060,00
25/06/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1007 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	4.100,00	
25/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1007 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		4.100,00
25/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2255498 FORN FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.482,06	
25/06/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2255498 FORN FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.482,06
25/06/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	99,29	
25/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		99,29
			TOTAL DO DIA	32.261,35	32.261,35
26/06/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº105377 06/2024	53,66	
26/06/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº105377 06/2024		53,66
26/06/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 06/2024	245,97	
			TRANSPORTE	299,63	53,66



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0056
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2024	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	299,63	53,66
26/06/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 06/2024		245,97
26/06/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 978 1 DE 1	150,00	
			DUPLICATA PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 978 1 DE 1		150,00
			TOTAL DO DIA	449,63	449,63
27/06/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/06/2024DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 12813 1 DE 3	1.203,21	
27/06/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/06/2024DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 12813 1 DE 3		1.203,21
27/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 30372 FORN TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2.487,60	
27/06/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 30372 FORN TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		2.487,60
27/06/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	158,66	
27/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		158,66
27/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 30372 FORN TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	1.524,54	
27/06/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 30372 FORN TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		1.524,54
27/06/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	89,92	
27/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		89,92
27/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1497691 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	5.300,00	
27/06/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1497691 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		5.300,00
			TOTAL DO DIA	10.763,93	10.763,93
28/06/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1008 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	360,00	
28/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1008 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO		360,00
28/06/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1009 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	4.200,00	
28/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1009 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		4.200,00
28/06/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUN.DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO Nº 1008 1 DE 1	360,00	
28/06/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUN.DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO Nº 1008 1 DE 1		360,00
			TOTAL DO DIA	4.920,00	4.920,00
29/06/2024	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		1.412,00
29/06/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	155,32	
29/06/2024	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		155,32
29/06/2024	5	CAIXA GERAL	BAIXA DE NUMERARIO	117.691,59	
29/06/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	BAIXA DE NUMERARIO		117.691,59
			TOTAL DO DIA	119.258,91	119.258,91
30/06/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 06/2024 SIMPLESN	6.507,04	
30/06/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 06/2024 SIMPLESN		6.507,04
			TOTAL DO DIA	6.507,04	6.507,04
			TOTAL DO MÊS	468.886,46	468.886,46
01/07/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 979 1 DE 1	3.560,00	
			TRANSPORTE	3.560,00	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0057
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	504	CLIENTES	TRANSPORTE DUPLICATA PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 979 1 DE 1	3.560,00	3.560,00
			TOTAL DO DIA	3.560,00	3.560,00
02/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1010 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	207,20	
02/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1010 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		207,20
02/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1010 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	2.895,10	
02/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1010 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		2.895,10
02/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 1010 1 DE 1	3.102,30	
02/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 1010 1 DE 1		3.102,30
02/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 140940 FORN TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	4.729,08	
02/07/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 140940 FORN TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA		4.729,08
02/07/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	203,70	
02/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		203,70
			TOTAL DO DIA	11.137,38	11.137,38
03/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1011 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	7.350,00	
03/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1011 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		7.350,00
03/07/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 263542 1 DE 2	417,02	
03/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 263542 1 DE 2		417,02
03/07/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº105624 07/2024	224,60	
03/07/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº105624 07/2024		224,60
03/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	BAIXA NUMERARIO PARA CAIXA 07/2024	120,00	
03/07/2024	5	CAIXA GERAL	BAIXA NUMERARIO PARA CAIXA 07/2024		120,00
			TOTAL DO DIA	8.111,62	8.111,62
04/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1012 CLIENTE PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	500,00	
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1012 CLIENTE PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS		500,00
04/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1013 CLIENTE PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	1.470,00	
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1013 CLIENTE PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS		1.470,00
04/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1014 CLIENTE CDCE - ESCOLA ESTADUAL COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS	2.171,60	
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1014 CLIENTE CDCE - ESCOLA ESTADUAL COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS		2.171,60
04/07/2024	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº68 CLIENTE CDCE - ESCOLA ESTADUAL COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS	800,00	
04/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº68 CLIENTE CDCE - ESCOLA ESTADUAL COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS		800,00
04/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 983 1 DE 1	360,00	
			TRANSPORTE	5.301,60	4.941,60



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0058
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	504	CLIENTES	TRANSPORTE DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 983 1 DE 1	5.301,60	4.941,60 360,00
04/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 985 1 DE 1	5.300,00	
04/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 985 1 DE 1		5.300,00
04/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 984 1 DE 1	3.300,00	
04/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 984 1 DE 1		3.300,00
04/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA CDCE - ESCOLA ESTADUAL COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS Nº 1014 1 DE 1	2.171,60	
04/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA CDCE - ESCOLA ESTADUAL COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS Nº 1014 1 DE 1		2.171,60
04/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	BAIXA NUMERARIO PARA CAIXA 07/2024	210,00	
04/07/2024	5	CAIXA GERAL	BAIXA NUMERARIO PARA CAIXA 07/2024		210,00
04/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 986 1 DE 1	1.600,00	
04/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 986 1 DE 1		1.600,00
04/07/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 981 1 DE 1	510,00	
04/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 981 1 DE 1		510,00
04/07/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 982 1 DE 1	1.080,00	
04/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 982 1 DE 1		1.080,00
			TOTAL DO DIA	19.473,20	19.473,20
05/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1015 CLIENTE MUNICIPIO DE CONFRESA	525,00	
05/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1015 CLIENTE MUNICIPIO DE CONFRESA		525,00
05/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1016 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	2.050,00	
05/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1016 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		2.050,00
05/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1017 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	2.050,00	
05/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1017 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		2.050,00
05/07/2024	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº69 CLIENTE CDCE CECILIA CASTRO BARBOSA	5.900,00	
05/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº69 CLIENTE CDCE CECILIA CASTRO BARBOSA		5.900,00
05/07/2024	506	FORNECEDORES	PGTO. CT-e Nº 44875 SCANSOURSE BRASIL DISTRIBUIDORA 07/2024	321,88	
05/07/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e Nº 44875 SCANSOURSE BRASIL DISTRIBUIDORA 07/2024		321,88
05/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 989 1 DE 1	539,00	
05/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 989 1 DE 1		539,00
05/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 990 1 DE 1	2.500,00	
05/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 990 1 DE 1		2.500,00
05/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 991 1 DE 1	2.500,00	
05/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 991 1 DE 1		2.500,00
05/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 992 1 DE 1	3.690,00	
			TRANSPORTE	20.075,88	16.385,88



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0059
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	504	CLIENTES	TRANSPORTE DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 992 1 DE 1	20.075,88	16.385,88
05/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE CONFRESA Nº 988 1 DE 1	875,00	3.690,00
05/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE CONFRESA Nº 988 1 DE 1		875,00
05/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE CONFRESA Nº 987 1 DE 1	1.347,00	
05/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE CONFRESA Nº 987 1 DE 1		1.347,00
05/07/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/07/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1410146 4 DE 9	1.066,55	
05/07/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/07/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1410146 4 DE 9		1.066,55
05/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 292939 FORN SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	6.858,26	
05/07/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 292939 FORN SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		6.858,26
05/07/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	800,36	
05/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		800,36
05/07/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Empregador Mensal	1.256,68	
05/07/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO Empregador Mensal		1.256,68
			TOTAL DO DIA	32.279,73	32.279,73
06/07/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/07/2024DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 12162 4 DE 4	925,00	
06/07/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/07/2024DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 12162 4 DE 4		925,00
			TOTAL DO DIA	925,00	925,00
08/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 08/07/2024DUPLICATA BULBOTECH COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA Nº 2411 1 DE 1	280,00	
08/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 08/07/2024DUPLICATA BULBOTECH COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA Nº 2411 1 DE 1		280,00
08/07/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA PANDIN MOVEIS LTDA Nº 278504 1 DE 3	612,80	
08/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PANDIN MOVEIS LTDA Nº 278504 1 DE 3		612,80
08/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 994 1 DE 1	18.450,00	
08/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 994 1 DE 1		18.450,00
08/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 993 1 DE 1	1.800,00	
08/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 993 1 DE 1		1.800,00
08/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	BAIXA NUMERARIO PARA CAIXA 07/2024	195,00	
08/07/2024	5	CAIXA GERAL	BAIXA NUMERARIO PARA CAIXA 07/2024		195,00
08/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 13049 FORN M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	3.650,00	
08/07/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 13049 FORN M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME		3.650,00
			TOTAL DO DIA	24.987,80	24.987,80



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0060
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1018 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	145,00	
09/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1018 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO		145,00
09/07/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 59245 1 DE 1	454,05	
09/07/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 59245 1 DE 1		454,05
09/07/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº 08631947 CARVALIMA TRANSPORTE 07/2024	190,90	
09/07/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e Nº 08631947 CARVALIMA TRANSPORTE 07/2024		190,90
09/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO Nº 1018 1 DE 1	145,00	
09/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO Nº 1018 1 DE 1		145,00
09/07/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/07/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1386403 4 DE 9	224,60	
09/07/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/07/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1386403 4 DE 9		224,60
			TOTAL DO DIA	1.159,55	1.159,55
10/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1019 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	360,00	
10/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1019 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS		360,00
10/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 997 1 DE 1	2.500,00	
10/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 997 1 DE 1		2.500,00
10/07/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 996 1 DE 1	2.890,00	
10/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 996 1 DE 1		2.890,00
10/07/2024	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEIS MES 06/2024	3.000,00	
10/07/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO ALUGUEIS MES 06/2024		3.000,00
10/07/2024	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO HONORARIO MES 06/2024	650,00	
10/07/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIO MES 06/2024		650,00
			TOTAL DO DIA	9.400,00	9.400,00
11/07/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº1497691 07/2024	308,89	
11/07/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº1497691 07/2024		308,89
11/07/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº105096 07/2024	63,44	
11/07/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº105096 07/2024		63,44
11/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 267913 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4.558,88	
11/07/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 267913 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		4.558,88
			TOTAL DO DIA	4.931,21	4.931,21
12/07/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1409153 5 DE 9	377,66	
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1409153 5 DE 9		377,66
12/07/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA M,D,R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 12813 2 DE 3	1.203,21	
			TRANSPORTE	1.580,87	377,66



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0061
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSPORTE DUPLICATA M,D,R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 12813 2 DE 3	1.580,87	377,66 1.203,21
12/07/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/07/2024DUPLICATA P,R. DE GODOY - COMERCIAL - EPP Nº 6464 4 DE 4	1.527,61	
12/07/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/07/2024DUPLICATA P,R. DE GODOY - COMERCIAL - EPP Nº 6464 4 DE 4		1.527,61
			TOTAL DO DIA	3.108,48	3.108,48
14/07/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 60458 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	269,55	
14/07/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 60458 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		269,55
			TOTAL DO DIA	269,55	269,55
15/07/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 15/07/2024DUPLICATA PANDIN MOVEIS LTDA Nº 278504 2 DE 3	612,80	
15/07/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 15/07/2024DUPLICATA PANDIN MOVEIS LTDA Nº 278504 2 DE 3		612,80
			TOTAL DO DIA	612,80	612,80
16/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1020 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	838,00	
16/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1020 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO		838,00
16/07/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 07/2024	20,98	
16/07/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 07/2024		20,98
16/07/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 07/2024	85,23	
16/07/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 07/2024		85,23
16/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO Nº 1020 1 DE 1	838,00	
16/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO Nº 1020 1 DE 1		838,00
			TOTAL DO DIA	1.782,21	1.782,21
17/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1021 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA	6.036,00	
17/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1021 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA		6.036,00
17/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1022 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA	35,40	
17/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1022 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA		35,40
17/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1022 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA	2.269,50	
17/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1022 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA		2.269,50
17/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1023 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA	1.500,00	
17/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1023 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA		1.500,00
17/07/2024	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº70 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA	260,00	
17/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº70 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA		260,00
17/07/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº1494653 07/2024	157,34	
			TRANSPORTE	10.258,24	10.100,90



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0062
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº1494653 07/2024	10.258,24	10.100,90 157,34
17/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA Nº 1023 1 DE 1	1.500,00	
17/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA Nº 1023 1 DE 1		1.500,00
17/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA Nº 1021 1 DE 1	6.036,00	
17/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA Nº 1021 1 DE 1		6.036,00
17/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	REFERENTE A JUROSDUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA Nº 1021 1 DE 1	260,00	
17/07/2024	433	JUROS	REFERENTE A JUROSDUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA Nº 1021 1 DE 1		260,00
17/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA Nº 1022 1 DE 1	2.304,90	
17/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA Nº 1022 1 DE 1		2.304,90
			TOTAL DO DIA	20.359,14	20.359,14
18/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1024 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	3.980,00	
18/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1024 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		3.980,00
18/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1025 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	1.200,00	
18/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1025 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		1.200,00
18/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1026 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	747,50	
18/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1026 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		747,50
18/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1027 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	1.027,00	
18/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1027 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		1.027,00
18/07/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº2255498 18/07	113,42	
18/07/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº2255498 18/07		113,42
18/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 1001 1 DE 1	3.600,00	
18/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 1001 1 DE 1		3.600,00
18/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 1024 1 DE 1	3.980,00	
18/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 1024 1 DE 1		3.980,00
18/07/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/07/2024DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 322676 3 DE 3	2.002,45	
18/07/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/07/2024DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 322676 3 DE 3		2.002,45
18/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 6716945 FORN DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.792,43	
18/07/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 6716945 FORN DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		2.792,43
18/07/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	174,45	
18/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		174,45
			TOTAL DO DIA	19.617,25	19.617,25
19/07/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1450791 3 DE 9	444,43	
			TRANSPORTE	444,43	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0063
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSPORTE DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1450791 3 DE 9	444,43	444,43
19/07/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO.CT-e Nº490011 TRANSPORTADORA RAVANELLO 07/2024	1.182,43	
19/07/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO.CT-e Nº490011 TRANSPORTADORA RAVANELLO 07/2024		1.182,43
19/07/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/07/2024DUPLICATA ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA Nº 237780 3 DE 3	907,85	
19/07/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/07/2024DUPLICATA ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA Nº 237780 3 DE 3		907,85
19/07/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/07/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1450789 3 DE 9	1.055,51	
19/07/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/07/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1450789 3 DE 9		1.055,51
19/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 6722183 FORN DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5.583,17	
19/07/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 6722183 FORN DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		5.583,17
19/07/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	348,79	
19/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		348,79
19/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 332158 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	6.219,84	
19/07/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 332158 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		6.219,84
19/07/2024	191	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MES 06/2024	155,32	
19/07/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO INSS MES 06/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	15.897,34	15.897,34
20/07/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA COGRA DISTRIBUIDORA LTDA Nº 105624 1 DE 3	1.986,68	
20/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA COGRA DISTRIBUIDORA LTDA Nº 105624 1 DE 3		1.986,68
20/07/2024	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO DE ALUGUEIS MES 06/2024	3.000,00	
20/07/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO DE ALUGUEIS MES 06/2024		3.000,00
			TOTAL DO DIA	4.986,68	4.986,68
21/07/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/07/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1428750 4 DE 9	260,52	
21/07/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/07/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1428750 4 DE 9		260,52
21/07/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/07/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1497691 1 DE 8	588,96	
21/07/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/07/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1497691 1 DE 8		588,96
			TOTAL DO DIA	849,48	849,48
22/07/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. Nº 2225915 3 DE 3	941,27	
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. Nº 2225915 3 DE 3		941,27
22/07/2024	506	FORNECEDORES	PGTO. CT-e Nº485875 TRANSPORTADORA RAVANELLO Ltda 06/2024	2.348,37	
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO. CT-e Nº485875 TRANSPORTADORA RAVANELLO Ltda 06/2024		2.348,37
22/07/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº1768762, CARVALIMA 07/2024	208,19	
22/07/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e Nº1768762, CARVALIMA 07/2024		208,19
			TRANSPORTE	3.497,83	3.497,83



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0064
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	350	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N292939 07/2024	3.497,83 418,00	3.497,83
22/07/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N292939 07/2024		418,00
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	BAIXA NUMERARIO PARA CAIXA 07/2024	170,00	
22/07/2024	5	CAIXA GERAL	BAIXA NUMERARIO PARA CAIXA 07/2024		170,00
22/07/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/07/2024DUPLICATA PANDIN MOVEIS LTDA Nº 278504 3 DE 3	612,80	
22/07/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/07/2024DUPLICATA PANDIN MOVEIS LTDA Nº 278504 3 DE 3		612,80
22/07/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO 06/2024 SIMPLESN	6.507,04	
22/07/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO 06/2024 SIMPLESN		6.507,04
			TOTAL DO DIA	11.205,67	11.205,67
23/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 153127 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	896,54	
23/07/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 153127 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		896,54
23/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 281720 FORN PANDIN MOVEIS LTDA	5.785,23	
23/07/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 281720 FORN PANDIN MOVEIS LTDA		5.785,23
23/07/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	393,88	
23/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		393,88
			TOTAL DO DIA	7.075,65	7.075,65
25/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 1007 1 DE 1	4.100,00	
25/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 1007 1 DE 1		4.100,00
25/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 1005 1 DE 1	800,00	
25/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 1005 1 DE 1		800,00
25/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 1006 1 DE 1	3.060,00	
25/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 1006 1 DE 1		3.060,00
25/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 1004 1 DE 1	21.720,00	
25/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 1004 1 DE 1		21.720,00
25/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 153244 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	9.854,66	
25/07/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 153244 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		9.854,66
			TOTAL DO DIA	39.534,66	39.534,66
26/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1028 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	476,00	
26/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1028 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		476,00
26/07/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº490999 TRANSPORTADORA RAVANELLO 07/2024	490,00	
26/07/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e Nº490999 TRANSPORTADORA RAVANELLO 07/2024		490,00
26/07/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº 8785951 CARVALIMA 07/2024	827,19	
26/07/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e Nº 8785951 CARVALIMA 07/2024		827,19
26/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 332933 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.760,99	
26/07/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 332933 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		1.760,99
			TRANSPORTE	3.554,18	3.554,18



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0065
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1519600 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.554,18 7.998,00	3.554,18
26/07/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1519600 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		7.998,00
26/07/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	959,76	
26/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		959,76
			TOTAL DO DIA	12.511,94	12.511,94
27/07/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/07/2024DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 12813 3 DE 3	1.203,58	
27/07/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/07/2024DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 12813 3 DE 3		1.203,58
			TOTAL DO DIA	1.203,58	1.203,58
29/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 1009 1 DE 1	4.200,00	
29/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 1009 1 DE 1		4.200,00
			TOTAL DO DIA	4.200,00	4.200,00
30/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1029 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	69,00	
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1029 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		69,00
30/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1029 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	454,00	
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1029 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		454,00
30/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1030 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	17.725,00	
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1030 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		17.725,00
30/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1031 CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL	1.999,80	
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1031 CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL		1.999,80
30/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1032 CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL	505,00	
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1032 CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL		505,00
30/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1032 CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL	397,60	
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1032 CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL		397,60
30/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1033 CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL	612,02	
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1033 CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL		612,02
30/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1034 CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL	53,41	
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1034 CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL		53,41
30/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1035 CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL	370,62	
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1035 CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL		370,62
			TRANSPORTE	22.186,45	22.186,45



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0066
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	504	CLIENTES	TRANSPORTE	22.186,45	22.186,45
			VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1036	9.400,00	
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		9.400,00
30/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1036	4.890,00	
			CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		4.890,00
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1036		4.890,00
			CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		4.890,00
30/07/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº 02386308, 02394471, VIAÇÃO	133,50	
			JUINA 07/2024		
30/07/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e Nº 02386308, 02394471, VIAÇÃO		133,50
			JUINA 07/2024		
30/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PRIMAVERA DO LESTE CAMARA	1.999,80	
			MUNICIPAL Nº 1031 1 DE 1		
30/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PRIMAVERA DO LESTE CAMARA		1.999,80
			MUNICIPAL Nº 1031 1 DE 1		
30/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PRIMAVERA DO LESTE CAMARA	53,41	
			MUNICIPAL Nº 1034 1 DE 1		
30/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PRIMAVERA DO LESTE CAMARA		53,41
			MUNICIPAL Nº 1034 1 DE 1		
30/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PRIMAVERA DO LESTE CAMARA	612,02	
			MUNICIPAL Nº 1033 1 DE 1		
30/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PRIMAVERA DO LESTE CAMARA		612,02
			MUNICIPAL Nº 1033 1 DE 1		
30/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PRIMAVERA DO LESTE CAMARA	370,62	
			MUNICIPAL Nº 1035 1 DE 1		
30/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PRIMAVERA DO LESTE CAMARA		370,62
			MUNICIPAL Nº 1035 1 DE 1		
30/07/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE	523,00	
			COLNIZA Nº 1029 1 DE 1		
30/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE		523,00
			COLNIZA Nº 1029 1 DE 1		
30/07/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.725,00	
			COLNIZA Nº 1030 1 DE 1		
30/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE		17.725,00
			COLNIZA Nº 1030 1 DE 1		
30/07/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PRIMAVERA DO LESTE CAMARA	902,60	
			MUNICIPAL Nº 1032 1 DE 1		
30/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PRIMAVERA DO LESTE CAMARA		902,60
			MUNICIPAL Nº 1032 1 DE 1		
30/07/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.290,00	
			COLNIZA Nº 1036 1 DE 1		
30/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE		14.290,00
			COLNIZA Nº 1036 1 DE 1		
			TOTAL DO DIA	73.086,40	73.086,40
31/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1037	2.852,13	
			CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA		
			MUNICIPAL		
31/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1037		2.852,13
			CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA		
			MUNICIPAL		
31/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1038	4.550,00	
			CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		
31/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1038		4.550,00
			CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		
31/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1039	540,00	
			CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			ITANHANGA		
31/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1039		540,00
			CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			ITANHANGA		
31/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1040	5.599,00	
			CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			ITANHANGA		
31/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1040		5.599,00
			CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			ITANHANGA		
31/07/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO.CT-e Nº2412872 VIAÇÃO JUINA 07/2024	192,05	
31/07/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO.CT-e Nº2412872 VIAÇÃO JUINA 07/2024		192,05
			TRANSPORTE	13.733,18	13.733,18



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0067
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSPORTE DUPLICATA PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL Nº 1037 1 DE 1	13.733,18 2.852,13	13.733,18
31/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL Nº 1037 1 DE 1		2.852,13
31/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 1039 1 DE 1	540,00	
31/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 1039 1 DE 1		540,00
31/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 1040 1 DE 1	5.599,00	
31/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 1040 1 DE 1		5.599,00
31/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 13187 FORN M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	3.900,00	
31/07/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 13187 FORN M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME		3.900,00
31/07/2024	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		1.412,00
31/07/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	155,32	
31/07/2024	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		155,32
31/07/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 07/2024 SIMPLESN	6.664,67	
31/07/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 07/2024 SIMPLESN		6.664,67
31/07/2024	5	CAIXA GERAL	BAIXA DE NUMERARIO	106.847,83	
31/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	BAIXA DE NUMERARIO		106.847,83
			TOTAL DO DIA	141.704,13	141.704,13
			TOTAL DO MÊS	473.970,45	473.970,45
01/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	BAIXA NUMERICO PARA CAIXA 08/2024	700,00	
01/08/2024	5	CAIXA GERAL	BAIXA NUMERICO PARA CAIXA 08/2024		700,00
01/08/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/08/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1497691 2 DE 8	588,88	
01/08/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/08/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1497691 2 DE 8		588,88
			TOTAL DO DIA	1.288,88	1.288,88
02/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE SANTA CARMEM Nº 1011 1 DE 1	7.350,00	
02/08/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE SANTA CARMEM Nº 1011 1 DE 1		7.350,00
02/08/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/08/2024DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 263542 2 DE 2	417,03	
02/08/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/08/2024DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 263542 2 DE 2		417,03
			TOTAL DO DIA	7.767,03	7.767,03
04/08/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 61157 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	165,51	
04/08/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 61157 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		165,51
			TOTAL DO DIA	165,51	165,51
05/08/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1043 CLIENTE PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	177,00	
			TRANSPORTE	177,00	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0068
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1043 CLIENTE PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	177,00	177,00
05/08/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº 1519600 07/2024	466,13	
05/08/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº 1519600 07/2024		466,13
05/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 1012 1 DE 1	500,00	
05/08/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 1012 1 DE 1		500,00
05/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 1013 1 DE 1	1.470,00	
05/08/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 1013 1 DE 1		1.470,00
05/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 1016 1 DE 1	2.050,00	
05/08/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 1016 1 DE 1		2.050,00
05/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 1017 1 DE 1	2.050,00	
05/08/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 1017 1 DE 1		2.050,00
05/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Nº 1043 1 DE 1	177,00	
05/08/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Nº 1043 1 DE 1		177,00
05/08/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA MUNICIPIO DE CONFRESA Nº 1015 1 DE 1	525,00	
05/08/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE CONFRESA Nº 1015 1 DE 1		525,00
05/08/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/08/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1410146 5 DE 9	1.066,55	
05/08/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/08/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1410146 5 DE 9		1.066,55
			TOTAL DO DIA	8.481,68	8.481,68
06/08/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Empregador Mensal	1.256,68	
06/08/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO Empregador Mensal		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68
07/08/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº 8377427 CARVALIMA TRANSPOTES 08/2024	901,83	
07/08/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e Nº 8377427 CARVALIMA TRANSPOTES 08/2024		901,83
07/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 133924 FORN Colecao Industria e Comercio LTDA.	1.567,21	
07/08/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 133924 FORN Colecao Industria e Comercio LTDA.		1.567,21
07/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 133924 FORN Colecao Industria e Comercio LTDA.	3.539,34	
07/08/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 133924 FORN Colecao Industria e Comercio LTDA.		3.539,34
07/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1526812 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	9.699,00	
07/08/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1526812 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		9.699,00
			TOTAL DO DIA	15.707,38	15.707,38
09/08/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 1019 1 DE 1	360,00	
09/08/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 1019 1 DE 1		360,00
09/08/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/08/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1386403 5 DE 9	224,60	
			TRANSPORTE	584,60	360,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0069
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/08/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1386403 5 DE 9	584,60	360,00 224,60
09/08/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/08/2024DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 13049 1 DE 3	1.216,55	
09/08/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/08/2024DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 13049 1 DE 3		1.216,55
			TOTAL DO DIA	1.801,15	1.801,15
10/08/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1044 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	4.700,00	
10/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1044 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		4.700,00
10/08/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1045 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	7.050,00	
10/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1045 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		7.050,00
10/08/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1045 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	2.715,00	
10/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1045 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		2.715,00
10/08/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1046 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	2.350,00	
10/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1046 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		2.350,00
10/08/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/08/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1497691 3 DE 8	588,88	
10/08/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/08/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1497691 3 DE 8		588,88
10/08/2024	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEIS MES 07/2024	3.000,00	
10/08/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO ALUGUEIS MES 07/2024		3.000,00
10/08/2024	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO HONORARIO MES 07/2024	650,00	
10/08/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIO MES 07/2024		650,00
			TOTAL DO DIA	21.053,88	21.053,88
12/08/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1048 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	39,00	
12/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1048 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA		39,00
12/08/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 153127 1 DE 3	278,54	
12/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 153127 1 DE 3		278,54
12/08/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 267913 1 DE 3	1.519,63	
12/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 267913 1 DE 3		1.519,63
12/08/2024	504	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº71 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCACAO BASICA JOSE DIAS	6.000,00	
12/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº71 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCACAO BASICA JOSE DIAS		6.000,00
12/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA Nº 1048 1 DE 1	39,00	
			TRANSPORTE	7.876,17	7.837,17



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0070
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	504	CLIENTES	TRANSPORTE DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA Nº 1048 1 DE 1	7.876,17	7.837,17 39,00
12/08/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/08/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1409153 6 DE 9	377,66	
12/08/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/08/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1409153 6 DE 9		377,66
			TOTAL DO DIA	8.253,83	8.253,83
13/08/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1049 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	4.580,00	
13/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1049 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		4.580,00
13/08/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1050 CLIENTE PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	1.900,00	
13/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1050 CLIENTE PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS		1.900,00
13/08/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1051 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	1.238,00	
13/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1051 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		1.238,00
13/08/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1052 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	476,00	
13/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1052 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		476,00
13/08/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1053 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA	1.600,00	
13/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1053 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA		1.600,00
13/08/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº153244 07/2024	116,77	
13/08/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº153244 07/2024		116,77
13/08/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº153127 07/2025	17,10	
13/08/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº153127 07/2025		17,10
13/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCACAO BASICA JOSE DIAS Nº 71 1 DE 1	6.000,00	
13/08/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCACAO BASICA JOSE DIAS Nº 71 1 DE 1		6.000,00
13/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA Nº 1053 1 DE 1	1.600,00	
13/08/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA Nº 1053 1 DE 1		1.600,00
13/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 23290 FORN DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	964,42	
13/08/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 23290 FORN DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		964,42
13/08/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	57,68	
13/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		57,68
			TOTAL DO DIA	18.549,97	18.549,97
14/08/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1055 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	207,20	
14/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1055 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		207,20
			TRANSPORTE	207,20	207,20



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0071
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2024	504	CLIENTES	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1055 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	207,20 3.734,50	207,20
14/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1055 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		3.734,50
14/08/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1056 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	1.554,00	
14/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1056 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		1.554,00
14/08/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 153244 1 DE 6	1.563,21	
14/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 153244 1 DE 6		1.563,21
14/08/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 61468 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	73,17	
14/08/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 61468 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		73,17
14/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 6800660 FORN DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13.684,40	
14/08/2024	5	CAIXA GERAL	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 6800660 FORN DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		13.684,40
14/08/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	838,75	
14/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		838,75
			TOTAL DO DIA	21.655,23	21.655,23
15/08/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1060 CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL	714,50	
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1060 CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL		714,50
15/08/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1061 CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL	188,10	
15/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1061 CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL		188,10
15/08/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 08/2024	20,98	
15/08/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 08/2024		20,98
15/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL Nº 1060 1 DE 1	714,50	
15/08/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL Nº 1060 1 DE 1		714,50
15/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL Nº 1061 1 DE 1	188,10	
15/08/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL Nº 1061 1 DE 1		188,10
			TOTAL DO DIA	1.826,18	1.826,18
16/08/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1062 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA	92,00	
16/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1062 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA		92,00
16/08/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 332158 1 DE 3	2.073,28	
16/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 332158 1 DE 3		2.073,28
16/08/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº1526812 08/2024	565,27	
16/08/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº1526812 08/2024		565,27
16/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA Nº 1062 1 DE 1	92,00	
			TRANSPORTE	2.822,55	2.730,55



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0072
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2024	504	CLIENTES	TRANSPORTE DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA Nº 1062 1 DE 1	2.822,55	2.730,55 92,00
			TOTAL DO DIA	2.822,55	2.822,55
19/08/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1063 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	3.200,00	
19/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1063 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		3.200,00
19/08/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1450789 4 DE 9	1.055,51	
19/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1450789 4 DE 9		1.055,51
19/08/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e CHAVE: 512408400801440001105500100000104710007308/2024	47,86	
19/08/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e CHAVE: 512408400801440001105500100000104710007308/2024		47,86
19/08/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº 490011 TRANSPORTADORA RAVANELLO 08/2024	1.182,43	
19/08/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e Nº 490011 TRANSPORTADORA RAVANELLO 08/2024		1.182,43
19/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 1025 1 DE 1	1.200,00	
19/08/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 1025 1 DE 1		1.200,00
19/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 1026 1 DE 1	747,50	
19/08/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 1026 1 DE 1		747,50
19/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 1027 1 DE 1	1.027,00	
19/08/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 1027 1 DE 1		1.027,00
19/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 1063 1 DE 1	3.200,00	
19/08/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 1063 1 DE 1		3.200,00
19/08/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/08/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1450791 4 DE 9	444,43	
19/08/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/08/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1450791 4 DE 9		444,43
19/08/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/08/2024DUPLICATA COGRA DISTRIBUIDORA LTDA Nº 105624 2 DE 3	1.986,66	
19/08/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/08/2024DUPLICATA COGRA DISTRIBUIDORA LTDA Nº 105624 2 DE 3		1.986,66
19/08/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/08/2024DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 153127 2 DE 3	278,54	
19/08/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/08/2024DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 153127 2 DE 3		278,54
			TOTAL DO DIA	14.369,93	14.369,93
20/08/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1497691 4 DE 8	588,88	
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1497691 4 DE 8		588,88
20/08/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO 07/2024 SIMPLESN	6.664,67	
20/08/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO 07/2024 SIMPLESN		6.664,67
			TRANSPORTE	7.253,55	7.253,55



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0073
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	191	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	7.253,55	7.253,55
20/08/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO INSS MES 07/2024	155,32	
20/08/2024	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO INSS MES 07/2024		155,32
20/08/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO DE ALUGUEIS MES 07/2024	3.000,00	
			PGTO DE ALUGUEIS MES 07/2024		3.000,00
			TOTAL DO DIA	10.408,87	10.408,87
21/08/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1064 CLIENTE PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	1.000,00	
21/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1064 CLIENTE PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS		1.000,00
21/08/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 153244 2 DE 6	1.563,21	
21/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 153244 2 DE 6		1.563,21
21/08/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº 02412872, 2417028, VIAÇÃO JUINA 08/2024	249,21	
21/08/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e Nº 02412872, 2417028, VIAÇÃO JUINA 08/2024		249,21
21/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	BAIXA NUMERICA PARA CAIXA 08/2024	552,38	
21/08/2024	5	CAIXA GERAL	BAIXA NUMERICA PARA CAIXA 08/2024		552,38
21/08/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/08/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1428750 5 DE 9	260,52	
21/08/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/08/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1428750 5 DE 9		260,52
21/08/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 61709 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	157,01	
21/08/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 61709 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		157,01
			TOTAL DO DIA	3.782,33	3.782,33
22/08/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1065 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	117,00	
22/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1065 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA		117,00
22/08/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº8915879 CARVALIMA TRANSPORTES 08/2024	160,23	
22/08/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e Nº8915879 CARVALIMA TRANSPORTES 08/2024		160,23
22/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA Nº 1065 1 DE 1	117,00	
22/08/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA Nº 1065 1 DE 1		117,00
			TOTAL DO DIA	394,23	394,23
23/08/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1066 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	486,00	
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1066 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		486,00
23/08/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1067 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	249,90	
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1067 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		249,90
23/08/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1068 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	199,92	
			TRANSPORTE	935,82	735,90



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0074
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1068 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	935,82	735,90 199,92
23/08/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 332933 1 DE 3	587,00	
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 332933 1 DE 3		587,00
23/08/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO.CT-e Nº 379224, 392165, TRANSETE TRANSPORTES 08/2024	153,00	
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO.CT-e Nº 379224, 392165, TRANSETE TRANSPORTES 08/2024		153,00
23/08/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº 6426016, 6430425, CARVALIMA TRANSPORTES 08/2024	110,07	
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO. CT-e Nº 6426016, 6430425, CARVALIMA TRANSPORTES 08/2024		110,07
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 1068 1 DE 1	199,92	
23/08/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 1068 1 DE 1		199,92
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 1066 1 DE 1	486,00	
23/08/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 1066 1 DE 1		486,00
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 1067 1 DE 1	249,90	
23/08/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 1067 1 DE 1		249,90
			TOTAL DO DIA	2.721,71	2.721,71
24/08/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 24/08/2024DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 13049 2 DE 3	1.216,55	
24/08/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 24/08/2024DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 13049 2 DE 3		1.216,55
			TOTAL DO DIA	1.216,55	1.216,55
26/08/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1069 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCACAO BASICA JOSE DIAS	3.200,00	
26/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1069 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCACAO BASICA JOSE DIAS		3.200,00
26/08/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº 490999 TRANSPORTADORA RAVANELLO 08/2024	490,00	
26/08/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e Nº 490999 TRANSPORTADORA RAVANELLO 08/2024		490,00
26/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 1028 1 DE 1	476,00	
26/08/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 1028 1 DE 1		476,00
26/08/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCACAO BASICA JOSE DIAS Nº 1069 1 DE 1	3.200,00	
26/08/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCACAO BASICA JOSE DIAS Nº 1069 1 DE 1		3.200,00
26/08/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/08/2024DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 153127 3 DE 3	278,54	
			TRANSPORTE	7.644,54	7.366,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0075
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/08/2024 DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 153127 3 DE 3	7.644,54	7.366,00 278,54
			TOTAL DO DIA	7.644,54	7.644,54
27/08/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1070 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	16.605,00	
27/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1070 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		16.605,00
27/08/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1071 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	3.210,00	
27/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1071 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		3.210,00
27/08/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1072 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	8.400,00	
27/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1072 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		8.400,00
27/08/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1073 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	11.460,00	
27/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1073 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		11.460,00
27/08/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 08/2024	245,97	
27/08/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 08/2024		245,97
27/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 1070 1 DE 1	16.605,00	
27/08/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 1070 1 DE 1		16.605,00
27/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 1072 1 DE 1	8.400,00	
27/08/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 1072 1 DE 1		8.400,00
27/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 1071 1 DE 1	3.210,00	
27/08/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 1071 1 DE 1		3.210,00
27/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 108432 FORN COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	2.029,13	
27/08/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 108432 FORN COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		2.029,13
27/08/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	243,50	
27/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		243,50
27/08/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 61909 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	229,05	
27/08/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 61909 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		229,05
			TOTAL DO DIA	70.637,65	70.637,65
28/08/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 08/2024	268,29	
28/08/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 08/2024		268,29
28/08/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 28/08/2024 DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 153244 3 DE 6	1.563,21	
28/08/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 28/08/2024 DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 153244 3 DE 6		1.563,21
			TOTAL DO DIA	1.831,50	1.831,50
29/08/2024	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº72 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA	195,00	
29/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº72 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA		195,00
29/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2285214 FORN FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	7.741,00	
29/08/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2285214 FORN FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		7.741,00
			TRANSPORTE	7.936,00	7.936,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0076
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 273045 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	7.936,00 5.657,74	7.936,00
29/08/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 273045 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA		5.657,74
			TOTAL DO DIA	13.593,74	13.593,74
30/08/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1074 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA	200,00	
30/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1074 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA		200,00
30/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA Nº 1074 1 DE 1	200,00	
30/08/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA Nº 1074 1 DE 1		200,00
30/08/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 1038 1 DE 1	4.550,00	
30/08/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 1038 1 DE 1		4.550,00
30/08/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 62021 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	87,04	
30/08/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 62021 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		87,04
30/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 72453 FORN ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	7.269,00	
30/08/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 72453 FORN ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		7.269,00
30/08/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	546,07	
30/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		546,07
30/08/2024	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		1.412,00
30/08/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	155,32	
30/08/2024	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	14.419,43	14.419,43
31/08/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1075 CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL	370,42	
31/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1075 CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL		370,42
31/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL Nº 1075 1 DE 1	370,42	
31/08/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL Nº 1075 1 DE 1		370,42
31/08/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 08/2024 SIMPLESN	6.268,67	
31/08/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 08/2024 SIMPLESN		6.268,67
31/08/2024	5	CAIXA GERAL	BAIXA DE NUMERARIO	46.834,63	
31/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	BAIXA DE NUMERARIO		46.834,63
			TOTAL DO DIA	53.844,14	53.844,14
			TOTAL DO MÊS	305.494,57	305.494,57
01/09/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/09/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1497691 5 DE 8	588,88	
01/09/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/09/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1497691 5 DE 8		588,88
01/09/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/09/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1526812 1 DE 8	1.077,72	
			TRANSPORTE	1.666,60	588,88



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0077
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2024	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/09/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1526812 1 DE 8	1.666,60	588,88 1.077,72
			TOTAL DO DIA	1.666,60	1.666,60
02/09/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1076 CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL	370,62	
02/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1076 CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL		370,62
02/09/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1077 CLIENTE CDCE DA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE	689,00	
02/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1077 CLIENTE CDCE DA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE		689,00
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA CDCE DA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE Nº 1077 1 DE 1	689,00	
02/09/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA CDCE DA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE Nº 1077 1 DE 1		689,00
02/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 273421 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.028,36	
02/09/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 273421 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.028,36
02/09/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	127,80	
02/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		127,80
			TOTAL DO DIA	3.904,78	3.904,78
03/09/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1078 CLIENTE CDCE- E.E. RENATO SPINEL	4.550,00	
03/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1078 CLIENTE CDCE- E.E. RENATO SPINEL		4.550,00
03/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA CDCE- E.E. RENATO SPINEL Nº 1078 1 DE 1	4.550,00	
03/09/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA CDCE- E.E. RENATO SPINEL Nº 1078 1 DE 1		4.550,00
			TOTAL DO DIA	9.100,00	9.100,00
04/09/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1079 CLIENTE MUNICIPIO DE CONFRESA	1.347,00	
04/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1079 CLIENTE MUNICIPIO DE CONFRESA		1.347,00
04/09/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/09/2024DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 153244 4 DE 6	1.563,21	
04/09/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/09/2024DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 153244 4 DE 6		1.563,21
			TOTAL DO DIA	2.910,21	2.910,21
05/09/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/09/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1410146 6 DE 9	1.066,55	
05/09/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/09/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1410146 6 DE 9		1.066,55
			TOTAL DO DIA	1.066,55	1.066,55
06/09/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Empregador Mensal	1.256,68	
06/09/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO Empregador Mensal		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0078
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/09/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA Colecao Industria e Comercio LTDA. Nº 133924 1 DE 3	1.881,57	
07/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA Colecao Industria e Comercio LTDA. Nº 133924 1 DE 3		1.881,57
			TOTAL DO DIA	1.881,57	1.881,57
08/09/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 13049 3 DE 3	1.216,90	
08/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 13049 3 DE 3		1.216,90
			TOTAL DO DIA	1.216,90	1.216,90
09/09/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1080 CLIENTE PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	500,00	
09/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1080 CLIENTE PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS		500,00
09/09/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1081 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	3.318,00	
09/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1081 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		3.318,00
09/09/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1082 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	1.308,00	
09/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1082 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		1.308,00
09/09/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 267913 2 DE 3	1.519,63	
09/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 267913 2 DE 3		1.519,63
09/09/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº8915879 CARVALIMA TRANSPORTES 09/2024	160,23	
09/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO. CT-e Nº8915879 CARVALIMA TRANSPORTES 09/2024		160,23
09/09/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº 2421694 VIAÇÃO JUINA 09/2024	128,50	
09/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO. CT-e Nº 2421694 VIAÇÃO JUINA 09/2024		128,50
09/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 1044 1 DE 1	4.700,00	
09/09/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 1044 1 DE 1		4.700,00
09/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 1046 1 DE 1	2.350,00	
09/09/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 1046 1 DE 1		2.350,00
09/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 1080 1 DE 1	500,00	
09/09/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 1080 1 DE 1		500,00
09/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 1081 1 DE 1	3.318,00	
09/09/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 1081 1 DE 1		3.318,00
09/09/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 1045 1 DE 1	9.765,00	
09/09/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 1045 1 DE 1		9.765,00
09/09/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/09/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1386403 6 DE 9	224,60	
09/09/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/09/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1386403 6 DE 9		224,60
09/09/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/09/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1497691 6 DE 8	588,88	
			TRANSPORTE	28.380,84	27.791,96



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0079
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/09/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1497691 6 DE 8	28.380,84	27.791,96 588,88
			TOTAL DO DIA	28.380,84	28.380,84
10/09/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/09/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1526812 2 DE 8	1.077,66	
10/09/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/09/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1526812 2 DE 8		1.077,66
10/09/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 62365 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	67,05	
10/09/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 62365 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		67,05
10/09/2024	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEIS MES 08/2024	3.000,00	
10/09/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO ALUGUEIS MES 08/2024		3.000,00
10/09/2024	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO HONORARIO MES 08/2024	650,00	
10/09/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIO MES 08/2024		650,00
10/09/2024	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO DE ALUGUEIS MES 08/2024	3.000,00	
10/09/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO DE ALUGUEIS MES 08/2024		3.000,00
			TOTAL DO DIA	7.794,71	7.794,71
11/09/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1083 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	35,80	
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1083 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		35,80
11/09/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1084 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	89,50	
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1084 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		89,50
11/09/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1085 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	138,00	
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1085 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA		138,00
11/09/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1085 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	944,00	
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1085 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA		944,00
11/09/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1086 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	89,50	
11/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1086 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		89,50
11/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS Nº 1083 1 DE 1	35,80	
11/09/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS Nº 1083 1 DE 1		35,80
11/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS Nº 1084 1 DE 1	89,50	
11/09/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS Nº 1084 1 DE 1		89,50
11/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS Nº 1086 1 DE 1	89,50	
11/09/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS Nº 1086 1 DE 1		89,50
11/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA Nº 1085 1 DE 1	1.082,00	
			TRANSPORTE	2.593,60	1.511,60



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0080
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2024	504	CLIENTES	TRANSPORTE DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA Nº 1085 1 DE 1	2.593,60	1.511,60 1.082,00
11/09/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/09/2024DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 153244 5 DE 6	1.563,21	
11/09/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/09/2024DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 153244 5 DE 6		1.563,21
			TOTAL DO DIA	4.156,81	4.156,81
12/09/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1087 CLIENTE PREFEITRUA MUNICIPAL DE DIAMANTINO	756,00	
12/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1087 CLIENTE PREFEITRUA MUNICIPAL DE DIAMANTINO		756,00
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 1050 1 DE 1	1.900,00	
12/09/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 1050 1 DE 1		1.900,00
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 1051 1 DE 1	1.238,00	
12/09/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 1051 1 DE 1		1.238,00
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 1052 1 DE 1	476,00	
12/09/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 1052 1 DE 1		476,00
12/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 1049 1 DE 1	4.580,00	
12/09/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 1049 1 DE 1		4.580,00
12/09/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITRUA MUNICIPAL DE DIAMANTINO Nº 1087 1 DE 1	756,00	
12/09/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITRUA MUNICIPAL DE DIAMANTINO Nº 1087 1 DE 1		756,00
12/09/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/09/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1409153 7 DE 9	377,66	
12/09/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/09/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1409153 7 DE 9		377,66
			TOTAL DO DIA	10.083,66	10.083,66
13/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 1055 1 DE 1	3.941,70	
13/09/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 1055 1 DE 1		3.941,70
13/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 1056 1 DE 1	1.554,00	
13/09/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 1056 1 DE 1		1.554,00
13/09/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 13/09/2024DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 332158 2 DE 3	2.073,28	
13/09/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 13/09/2024DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 332158 2 DE 3		2.073,28
13/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 155895 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	3.416,45	
13/09/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 155895 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		3.416,45
13/09/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	46,31	
			TRANSPORTE	11.031,74	10.985,43



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0081
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	11.031,74	10.985,43
			TOTAL DO DIA	11.031,74	11.031,74
16/09/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1088 CLIENTE PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	3.750,00	
16/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1088 CLIENTE PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS		3.750,00
16/09/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1089 CLIENTE C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES	2.890,00	
16/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1089 CLIENTE C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES		2.890,00
16/09/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº108432 08/2024	109,29	
16/09/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº108432 08/2024		109,29
16/09/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº2285214 08/2024	706,12	
16/09/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº2285214 08/2024		706,12
16/09/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO.ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA REF. NF-e Nº 72453 09/2024	557,95	
16/09/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO.ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA REF. NF-e Nº 72453 09/2024		557,95
16/09/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 09/2024	20,98	
16/09/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 09/2024		20,98
16/09/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 09/2024	85,23	
16/09/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 09/2024		85,23
16/09/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 62600 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	78,28	
16/09/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 62600 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		78,28
			TOTAL DO DIA	8.197,85	8.197,85
17/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 275101 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	2.365,85	
17/09/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 275101 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA		2.365,85
17/09/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	148,66	
17/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		148,66
			TOTAL DO DIA	2.514,51	2.514,51
18/09/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1090 CLIENTE PREFEITRUA MUNICIPAL DE DIAMANTINO	679,00	
18/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1090 CLIENTE PREFEITRUA MUNICIPAL DE DIAMANTINO		679,00
18/09/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1091 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	260,00	
18/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1091 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		260,00
18/09/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº 6540419 CARVALIMA TRANSPORTES 09/2024	52,10	
18/09/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e Nº 6540419 CARVALIMA TRANSPORTES 09/2024		52,10
18/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITRUA MUNICIPAL DE DIAMANTINO Nº 1090 1 DE 1	679,00	
18/09/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITRUA MUNICIPAL DE DIAMANTINO Nº 1090 1 DE 1		679,00
18/09/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/09/2024DUPLICATA COGRA DISTRIBUIDORA LTDA Nº 105624 3 DE 3	1.986,66	
			TRANSPORTE	3.656,76	1.670,10



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0082
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/09/2024DUPLICATA COGRA DISTRIBUIDORA LTDA Nº 105624 3 DE 3	3.656,76	1.670,10 1.986,66
18/09/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/09/2024DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 153244 6 DE 6	1.563,21	
18/09/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/09/2024DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 153244 6 DE 6		1.563,21
18/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2293766 FORN FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.237,32	
18/09/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2293766 FORN FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.237,32
			TOTAL DO DIA	8.457,29	8.457,29
19/09/2024	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1092 CLIENTE Proxix Tecnologia LTDA	2.166,45	
19/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1092 CLIENTE Proxix Tecnologia LTDA		2.166,45
19/09/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1093 CLIENTE CDCE E.E JOSE CLETO GIEHL	7.090,00	
19/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1093 CLIENTE CDCE E.E JOSE CLETO GIEHL		7.090,00
19/09/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1497691 7 DE 8	588,88	
19/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1497691 7 DE 8		588,88
19/09/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº2435132 VIAÇÃO JUINA 09/2024	386,95	
19/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO. CT-e Nº2435132 VIAÇÃO JUINA 09/2024		386,95
19/09/2024	5	CAIXA GERAL	BAIXA DE NUMERARIO PARA BANCO 09/2024	50,00	
19/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	BAIXA DE NUMERARIO PARA BANCO 09/2024		50,00
19/09/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/09/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1450791 5 DE 9	444,43	
19/09/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/09/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1450791 5 DE 9		444,43
19/09/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/09/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1450789 5 DE 9	1.055,51	
19/09/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/09/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1450789 5 DE 9		1.055,51
			TOTAL DO DIA	11.782,22	11.782,22
20/09/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº 398523 TRANSETE TRANSPORTES 09/2024	76,50	
20/09/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e Nº 398523 TRANSETE TRANSPORTES 09/2024		76,50
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 1064 1 DE 1	1.000,00	
20/09/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 1064 1 DE 1		1.000,00
20/09/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 20/09/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1526812 3 DE 8	1.077,66	
20/09/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 20/09/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1526812 3 DE 8		1.077,66
20/09/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO 08/2024 SIMPLESN	6.268,67	
20/09/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO 08/2024 SIMPLESN		6.268,67
			TRANSPORTE	8.422,83	8.422,83



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0083
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	191	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	8.422,83	8.422,83
20/09/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO INSS MES 08/2024	155,32	
			PGTO INSS MES 08/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	8.578,15	8.578,15
21/09/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/09/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1428750 6 DE 9	260,52	
21/09/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/09/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1428750 6 DE 9		260,52
			TOTAL DO DIA	260,52	260,52
22/09/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/09/2024DUPLICATA Colecao Industria e Comercio LTDA. Nº 133924 2 DE 3	1.612,49	
22/09/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/09/2024DUPLICATA Colecao Industria e Comercio LTDA. Nº 133924 2 DE 3		1.612,49
			TOTAL DO DIA	1.612,49	1.612,49
23/09/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1094 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	214,95	
23/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1094 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		214,95
23/09/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1095 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA	315,00	
23/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1095 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA		315,00
23/09/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1096 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO	564,00	
23/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1096 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO		564,00
23/09/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº 6484338, 6510600, 6516430 CARVALIMA TRANSPORTES 09/2024	218,50	
23/09/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e Nº 6484338, 6510600, 6516430 CARVALIMA TRANSPORTES 09/2024		218,50
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 1094 1 DE 1	214,95	
23/09/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 1094 1 DE 1		214,95
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA Nº 1095 1 DE 1	315,00	
23/09/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA Nº 1095 1 DE 1		315,00
23/09/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO Nº 1096 1 DE 1	564,00	
23/09/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO Nº 1096 1 DE 1		564,00
23/09/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/09/2024DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 332933 2 DE 3	587,00	
23/09/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/09/2024DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 332933 2 DE 3		587,00
			TOTAL DO DIA	2.993,40	2.993,40
24/09/2024	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº73 CLIENTE CDCE CECILIA CASTRO BARBOSA	740,00	
24/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº73 CLIENTE CDCE CECILIA CASTRO BARBOSA		740,00
24/09/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 09/2024	18,00	
			TRANSPORTE	758,00	740,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0084
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2024	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 09/2024	758,00	740,00
			TOTAL DO DIA	758,00	758,00
25/09/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1097 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDOLANDIA	3.087,00	
25/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1097 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDOLANDIA		3.087,00
25/09/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1098 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	318,00	
25/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1098 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		318,00
25/09/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº 2293766 09/2024	255,32	
25/09/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº 2293766 09/2024		255,32
25/09/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 09/2024	245,97	
25/09/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 09/2024		245,97
25/09/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. REG. JUCEMAT 10/2024	24,00	
25/09/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. REG. JUCEMAT 10/2024		24,00
25/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE RONDOLANDIA Nº 1097 1 DE 1	3.087,00	
25/09/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE RONDOLANDIA Nº 1097 1 DE 1		3.087,00
25/09/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 1098 1 DE 1	318,00	
25/09/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 1098 1 DE 1		318,00
			TOTAL DO DIA	7.335,29	7.335,29
26/09/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº 6568663 CARVALIMA TRANSPORTES 09/2024	129,94	
26/09/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e Nº 6568663 CARVALIMA TRANSPORTES 09/2024		129,94
26/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 1073 1 DE 1	11.460,00	
26/09/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 1073 1 DE 1		11.460,00
			TOTAL DO DIA	11.589,94	11.589,94
27/09/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1100 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO	1.358,00	
27/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1100 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO		1.358,00
27/09/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1101 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	375,00	
27/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1101 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS		375,00
27/09/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1102 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA	1.066,00	
27/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1102 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA		1.066,00
27/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 1101 1 DE 1	375,00	
27/09/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 1101 1 DE 1		375,00
27/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA Nº 1102 1 DE 1	1.066,00	
27/09/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA Nº 1102 1 DE 1		1.066,00
27/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO Nº 1100 1 DE 1	1.358,00	
			TRANSPORTE	5.598,00	4.240,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0085
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	504	CLIENTES	TRANSPORTE DUPLICATA PREFEITRUA MUNICIPAL DE DIAMANTINO Nº 1100 1 DE 1	5.598,00	4.240,00 1.358,00
			TOTAL DO DIA	5.598,00	5.598,00
28/09/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 28/09/2024DUPLICATA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. Nº 2285214 1 DE 3	2.580,34	
28/09/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 28/09/2024DUPLICATA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. Nº 2285214 1 DE 3		2.580,34
			TOTAL DO DIA	2.580,34	2.580,34
30/09/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO.ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA REF. NF-e Nº 2295866 09/2024	163,57	
30/09/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO.ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA REF. NF-e Nº 2295866 09/2024		163,57
30/09/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº 1564244 09/2024	229,22	
30/09/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº 1564244 09/2024		229,22
30/09/2024	5	CAIXA GERAL	BAIXA DE NUMERARIO PARA BANCO 09/2024	1.120,00	
30/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	BAIXA DE NUMERARIO PARA BANCO 09/2024		1.120,00
30/09/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/09/2024DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 273045 1 DE 3	1.885,91	
30/09/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/09/2024DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 273045 1 DE 3		1.885,91
30/09/2024	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		1.412,00
30/09/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	155,32	
30/09/2024	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		155,32
30/09/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 09/2024 SIMPLESN	2.226,93	
30/09/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 09/2024 SIMPLESN		2.226,93
30/09/2024	5	CAIXA GERAL	BAIXA DE NUMERARIO	47.333,70	
30/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	BAIXA DE NUMERARIO		47.333,70
			TOTAL DO DIA	54.526,65	54.526,65
			TOTAL DO MÊS	211.235,70	211.235,70
01/10/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1103 CLIENTE CINDY LAUPER FERREIRA SILVA	1.000,00	
01/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1103 CLIENTE CINDY LAUPER FERREIRA SILVA		1.000,00
01/10/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1103 CLIENTE CINDY LAUPER FERREIRA SILVA	6.110,00	
01/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1103 CLIENTE CINDY LAUPER FERREIRA SILVA		6.110,00
01/10/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA CINDY LAUPER FERREIRA SILVA Nº 1103 1 DE 1	7.110,00	
01/10/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA CINDY LAUPER FERREIRA SILVA Nº 1103 1 DE 1		7.110,00
01/10/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/10/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1497691 8 DE 8	588,88	
01/10/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/10/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1497691 8 DE 8		588,88
01/10/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/10/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1526812 4 DE 8	1.077,66	
			TRANSPORTE	15.886,54	14.808,88



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0086
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/10/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1526812 4 DE 8	15.886,54	14.808,88 1.077,66
01/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 33420 FORN TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	4.359,30	
01/10/2024	5	CAIXA GERAL	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 33420 FORN TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		4.359,30
01/10/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	257,11	
01/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		257,11
			TOTAL DO DIA	20.502,95	20.502,95
02/10/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1104 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA	1.350,00	
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1104 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA		1.350,00
02/10/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA Nº 1104 1 DE 1	1.350,00	
02/10/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA Nº 1104 1 DE 1		1.350,00
02/10/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL Nº 1076 1 DE 1	370,62	
02/10/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL Nº 1076 1 DE 1		370,62
			TOTAL DO DIA	3.070,62	3.070,62
03/10/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1105 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	429,90	
03/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1105 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		429,90
03/10/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 1105 1 DE 1	429,90	
03/10/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 1105 1 DE 1		429,90
			TOTAL DO DIA	859,80	859,80
04/10/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE CONFRESA Nº 1079 1 DE 1	1.347,00	
04/10/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE CONFRESA Nº 1079 1 DE 1		1.347,00
			TOTAL DO DIA	1.347,00	1.347,00
05/10/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/10/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1410146 7 DE 9	1.066,55	
05/10/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/10/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1410146 7 DE 9		1.066,55
05/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Empregador Mensal	1.256,68	
05/10/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO Empregador Mensal		1.256,68
			TOTAL DO DIA	2.323,23	2.323,23
07/10/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº 6540418, 650419, 6568663, 6577981, CARVALIMA TRANSPORTES 09/2024	358,81	
07/10/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e Nº 6540418, 650419, 6568663, 6577981, CARVALIMA TRANSPORTES 09/2024		358,81
07/10/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 07/10/2024DUPLICATA Colecao Industria e Comercio LTDA. Nº 133924 3 DE 3	1.612,49	
07/10/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 07/10/2024DUPLICATA Colecao Industria e Comercio LTDA. Nº 133924 3 DE 3		1.612,49
			TOTAL DO DIA	1.971,30	1.971,30



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0087
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1106 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA	82,50	
08/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1106 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA		82,50
08/10/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1106 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA	49,50	
08/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1106 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA		49,50
08/10/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1107 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA	49,50	
08/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1107 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA		49,50
08/10/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1108 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA	533,00	
08/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1108 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA		533,00
08/10/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO.CT-e Nº 1835858 CARVALIMA TRANSPORTES 10/2024	111,92	
08/10/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO.CT-e Nº 1835858 CARVALIMA TRANSPORTES 10/2024		111,92
08/10/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA Nº 1108 1 DE 1	533,00	
08/10/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA Nº 1108 1 DE 1		533,00
08/10/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA Nº 1106 1 DE 1	132,00	
08/10/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA Nº 1106 1 DE 1		132,00
08/10/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA Nº 1107 1 DE 1	49,50	
08/10/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA Nº 1107 1 DE 1		49,50
08/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 143996 FORN TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	2.360,14	
08/10/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 143996 FORN TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA		2.360,14
08/10/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	135,80	
08/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		135,80
08/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 13602 FORN M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	1.500,00	
08/10/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 13602 FORN M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME		1.500,00
			TOTAL DO DIA	5.536,86	5.536,86
09/10/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1109 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	1.000,00	
09/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1109 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		1.000,00
09/10/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1110 CLIENTE MUNICIPIO DE CONFRESA	3.138,00	
09/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1110 CLIENTE MUNICIPIO DE CONFRESA		3.138,00
09/10/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1111 CLIENTE MUNICIPIO DE CONFRESA	4.707,00	
09/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1111 CLIENTE MUNICIPIO DE CONFRESA		4.707,00
09/10/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº 6611663 CARVALIMA TRANSPORTES 10/2024	202,54	
09/10/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e Nº 6611663 CARVALIMA TRANSPORTES 10/2024		202,54
09/10/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 1082 1 DE 1	1.308,00	
09/10/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 1082 1 DE 1		1.308,00
			TRANSPORTE	10.355,54	10.355,54



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0088
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSPORTE DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 1109 1 DE 1	10.355,54 1.000,00	10.355,54
09/10/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 1109 1 DE 1		1.000,00
09/10/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE CONFRESA Nº 1110 1 DE 1	3.138,00	
09/10/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE CONFRESA Nº 1110 1 DE 1		3.138,00
09/10/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA MUNICIPIO DE CONFRESA Nº 1111 1 DE 1	4.707,00	
09/10/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE CONFRESA Nº 1111 1 DE 1		4.707,00
09/10/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/10/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1386403 7 DE 9	224,60	
09/10/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/10/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1386403 7 DE 9		224,60
09/10/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/10/2024DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 267913 3 DE 3	1.519,62	
09/10/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/10/2024DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 267913 3 DE 3		1.519,62
09/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 277392 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5.205,70	
09/10/2024	5	CAIXA GERAL	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 277392 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		5.205,70
09/10/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	326,86	
09/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		326,86
			TOTAL DO DIA	26.477,32	26.477,32
10/10/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/10/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1526812 5 DE 8	1.077,66	
10/10/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/10/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1526812 5 DE 8		1.077,66
10/10/2024	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEIS MES 09/2024	3.000,00	
10/10/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO ALUGUEIS MES 09/2024		3.000,00
10/10/2024	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO HONORARIO MES 09/2024	650,00	
10/10/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIO MES 09/2024		650,00
10/10/2024	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO DE ALUGUEIS MES 09/2024	3.000,00	
10/10/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO DE ALUGUEIS MES 09/2024		3.000,00
			TOTAL DO DIA	7.727,66	7.727,66
11/10/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/10/2024DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 332158 3 DE 3	2.073,28	
11/10/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/10/2024DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 332158 3 DE 3		2.073,28
11/10/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 45482 FORN NAKAMURA DEVES & CIA LTDA	122,46	
11/10/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 45482 FORN NAKAMURA DEVES & CIA LTDA		122,46
			TOTAL DO DIA	2.195,74	2.195,74
12/10/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/10/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1409153 8 DE 9	377,66	
			TRANSPORTE	377,66	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0089
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/10/2024	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/10/2024 DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1409153 8 DE 9	377,66	377,66
			TOTAL DO DIA	377,66	377,66
14/10/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1112 CLIENTE PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	600,00	
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1112 CLIENTE PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS		600,00
14/10/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1112 CLIENTE PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	7.330,00	
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1112 CLIENTE PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS		7.330,00
14/10/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 1112 1 DE 1	7.930,00	
14/10/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 1112 1 DE 1		7.930,00
			TOTAL DO DIA	15.860,00	15.860,00
16/10/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES Nº 1089 1 DE 1	2.890,00	
16/10/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES Nº 1089 1 DE 1		2.890,00
16/10/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 1088 1 DE 1	3.750,00	
16/10/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 1088 1 DE 1		3.750,00
			TOTAL DO DIA	6.640,00	6.640,00
17/10/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1114 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	1.990,00	
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1114 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		1.990,00
17/10/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1115 CLIENTE PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	1.320,00	
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1115 CLIENTE PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS		1.320,00
17/10/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 1115 1 DE 1	1.320,00	
17/10/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITRUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 1115 1 DE 1		1.320,00
17/10/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 1114 1 DE 1	1.990,00	
17/10/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 1114 1 DE 1		1.990,00
			TOTAL DO DIA	6.620,00	6.620,00
18/10/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1116 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	746,00	
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1116 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		746,00
18/10/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 1091 1 DE 1	260,00	
18/10/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 1091 1 DE 1		260,00
18/10/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 1116 1 DE 1	746,00	
18/10/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 1116 1 DE 1		746,00
			TRANSPORTE	1.752,00	1.752,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0090
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	506	FORNECEDORES	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/10/2024DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 332933 3 DE 3	1.752,00 586,99	1.752,00
18/10/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/10/2024DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 332933 3 DE 3		586,99
18/10/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/10/2024DUPLICATA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. Nº 2293766 1 DE 3	1.079,10	
18/10/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/10/2024DUPLICATA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. Nº 2293766 1 DE 3		1.079,10
18/10/2024	191	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MES 09/2024	155,32	
18/10/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO INSS MES 09/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	3.573,41	3.573,41
19/10/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/10/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1450791 6 DE 9	444,43	
19/10/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/10/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1450791 6 DE 9		444,43
19/10/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/10/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1450789 6 DE 9	1.055,51	
19/10/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/10/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1450789 6 DE 9		1.055,51
			TOTAL DO DIA	1.499,94	1.499,94
20/10/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1526812 6 DE 8	1.077,66	
20/10/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1526812 6 DE 8		1.077,66
			TOTAL DO DIA	1.077,66	1.077,66
21/10/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1117 CLIENTE C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES	1.750,00	
21/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1117 CLIENTE C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES		1.750,00
21/10/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1118 CLIENTE C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES	450,00	
21/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1118 CLIENTE C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES		450,00
21/10/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº 416869, 421038, TRANSETE TRANSPORTES 10/2024	114,45	
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO. CT-e Nº 416869, 421038, TRANSETE TRANSPORTES 10/2024		114,45
21/10/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA CDCE E.E JOSE CLETO GIEHL Nº 1093 1 DE 1	7.090,00	
21/10/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA CDCE E.E JOSE CLETO GIEHL Nº 1093 1 DE 1		7.090,00
21/10/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/10/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1428750 7 DE 9	260,52	
21/10/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/10/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1428750 7 DE 9		260,52
21/10/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO 09/2024 SIMPLESN	2.226,93	
			TRANSPORTE	11.891,90	9.664,97



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0091
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO 09/2024 SIMPLESN	11.891,90	9.664,97
			TOTAL DO DIA	11.891,90	11.891,90
23/10/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2024	245,97	
23/10/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2024		245,97
23/10/2024	504	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº74 CLIENTE CDCE.E.E. OSCAR SOARES	4.170,00	
23/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº74 CLIENTE CDCE.E.E. OSCAR SOARES		4.170,00
			TOTAL DO DIA	4.415,97	4.415,97
24/10/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1119 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA	874,00	
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1119 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA		874,00
24/10/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA Nº 1119 1 DE 1	874,00	
24/10/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA Nº 1119 1 DE 1		874,00
			TOTAL DO DIA	1.748,00	1.748,00
25/10/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1120 CLIENTE CDCE ESCOLA ESTADUAL DOM AQUINO CORREA	700,00	
25/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1120 CLIENTE CDCE ESCOLA ESTADUAL DOM AQUINO CORREA		700,00
25/10/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1121 CLIENTE CDCE.EE.ROSMAY KARA JOSE	6.000,00	
25/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1121 CLIENTE CDCE.EE.ROSMAY KARA JOSE		6.000,00
25/10/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1122 CLIENTE CDCE.EE.ROSMAY KARA JOSE	420,00	
25/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1122 CLIENTE CDCE.EE.ROSMAY KARA JOSE		420,00
25/10/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1122 CLIENTE CDCE.EE.ROSMAY KARA JOSE	9.580,00	
25/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1122 CLIENTE CDCE.EE.ROSMAY KARA JOSE		9.580,00
25/10/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA CDCE.E.E. OSCAR SOARES Nº 74 1 DE 1	4.170,00	
25/10/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA CDCE.E.E. OSCAR SOARES Nº 74 1 DE 1		4.170,00
25/10/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA CDCE.EE.ROSMAY KARA JOSE Nº 1122 1 DE 1	10.000,00	
25/10/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA CDCE.EE.ROSMAY KARA JOSE Nº 1122 1 DE 1		10.000,00
25/10/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA CDCE.EE.ROSMAY KARA JOSE Nº 1121 1 DE 1	6.000,00	
25/10/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA CDCE.EE.ROSMAY KARA JOSE Nº 1121 1 DE 1		6.000,00
25/10/2024	504	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº75 CLIENTE CDCE ESCOLA ESTADUAL DOM AQUINO CORREA	1.500,00	
25/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº75 CLIENTE CDCE ESCOLA ESTADUAL DOM AQUINO CORREA		1.500,00
25/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 279280 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	7.012,14	
25/10/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 279280 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		7.012,14
			TRANSPORTE	45.382,14	45.382,14



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0092
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2024	30	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE	45.382,14	45.382,14
25/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	440,27	
			TOTAL DO DIA	45.822,41	45.822,41
26/10/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2024	18,00	
26/10/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2024		18,00
26/10/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA CDCE ESCOLA ESTADUAL DOM AQUINO CORREA Nº 75 1 DE 1	1.500,00	
26/10/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA CDCE ESCOLA ESTADUAL DOM AQUINO CORREA Nº 75 1 DE 1		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.518,00	1.518,00
28/10/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1123 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA	1.099,90	
28/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1123 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA		1.099,90
28/10/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. Nº 2285214 2 DE 3	2.580,33	
28/10/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. Nº 2285214 2 DE 3		2.580,33
28/10/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 273045 2 DE 3	1.885,91	
28/10/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 273045 2 DE 3		1.885,91
28/10/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA Nº 1123 1 DE 1	1.099,90	
28/10/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA Nº 1123 1 DE 1		1.099,90
			TOTAL DO DIA	6.666,04	6.666,04
29/10/2024	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº76 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA	280,00	
29/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº76 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA		280,00
29/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 13758 FORN M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	2.350,00	
29/10/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 13758 FORN M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME		2.350,00
			TOTAL DO DIA	2.630,00	2.630,00
30/10/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1124 CLIENTE CDCE CECILIA CASTRO BARBOSA	4.630,00	
30/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1124 CLIENTE CDCE CECILIA CASTRO BARBOSA		4.630,00
30/10/2024	504	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº77 CLIENTE CDCE CECILIA CASTRO BARBOSA	5.066,00	
30/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº77 CLIENTE CDCE CECILIA CASTRO BARBOSA		5.066,00
30/10/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA CDCE CECILIA CASTRO BARBOSA Nº 1124 1 DE 1	4.630,00	
30/10/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA CDCE CECILIA CASTRO BARBOSA Nº 1124 1 DE 1		4.630,00
			TOTAL DO DIA	14.326,00	14.326,00
31/10/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA CDCE CECILIA CASTRO BARBOSA Nº 77 1 DE 1	5.066,00	
31/10/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA CDCE CECILIA CASTRO BARBOSA Nº 77 1 DE 1		5.066,00
31/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 87510 FORN ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	5.699,70	
31/10/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 87510 FORN ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A		5.699,70
31/10/2024	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	1.412,00	
31/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		1.412,00
31/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	155,32	
			TRANSPORTE	12.333,02	12.177,70



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0093
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	12.333,02	12.177,70
31/10/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		155,32
31/10/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 10/2024 SIMPLESN	4.819,49	
31/10/2024	5	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 10/2024 SIMPLESN		4.819,49
31/10/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	BAIXA DE NUMERARIO	45.370,23	
			BAIXA DE NUMERARIO		45.370,23
			TOTAL DO DIA	62.522,74	62.522,74
			TOTAL DO MÊS	259.202,21	259.202,21
01/11/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/11/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1526812 7 DE 8	1.077,66	
01/11/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/11/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1526812 7 DE 8		1.077,66
01/11/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 64212 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	217,00	
01/11/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 64212 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		217,00
			TOTAL DO DIA	1.294,66	1.294,66
04/11/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1126 CLIENTE C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES	2.040,00	
04/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1126 CLIENTE C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES		2.040,00
04/11/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES Nº 1126 1 DE 1	2.040,00	
04/11/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES Nº 1126 1 DE 1		2.040,00
			TOTAL DO DIA	4.080,00	4.080,00
05/11/2024	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº78 CLIENTE CDCE ESCOLA ESTADUAL DOM AQUINO CORREA	3.800,00	
05/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº78 CLIENTE CDCE ESCOLA ESTADUAL DOM AQUINO CORREA		3.800,00
05/11/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/11/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1410146 8 DE 9	1.066,55	
05/11/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/11/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1410146 8 DE 9		1.066,55
			TOTAL DO DIA	4.866,55	4.866,55
06/11/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 64356 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	166,00	
06/11/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 64356 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		166,00
06/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 280424 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.708,23	
06/11/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 280424 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		3.708,23
			TOTAL DO DIA	3.874,23	3.874,23
07/11/2024	188	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PGTO Empregador Mensal	1.256,68	
07/11/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO Empregador Mensal		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0094
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1127 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	44,00	
08/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1127 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		44,00
08/11/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1127 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	2.237,94	
08/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1127 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		2.237,94
08/11/2024	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº79 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA	230,00	
08/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº79 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA		230,00
08/11/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 1127 1 DE 1	2.281,94	
08/11/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 1127 1 DE 1		2.281,94
			TOTAL DO DIA	4.793,88	4.793,88
09/11/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1526812 8 DE 8	1.077,66	
09/11/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1526812 8 DE 8		1.077,66
09/11/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/11/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1386403 8 DE 9	224,60	
09/11/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/11/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1386403 8 DE 9		224,60
09/11/2024	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEIS MES 10/2024	3.000,00	
09/11/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO ALUGUEIS MES 10/2024		3.000,00
			TOTAL DO DIA	4.302,26	4.302,26
10/11/2024	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO HONORARIO MES 10/2024	650,00	
10/11/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIO MES 10/2024		650,00
			TOTAL DO DIA	650,00	650,00
11/11/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1128 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	162,00	
11/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1128 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		162,00
11/11/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1129 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR CDCE D	3.200,00	
11/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1129 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR CDCE D		3.200,00
11/11/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1130 CLIENTE CE ESCOLA MUNICIPAL JARDIM CALIFORNIA	3.200,00	
11/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1130 CLIENTE CE ESCOLA MUNICIPAL JARDIM CALIFORNIA		3.200,00
11/11/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1131 CLIENTE C D C E ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO MACHADO	2.580,00	
11/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1131 CLIENTE C D C E ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO MACHADO		2.580,00
11/11/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1132 CLIENTE C. D. C. E DA ESCOLA MUNICIPAL RENASCER	2.500,00	
			TRANSPORTE	11.642,00	9.142,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0095
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1132 CLIENTE C. D. C. E DA ESCOLA MUNICIPAL RENASCER	11.642,00	9.142,00 2.500,00
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA CE ESCOLA MUNICIPAL JARDIM CALIFORNIA Nº 1130 1 DE 1	3.200,00	
11/11/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA CE ESCOLA MUNICIPAL JARDIM CALIFORNIA Nº 1130 1 DE 1		3.200,00
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM Nº 1128 1 DE 1	162,00	
11/11/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM Nº 1128 1 DE 1		162,00
11/11/2024	5	CAIXA GERAL	BAIXA DE NUMERARIO PARA BANCO 11/2024	110,00	
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	BAIXA DE NUMERARIO PARA BANCO 11/2024		110,00
11/11/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR CDCE D Nº 1129 1 DE 1	3.200,00	
11/11/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR CDCE D Nº 1129 1 DE 1		3.200,00
11/11/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA C D C E ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO MACHADO Nº 1131 1 DE 1	2.580,00	
11/11/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA C D C E ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO MACHADO Nº 1131 1 DE 1		2.580,00
11/11/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA C. D. C. E DA ESCOLA MUNICIPAL RENASCER Nº 1132 1 DE 1	2.500,00	
11/11/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA C. D. C. E DA ESCOLA MUNICIPAL RENASCER Nº 1132 1 DE 1		2.500,00
11/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 146005 FORN Colecao Industria e Comercio LTDA.	363,50	
11/11/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 146005 FORN Colecao Industria e Comercio LTDA.		363,50
11/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 146005 FORN Colecao Industria e Comercio LTDA.	3.173,77	
11/11/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 146005 FORN Colecao Industria e Comercio LTDA.		3.173,77
11/11/2024	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO DE ALUGUEIS MES 10/2024	3.000,00	
11/11/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO DE ALUGUEIS MES 10/2024		3.000,00
			TOTAL DO DIA	29.931,27	29.931,27
12/11/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº 143996 10/2024	166,58	
12/11/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº 143996 10/2024		166,58
12/11/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº 13602 10/2024	118,30	
12/11/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº 13602 10/2024		118,30
12/11/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº 13758 10/2024	118,30	
12/11/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº 13758 10/2024		118,30
12/11/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO.ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA Ref. NF-e Nº 87510 10/2024	604,66	
12/11/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO.ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA Ref. NF-e Nº 87510 10/2024		604,66
12/11/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 11/2024	85,23	
12/11/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 11/2024		85,23
12/11/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/11/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1409153 9 DE 9	377,72	
12/11/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/11/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1409153 9 DE 9		377,72
12/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 24109 FORN MARIA CRISTINA MATTEI- EPP	2.150,00	
			TRANSPORTE	3.620,79	1.470,79



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0096
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2024	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 24109 FORN MARIA CRISTINA MATTEI- EPP	3.620,79	1.470,79 2.150,00
			TOTAL DO DIA	3.620,79	3.620,79
14/11/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1133 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	299,88	
14/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1133 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		299,88
14/11/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1134 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	124,95	
14/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1134 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		124,95
14/11/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1135 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	374,85	
14/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1135 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		374,85
14/11/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1136 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	499,80	
14/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1136 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		499,80
14/11/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1137 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	249,90	
14/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1137 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		249,90
14/11/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 1134 1 DE 1	124,95	
14/11/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 1134 1 DE 1		124,95
14/11/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 1136 1 DE 1	499,80	
14/11/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 1136 1 DE 1		499,80
14/11/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 1135 1 DE 1	374,85	
14/11/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 1135 1 DE 1		374,85
14/11/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 1137 1 DE 1	249,90	
14/11/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 1137 1 DE 1		249,90
14/11/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 1133 1 DE 1	299,88	
14/11/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 1133 1 DE 1		299,88
14/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 159287 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	3.357,53	
14/11/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 159287 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		3.357,53
14/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 159288 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	4.349,61	
14/11/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 159288 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		4.349,61
14/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 111944 FORN PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4.750,25	
14/11/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 111944 FORN PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		4.750,25
			TOTAL DO DIA	15.556,15	15.556,15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0097
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 11/2024	20,98	
16/11/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 11/2024		20,98
			TOTAL DO DIA	20,98	20,98
17/11/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/11/2024DUPLICATA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. Nº 2293766 2 DE 3	1.079,11	
17/11/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/11/2024DUPLICATA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. Nº 2293766 2 DE 3		1.079,11
			TOTAL DO DIA	1.079,11	1.079,11
18/11/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1138 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	318,00	
18/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1138 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		318,00
18/11/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1139 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	1.495,00	
18/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1139 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		1.495,00
18/11/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 1138 1 DE 1	318,00	
18/11/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 1138 1 DE 1		318,00
18/11/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 64813 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	186,92	
18/11/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 64813 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		186,92
			TOTAL DO DIA	2.317,92	2.317,92
19/11/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e Nº 2479997 VIAÇÃO JUINA 19/11	61,50	
19/11/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e Nº 2479997 VIAÇÃO JUINA 19/11		61,50
19/11/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/11/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1450791 7 DE 9	444,43	
19/11/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/11/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1450791 7 DE 9		444,43
19/11/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/11/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1450789 7 DE 9	1.055,51	
19/11/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/11/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1450789 7 DE 9		1.055,51
19/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 806133 FORN Fagundez Distribuicao Ltda	8.178,00	
19/11/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 806133 FORN Fagundez Distribuicao Ltda		8.178,00
19/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 26192 FORN CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	7.123,00	
19/11/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 26192 FORN CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		7.123,00
19/11/2024	191	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MES 10/2024	155,32	
19/11/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO INSS MES 10/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	17.017,76	17.017,76
20/11/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES Nº 1117 1 DE 1	1.750,00	
20/11/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES Nº 1117 1 DE 1		1.750,00
20/11/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES Nº 1118 1 DE 1	450,00	
			TRANSPORTE	2.200,00	1.750,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0098
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2024	504	CLIENTES	TRANSPORTE DUPLICATA C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES Nº 1118 1 DE 1	2.200,00	1.750,00 450,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
21/11/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/11/2024 DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1428750 8 DE 9	260,52	
21/11/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/11/2024 DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1428750 8 DE 9		260,52
21/11/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 64929 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	87,00	
21/11/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 64929 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		87,00
21/11/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO 10/2024 SIMPLESN	4.819,49	
21/11/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO 10/2024 SIMPLESN		4.819,49
			TOTAL DO DIA	5.167,01	5.167,01
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	PAGAMENTOS DIVERSOS 11/2024	195,49	
22/11/2024	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS DIVERSOS 11/2024		195,49
22/11/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº 806133 11/2024	648,12	
22/11/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº 806133 11/2024		648,12
22/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 88187 FORN ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	3.719,80	
22/11/2024	5	CAIXA GERAL	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 88187 FORN ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A		3.719,80
22/11/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	446,38	
22/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		446,38
22/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 111913 FORN COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	4.158,00	
22/11/2024	5	CAIXA GERAL	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 111913 FORN COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		4.158,00
22/11/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	498,96	
22/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		498,96
			TOTAL DO DIA	9.666,75	9.666,75
25/11/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1140 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA	3.198,00	
25/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1140 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA		3.198,00
25/11/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. SERV. REG. COMERCIO JUCEMAT 12/2024	24,00	
25/11/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. SERV. REG. COMERCIO JUCEMAT 12/2024		24,00
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA Nº 1140 1 DE 1	3.198,00	
25/11/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA Nº 1140 1 DE 1		3.198,00
25/11/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA CDCE ESCOLA ESTADUAL DOM AQUINO CORREA Nº 1120 1 DE 1	700,00	
25/11/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA CDCE ESCOLA ESTADUAL DOM AQUINO CORREA Nº 1120 1 DE 1		700,00
			TOTAL DO DIA	7.120,00	7.120,00
26/11/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1141 CLIENTE CDCE.DA EEPM TIRADENTE CB ISAREL WESLEY PRADO DE	3.546,00	
26/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1141 CLIENTE CDCE.DA EEPM TIRADENTE CB ISAREL WESLEY PRADO DE		3.546,00
26/11/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 11/2024	18,00	
26/11/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 11/2024		18,00
26/11/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA CDCE.DA EEPM TIRADENTE CB ISAREL WESLEY PRADO DE Nº 1141 1 DE 1	3.546,00	
			TRANSPORTE	7.110,00	3.564,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0099
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2024	504	CLIENTES	TRANSPORTE DUPLICATA CDCE,DA EEPM TIRADENTE CB ISAREL WESLEY PRADO DE Nº 1141 1 DE 1	7.110,00	3.564,00
26/11/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/11/2024DUPLICATA ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A Nº 87510 1 DE 3	1.899,90	
26/11/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/11/2024DUPLICATA ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A Nº 87510 1 DE 3		1.899,90
			TOTAL DO DIA	9.009,90	9.009,90
27/11/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/11/2024DUPLICATA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. Nº 2285214 3 DE 3	2.580,33	
27/11/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/11/2024DUPLICATA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. Nº 2285214 3 DE 3		2.580,33
27/11/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/11/2024DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 273045 3 DE 3	1.885,92	
27/11/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/11/2024DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 273045 3 DE 3		1.885,92
27/11/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 65142 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	197,01	
27/11/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 65142 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		197,01
			TOTAL DO DIA	4.663,26	4.663,26
28/11/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO.BOLSA DE LICITAÇÕES 11/2024	245,97	
28/11/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO.BOLSA DE LICITAÇÕES 11/2024		245,97
			TOTAL DO DIA	245,97	245,97
29/11/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1143 CLIENTE ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS CALMON REQUENA	1.490,88	
29/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1143 CLIENTE ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS CALMON REQUENA		1.490,88
29/11/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº88187 11/2024	293,36	
29/11/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº88187 11/2024		293,36
29/11/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº111944 11/2024	433,31	
29/11/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº111944 11/2024		433,31
29/11/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS CALMON REQUENA Nº 1143 1 DE 1	1.490,88	
29/11/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS CALMON REQUENA Nº 1143 1 DE 1		1.490,88
29/11/2024	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	1.412,00	
29/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		1.412,00
29/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	155,32	
29/11/2024	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	5.275,75	5.275,75
30/11/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 65252 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	205,58	
30/11/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 65252 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		205,58
30/11/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 11/2024 SIMPLESN	2.186,46	
30/11/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 11/2024 SIMPLESN		2.186,46
30/11/2024	5	CAIXA GERAL	BAIXA DE NUMERARIO	26.986,33	
			TRANSPORTE	29.378,37	2.392,04



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0100
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSPORTE BAIXA DE NUMERARIO	29.378,37	2.392,04
			TOTAL DO DIA	29.378,37	26.986,33
			TOTAL DO MÊS	167.389,25	29.378,37
02/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1144 CLIENTE CDCE - CONS. DEL. COM. ESC. DA E. E. DAURY RIVA	3.900,00	
02/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1144 CLIENTE CDCE - CONS. DEL. COM. ESC. DA E. E. DAURY RIVA		3.900,00
02/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1145 CLIENTE CDCE - CONS. DEL. COM. ESC. DA E. E. DAURY RIVA	280,00	
02/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1145 CLIENTE CDCE - CONS. DEL. COM. ESC. DA E. E. DAURY RIVA		280,00
02/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1145 CLIENTE CDCE - CONS. DEL. COM. ESC. DA E. E. DAURY RIVA	3.210,00	
02/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1145 CLIENTE CDCE - CONS. DEL. COM. ESC. DA E. E. DAURY RIVA		3.210,00
02/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1146 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	9.126,40	
02/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1146 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		9.126,40
02/12/2024	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº81 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA	249,50	
02/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº81 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA		249,50
02/12/2024	504	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº80 CLIENTE CDCE - CONS. DEL. COM. ESC. DA E. E. DAURY RIVA	1.510,00	
02/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº80 CLIENTE CDCE - CONS. DEL. COM. ESC. DA E. E. DAURY RIVA		1.510,00
			TOTAL DO DIA	18.275,90	18.275,90
03/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1153 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	364,47	
03/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1153 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		364,47
03/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1147 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	13.351,00	
03/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1147 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		13.351,00
03/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1148 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	7.423,00	
03/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1148 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		7.423,00
03/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1149 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	1.416,00	
03/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1149 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		1.416,00
03/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1150 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	11.412,20	
03/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1150 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		11.412,20
03/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1151 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA	2.000,00	
			TRANSPORTE	35.966,67	33.966,67



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0101
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1151 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA	35.966,67	33.966,67 2.000,00
03/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1152 CLIENTE C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES	140,00	
03/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1152 CLIENTE C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES		140,00
03/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1152 CLIENTE C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES	1.200,00	
03/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1152 CLIENTE C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES		1.200,00
03/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1154 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	756,00	
03/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1154 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA		756,00
03/12/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA CDCE - CONS. DEL. COM. ESC. DA E. E. DAURY RIVA Nº 80 1 DE 1	1.510,00	
03/12/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA CDCE - CONS. DEL. COM. ESC. DA E. E. DAURY RIVA Nº 80 1 DE 1		1.510,00
			TOTAL DO DIA	39.572,67	39.572,67
04/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1155 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO	756,00	
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1155 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO		756,00
04/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1156 CLIENTE CDCE ESCOLA ESTADUAL DOM AQUINO CORREA	4.100,00	
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1156 CLIENTE CDCE ESCOLA ESTADUAL DOM AQUINO CORREA		4.100,00
04/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1612969 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.031,22	
04/12/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1612969 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		2.031,22
04/12/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	243,75	
04/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		243,75
			TOTAL DO DIA	7.130,97	7.130,97
05/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1157 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	1.646,00	
05/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1157 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		1.646,00
05/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1158 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	745,00	
05/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1158 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		745,00
05/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1159 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	800,00	
05/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1159 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		800,00
05/12/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/12/2024 DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1410146 9 DE 9	1.066,55	
			TRANSPORTE	4.257,55	3.191,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0102
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/12/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1410146 9 DE 9	4.257,55	3.191,00 1.066,55
05/12/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/12/2024DUPLICATA ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A Nº 87510 2 DE 3	1.899,90	
05/12/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/12/2024DUPLICATA ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A Nº 87510 2 DE 3		1.899,90
05/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 283531 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.530,69	
05/12/2024	506	FORNECEDORES	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 283531 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		3.530,69
05/12/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	221,69	
05/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		221,69
			TOTAL DO DIA	9.909,83	9.909,83
06/12/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 280424 1 DE 3	1.236,07	
06/12/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 280424 1 DE 3		1.236,07
06/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Empregador Mensal	1.256,68	
06/12/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO Empregador Mensal		1.256,68
			TOTAL DO DIA	2.492,75	2.492,75
09/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1163 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	364,47	
09/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1163 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		364,47
09/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1161 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCACAO BASICA JOSE DIAS	6.000,00	
09/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1161 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCACAO BASICA JOSE DIAS		6.000,00
09/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1162 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	736,00	
09/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1162 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		736,00
09/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1164 CLIENTE CDCE E.E JOSE CLETO GIEHL	4.145,00	
09/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1164 CLIENTE CDCE E.E JOSE CLETO GIEHL		4.145,00
09/12/2024	504	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº82 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCACAO BASICA JOSE DIAS	3.371,00	
09/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº82 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCACAO BASICA JOSE DIAS		3.371,00
09/12/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/12/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1386403 9 DE 9	224,62	
			TRANSPORTE	14.841,09	14.616,47



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0103
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2024	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/12/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1386403 9 DE 9	14.841,09	14.616,47 224,62
			TOTAL DO DIA	14.841,09	14.841,09
10/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1165 CLIENTE CDCE - CONS. DEL. COM. ESC. DA E. E. DAURY RIVA	5.500,00	
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1165 CLIENTE CDCE - CONS. DEL. COM. ESC. DA E. E. DAURY RIVA		5.500,00
10/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1166 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESC	2.550,00	
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1166 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESC		2.550,00
10/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1167 CLIENTE CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CLARA	2.550,00	
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1167 CLIENTE CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CLARA		2.550,00
10/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1168 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESC	70,00	
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1168 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESC		70,00
10/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1168 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESC	210,00	
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1168 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESC		210,00
10/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1170 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA	3.198,00	
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1170 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA		3.198,00
10/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1171 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	2.050,00	
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1171 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		2.050,00
10/12/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCACAO BASICA JOSE DIAS Nº 82 1 DE 1	3.371,00	
10/12/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCACAO BASICA JOSE DIAS Nº 82 1 DE 1		3.371,00
10/12/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/12/2024DUPLICATA Colecao Industria e Comercio LTDA. Nº 146005 1 DE 5	899,11	
10/12/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/12/2024DUPLICATA Colecao Industria e Comercio LTDA. Nº 146005 1 DE 5		899,11
10/12/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 65588 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	87,52	
10/12/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 65588 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		87,52
10/12/2024	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEIS MES 11/2024	3.000,00	
10/12/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO ALUGUEIS MES 11/2024		3.000,00
10/12/2024	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO HONORARIO MES 11/2024	650,00	
10/12/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIO MES 11/2024		650,00
			TOTAL DO DIA	24.135,63	24.135,63



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0104
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2024	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 139166 MES 11/2023	15,63	
11/12/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 139166 MES 11/2023		15,63
11/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 89011 FORN ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	7.499,70	
11/12/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 89011 FORN ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A		7.499,70
11/12/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	899,96	
11/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		899,96
			TOTAL DO DIA	8.415,29	8.415,29
12/12/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 159288 1 DE 3	1.339,22	
12/12/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 159288 1 DE 3		1.339,22
12/12/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A Nº 87510 3 DE 3	1.899,90	
12/12/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A Nº 87510 3 DE 3		1.899,90
12/12/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 159287 1 DE 3	1.033,76	
12/12/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 159287 1 DE 3		1.033,76
12/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2335706 FORN FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.759,48	
12/12/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2335706 FORN FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.759,48
12/12/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	150,38	
12/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		150,38
12/12/2024	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO DE ALUGUEIS MES 11/2024	3.000,00	
12/12/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO DE ALUGUEIS MES 11/2024		3.000,00
			TOTAL DO DIA	11.182,74	11.182,74
13/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2336397 FORN FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.184,84	
13/12/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2336397 FORN FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.184,84
13/12/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	127,39	
13/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		127,39
			TOTAL DO DIA	3.312,23	3.312,23
16/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1173 CLIENTE CDCE E.E JOSE CLETO GIEHL	1.500,00	
16/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1173 CLIENTE CDCE E.E JOSE CLETO GIEHL		1.500,00
16/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1172 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	11.760,00	
16/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1172 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		11.760,00
16/12/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 111944 1 DE 3	1.583,42	
16/12/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 111944 1 DE 3		1.583,42
16/12/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2024	18,00	
16/12/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2024		18,00
16/12/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2024	246,01	
16/12/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2024		246,01
16/12/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 65782 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	209,22	
			TRANSPORTE	15.316,65	15.107,43



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0105
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	292	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 65782 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	15.316,65	15.107,43 209,22
			TOTAL DO DIA	15.316,65	15.316,65
17/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1174 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA	99,00	
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1174 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA		99,00
17/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1174 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA	2.500,00	
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1174 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA		2.500,00
17/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1175 CLIENTE CDCE CECILIA CASTRO BARBOSA	1.720,00	
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1175 CLIENTE CDCE CECILIA CASTRO BARBOSA		1.720,00
17/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1175 CLIENTE CDCE CECILIA CASTRO BARBOSA	9.480,00	
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1175 CLIENTE CDCE CECILIA CASTRO BARBOSA		9.480,00
17/12/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. Nº 2293766 3 DE 3	1.079,11	
17/12/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. Nº 2293766 3 DE 3		1.079,11
17/12/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº1612969 12/2024	160,20	
17/12/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº1612969 12/2024		160,20
17/12/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/12/2024DUPLICATA Colecao Industria e Comercio LTDA. Nº 146005 2 DE 5	659,54	
17/12/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/12/2024DUPLICATA Colecao Industria e Comercio LTDA. Nº 146005 2 DE 5		659,54
			TOTAL DO DIA	15.697,85	15.697,85
18/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1176 CLIENTE CDCE.E.E. OSCAR SOARES	5.500,00	
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1176 CLIENTE CDCE.E.E. OSCAR SOARES		5.500,00
18/12/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº89011 12/2024	591,47	
18/12/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº89011 12/2024		591,47
18/12/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº2335706 12/2024	296,49	
18/12/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e Nº2335706 12/2024		296,49
18/12/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2024	20,98	
18/12/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2024		20,98
18/12/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 1139 1 DE 1	1.495,00	
18/12/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 1139 1 DE 1		1.495,00
			TOTAL DO DIA	7.903,94	7.903,94
19/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1177 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	1.100,00	
19/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1177 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		1.100,00
			TRANSPORTE	1.100,00	1.100,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0106
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	506	FORNECEDORES	TRANSPORTE DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 806133 1 DE 3	1.100,00 2.726,00	1.100,00
19/12/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 806133 1 DE 3		2.726,00
19/12/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA Nº 26192 1 DE 3	2.374,34	
19/12/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA Nº 26192 1 DE 3		2.374,34
19/12/2024	5	CAIXA GERAL	BAIXA DE NUMERARIO PARA BANCO 12/2024	3.211,67	
19/12/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	BAIXA DE NUMERARIO PARA BANCO 12/2024		3.211,67
19/12/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/12/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1450791 8 DE 9	444,43	
19/12/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/12/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1450791 8 DE 9		444,43
19/12/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/12/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1450789 8 DE 9	1.055,51	
19/12/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/12/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1450789 8 DE 9		1.055,51
19/12/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/12/2024DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 159288 2 DE 3	1.339,22	
19/12/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/12/2024DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 159288 2 DE 3		1.339,22
19/12/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 65912 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	104,08	
19/12/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 65912 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		104,08
			TOTAL DO DIA	12.355,25	12.355,25
20/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1178 CLIENTE CDCE ESCOLA ESTADUAL DOM AQUINO CORREA	4.640,00	
20/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1178 CLIENTE CDCE ESCOLA ESTADUAL DOM AQUINO CORREA		4.640,00
20/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1179 CLIENTE CDCE - CONS. DEL. COM. ESC. DA E. E. DAURY RIVA	5.000,00	
20/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1179 CLIENTE CDCE - CONS. DEL. COM. ESC. DA E. E. DAURY RIVA		5.000,00
20/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 161284 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	4.661,64	
20/12/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 161284 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		4.661,64
20/12/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	70,35	
20/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		70,35
20/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2340266 FORN FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.857,32	
20/12/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2340266 FORN FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.857,32
20/12/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	234,29	
20/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		234,29
20/12/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO 11/2024 SIMPLESN	2.186,46	
20/12/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO 11/2024 SIMPLESN		2.186,46
20/12/2024	191	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MES 11/2024	155,32	
			TRANSPORTE	22.805,38	22.650,06



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0107
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO INSS MES 11/2024	22.805,38	22.650,06
			TOTAL DO DIA	22.805,38	22.805,38
21/12/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/12/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1428750 9 DE 9	260,52	
21/12/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/12/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1428750 9 DE 9		260,52
			TOTAL DO DIA	260,52	260,52
23/12/2024	5	CAIXA GERAL	BAIXA DE NUMERARIO PARA BANCO 12/2024	2.897,95	
23/12/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	BAIXA DE NUMERARIO PARA BANCO 12/2024		2.897,95
			TOTAL DO DIA	2.897,95	2.897,95
24/12/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA Colecao Industria e Comercio LTDA. Nº 146005 3 DE 5	659,54	
24/12/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA Colecao Industria e Comercio LTDA. Nº 146005 3 DE 5		659,54
24/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 161364 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	9.615,79	
24/12/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 161364 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		9.615,79
24/12/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	193,55	
24/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		193,55
			TOTAL DO DIA	10.468,88	10.468,88
26/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1180 CLIENTE JUARA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	2.110,00	
26/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1180 CLIENTE JUARA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		2.110,00
26/12/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/12/2024DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 159288 3 DE 3	1.339,21	
26/12/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/12/2024DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 159288 3 DE 3		1.339,21
26/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 161430 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	2.267,92	
26/12/2024	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 161430 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		2.267,92
26/12/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	29,94	
26/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		29,94
			TOTAL DO DIA	5.747,07	5.747,07
27/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1181 CLIENTE CDCE ESCOLA ESTADUAL DOM AQUINO CORREA	7.260,00	
27/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1181 CLIENTE CDCE ESCOLA ESTADUAL DOM AQUINO CORREA		7.260,00
27/12/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/12/2024DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 159287 2 DE 3	1.033,76	
27/12/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/12/2024DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 159287 2 DE 3		1.033,76
			TRANSPORTE	8.293,76	8.293,76



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0108
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	8.293,76	8.293,76
			AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 349106 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	10.884,10	
27/12/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 349106 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		10.884,10
27/12/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	737,90	
27/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		737,90
			TOTAL DO DIA	19.915,76	19.915,76
28/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1182 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA	630,00	
28/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1182 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA		630,00
28/12/2024	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1182 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA	170,00	
28/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1182 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA		170,00
28/12/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 66123 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	205,30	
28/12/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 66123 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		205,30
28/12/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	BAIXA DE NUMERARIO	26.297,11	
28/12/2024	5	CAIXA GERAL	BAIXA DE NUMERARIO		26.297,11
			TOTAL DO DIA	27.302,41	27.302,41
30/12/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 66181 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	59,14	
30/12/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 66181 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		59,14
30/12/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA EM 2024	191.872,60	
30/12/2024	5	CAIXA GERAL	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA EM 2024		191.872,60
			TOTAL DO DIA	191.931,74	191.931,74
31/12/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 31/12/2024DUPLICATA Colecao Industria e Comercio LTDA. Nº 146005 4 DE 5	659,54	
31/12/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 31/12/2024DUPLICATA Colecao Industria e Comercio LTDA. Nº 146005 4 DE 5		659,54
31/12/2024	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		1.412,00
31/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	155,32	
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		155,32
31/12/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 12/2024 SIMPLESN	9.289,85	
31/12/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 12/2024 SIMPLESN		9.289,85
31/12/2024	291	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO EXERCICIO DE 2024	24.575,30	
31/12/2024	121	VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO EXERCICIO DE 2024		24.575,30
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ECERCI	24.775,30	
31/12/2024	291	DEPRECIÇÃO	ENCERRAMENTO DO ECERCI		24.775,30
31/12/2024	292	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO ECERCI	5.571,78	
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ECERCI		5.571,78
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ECERCI	2.745,96	
31/12/2024	312	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO ECERCI		2.745,96
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ECERCI	11.006,73	
31/12/2024	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO ECERCI		11.006,73
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ECERCI	16.944,00	
31/12/2024	332	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO ECERCI		16.944,00
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ECERCI	69.000,00	
31/12/2024	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO ECERCI		69.000,00
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ECERCI	5.600,00	
31/12/2024	343	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO ECERCI		5.600,00
31/12/2024	348	TAXA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO	ENCERRAMENTO DO ECERCI	661,47	
			TRANSPORTE	172.397,25	171.735,78



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0109
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	172.397,25	171.735,78
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ECERCI		661,47
31/12/2024	350	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO ECERCI	29.395,00	
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ECERCI	109,10	
31/12/2024	356	TELEFONE/INTERNET	ENCERRAMENTO DO ECERCI		109,10
31/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO ECERCI	1.022.402,03	
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ECERCI		1.022.402,03
31/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO ECERCI	43.271,50	
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ECERCI		43.271,50
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ECERCI	2.475,00	
31/12/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO ECERCI		2.475,00
31/12/2024	433	JUROS	ENCERRAMENTO DO ECERCI	260,18	
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ECERCI		260,18
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ECERCI	191.872,60	
31/12/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO ECERCI		191.872,60
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ECERCI	79.898,11	
31/12/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO ECERCI		79.898,11
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ECERCI	157,13	
31/12/2024	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	ENCERRAMENTO DO ECERCI		157,13
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ECERCI	638.188,03	
31/12/2024	522	LUCROS DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ECERCI		638.188,03
31/12/2024	522	LUCROS DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ECERCI	638.188,03	
31/12/2024	266	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO ECERCI		638.188,03
			TOTAL DO DIA	2.818.613,96	2.818.613,96
			TOTAL DO MÊS	3.290.486,46	3.290.486,46

Documento assinado digitalmente
gov.br
ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA
Data: 24/03/2025 09:55:23 -0300
verifique em <https://validar.br.gov.br>

ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA

CPF: 018.577.121-10

JULIANA
DAGOSTINI:9752217117
2

Assinado de forma digital por
JULIANA DAGOSTINI:97522171172
Dados: 2025.03.23 09:48:35 -0300'

JULIANA DAGOSTINI
Reg. no CRC - MT sob o No. MT015993008
CPF: 975.221.711-72



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
 C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
 Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020
 Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
 Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0110
 Número livro: 0006

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.352.911,38D
ATIVO CIRCULANTE	1.245.748,34D
DISPONÍVEL	208.912,84D
CAIXA	191.875,37D
CAIXA GERAL	191.875,37D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.287,47D
BANCO DO BRASIL S.A	16.260,49D
BANCO SICREDI S.A.	26,98D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	750,00D
BANCO DO BRASIL S.A. (OUROCAP)	750,00D
CLIENTES	133.216,16D
DUPLICATAS A RECEBER	133.216,16D
CLIENTES	133.216,16D
OUTROS CRÉDITOS	55.109,79D
DIVIDENDOS A RECEBER	30.110,05D
DIVIDENDOS A RECEBER	30.110,05D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	24.999,74D
ICMS A RECUPERAR	24.999,74D
ESTOQUE	848.509,55D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	848.509,55D
MERCADORIAS PARA REVENDA	838.178,15D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.331,40D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	107.163,04D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	120,00D
CLIENTES	120,00D
CONTA CAPITAL BANCO SICREDI S.A	120,00D
IMOBILIZADO	107.043,04D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.490,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.490,00D
VEÍCULOS	82.553,04D
VEÍCULOS	82.553,04D
PASSIVO	1.352.911,38C
PASSIVO CIRCULANTE	106.048,19C
FORNECEDORES	86.099,08C
FORNECEDORES NACIONAIS	86.099,08C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	154,27C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	207,02C
CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	928,13C
CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	1.105,20C
CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	954,07C
FORNECEDORES	68.566,89C
TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	5.178,98C
TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA	6.737,65C
VIAÇÃO JUINA LTDA	2.266,87C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.337,11C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.337,11C
IRRF A RECOLHER	57,45C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.289,85C
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	8.219,46C
SEGUROS A RECOLHER	770,35C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.412,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.256,68C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	155,32C



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

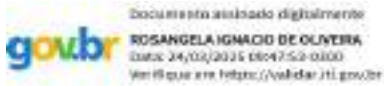
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0111
Número livro: 0006

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
INSS A RECOLHER	155,32C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	200,00C
DIVIDENDOS	200,00C
DIVIDENDOS A PAGAR	200,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.246.863,19C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
RESERVAS	70.267,19C
RESERVAS DE LUCROS	70.267,19C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	70.267,19C
LUCROS OU PREJUÍZOS	1.076.596,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.076.596,00C
LUCROS ACUMULADOS	1.076.596,00C



ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA

CPF: 018.577.121-10

JULIANA
DAGOSTINI:97522171
172

Assinado de forma digital por
JULIANA DAGOSTINI:97522171172
Dados: 2025.03.23 09:48:18 -03'00'

JULIANA DAGOSTINI
Reg. no CRC - MT sob o No. MT015993008
CPF: 975.221.711-72



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0112
Número livro: 0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	1.022.402,03		
SERVIÇOS PRESTADOS	43.271,50	<u>1.065.673,53</u>	<u>1.065.673,53</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.289,85		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(2.475,00)		
(-) SIMPLES NACIONAL	(79.898,11)	<u>(73.083,26)</u>	<u>(73.083,26)</u>

CUSTOS

DEPRECIACÃO	(24.775,30)		
COMBUSTÍVEL	5.571,78	<u>(19.203,52)</u>	<u>(19.203,52)</u>

RECEITA LÍQUIDA

973.386,75

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(191.872,60)		
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	(157,13)	<u>(192.029,73)</u>	<u>(192.029,73)</u>

LUCRO BRUTO

781.357,02

DESPESAS OPERACIONAIS

(134.139,32)

DESPESAS COM VENDAS

DESPESAS COM VENDAS			
FRETES E CARRETOS	(2.745,96)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.006,73)	<u>(13.752,69)</u>	<u>(13.752,69)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL			
PRÓ-LABORE	(16.944,00)		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(69.000,00)		
ALUGUEIS DE IMÓVEIS	(5.600,00)	<u>(91.544,00)</u>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
TAXA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO	661,47		
TAXAS DIVERSAS	(29.395,00)		
TELEFONE/INTERNET	(109,10)	<u>(28.842,63)</u>	<u>(120.386,63)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS	260,18	<u>260,18</u>	<u>260,18</u>
-------	--------	---------------	---------------

RESULTADO OPERACIONAL

647.477,88

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

647.477,88

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

647.477,88

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total exclusiva responsabilidade.

Sistema licenciado para JULIANA DAGOSTINI



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/054.615-9 no dia 24/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA				
NIRE:	5120176738-6	CNPJ:	40.080.144/0001-10	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	JUARA	UF:	MATO GROSSO	
Inscrição	138472904	Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	10/12/2020			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Data assinatura:	24/03/2025
Quantidade de páginas:	113		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
975.221.711-72	JULIANA DAGOSTINI	Contador	MT015993008





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 521240 em 15/02/2024. 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
24/024.341-2	qBpd

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
Nire:	
CNPJ:	40.080.144/0001-10
Município:	JUARA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Livro Diario
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
975.221.711-72	JULIANA DAGOSTINI	MT015993008	14/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas			
018.577.121-10	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA		14/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas			



Documento assinado eletronicamente por Josineide de Castro Forturnato Silva, Servidor(a) Público(a), em 15/02/2024, às 13:42.

Cuiabá, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](#) informando o número do protocolo 24/024.341-2.



EMPRESA: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA DA ESPERANÇA, Nº 1938-S, Bairro: PARQUE
ALVORADA, CEP: 78.575-000, Cidade/Estado: Juara/MT, Telefone:
(66) 99984-5270, E-MAIL: sonicinformatica2020@gmail.com
INSCR. MUNIC.: 13084526 CNPJ/MF: 40.080.144/0001-10
INSCR. EST.: 13.847.290-4

2. Índice Liquidez Geral

$$\text{Índice Liquidez Geral} = (\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}) / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$$

$$\text{ILG} = 512.725,65/35.788,83 = 14,32$$

A empresa não apresenta em seu Balanço Patrimonial contas para Realizáveis a Longo Prazo e Passivo Não Circulante.

Em análise ao Índice aplicado as contas existentes no Balanço Patrimonial, para cada um 1,00 um real de DIVIDA a mesma possui capacidade de pagamento de 14,32 quatorze reais e trinta e dois centavos.

Índice Solvência Geral

$$\text{Índice Liquidez Seca} = (\text{Ativo Total}) / \text{Passivo Circulante}$$

$$\text{ISG} = 644.463,99/35.788,83 = 18,00$$

Em análise ao Índice aplicado as contas existentes no Balanço Patrimonial, para cada um 1,00 um real de DIVIDA a mesma possui capacidade de pagamento de 18,00 dezoito reais.

1. Índice Liquidez corrente

$$\text{Índice Liquidez Corrente} = \text{Ativo Circulante} / \text{Passivo Circulante}$$

$$\text{ILG} = 512.725,65/35.788,83 = 14,32$$

Em análise ao Índice aplicado as contas existentes no Balanço Patrimonial, para cada um 1,00 um real de DIVIDA a mesma possui capacidade de pagamento de 14,32 quatorze reais e trinta e dois centavos.

JUARA, 27 DE FEVEREIRO DE 2023

JULIANA
DAGOSTINI:9
7522171172

Assinado de forma digital
por JULIANA
DAGOSTINI:97522171172
Dados: 2024.02.29
13:27:32 -03'00'

JULIANA DAGOSTINI
CRC-MT 015993/O-8

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA					
NIRE:	5120176738-6	CNPJ:	40.080.144/0001-10	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	JUARA	UF:	MATO GROSSO		
Inscrição	138472904	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		10/12/2020			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Quantidade de páginas:	132
Data	14/02/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
975.221.711-72	JULIANA DAGOSTINI	Contador	MT015993008
018.577.121-10	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA	Administrador	



Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0002
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	892,24	
02/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		892,24
02/01/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO COBRANÇA DE IOF	0,77	
02/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO COBRANÇA DE IOF		0,77
02/01/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 446 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA	3.774,50	
02/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 446 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA		3.774,50
02/01/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 447 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA	997,50	
02/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 447 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA		997,50
02/01/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 448 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA	2.354,60	
02/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 448 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA		2.354,60
02/01/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA CDCE.E.E. OSCAR SOARES Nº 83 1 DE 1	1.750,00	
02/01/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA CDCE.E.E. OSCAR SOARES Nº 83 1 DE 1		1.750,00
02/01/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA CDCE.E.E. OSCAR SOARES Nº 84 1 DE 1	4.480,00	
02/01/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA CDCE.E.E. OSCAR SOARES Nº 84 1 DE 1		4.480,00
02/01/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMIENTOS EIRELI Nº 87 1 DE 1	60,00	
02/01/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMIENTOS EIRELI Nº 87 1 DE 1		60,00
02/01/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA CE ESCOLA MUNICIPAL JARDIM CALIFORNIA Nº 90 1 DE 1	1.600,00	
02/01/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA CE ESCOLA MUNICIPAL JARDIM CALIFORNIA Nº 90 1 DE 1		1.600,00
			TOTAL DO DIA	15.909,61	15.909,61
03/01/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 101858 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	63,80	
03/01/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 101858 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		63,80
03/01/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ENUMERARIO PARA O CAIXA	1.740,00	
03/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO ENUMERARIO PARA O CAIXA		1.740,00
03/01/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO OUROCAP PM	165,11	
03/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO OUROCAP PM		165,11
03/01/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 449 CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA	825,00	
03/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 449 CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA		825,00
03/01/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES Nº 121 1 DE 1	3.500,00	
03/01/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES Nº 121 1 DE 1		3.500,00
03/01/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 145 1 DE 1	815,00	
03/01/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 145 1 DE 1		815,00
03/01/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES Nº 153 1 DE 1	1.140,00	
03/01/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES Nº 153 1 DE 1		1.140,00
03/01/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 160 1 DE 1	2.548,00	
03/01/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 160 1 DE 1		2.548,00
03/01/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 162 1 DE 1	432,00	
03/01/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 162 1 DE 1		432,00
			TOTAL DO DIA	11.228,91	11.228,91



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0003
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Empregador Mensal	1.078,68	
05/01/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO Empregador Mensal		1.078,68
05/01/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00	
05/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00
05/01/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/01/2023DUPLICATA E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI Nº 2161 2 DE 3	844,80	
05/01/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/01/2023DUPLICATA E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI Nº 2161 2 DE 3		844,80
			TOTAL DO DIA	1.992,48	1.992,48
06/01/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA MES 11/2022 REF. NF-e Nº 2161	235,38	
06/01/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA MES 11/2022 REF. NF-e Nº 2161		235,38
06/01/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA MES 11/2022 REF. NF-e Nº 3073	144,04	
06/01/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA MES 11/2022 REF. NF-e Nº 3073		144,04
06/01/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA MES 12/2022 REF. NF-e Nº 677555	355,25	
06/01/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA MES 12/2022 REF. NF-e Nº 677555		355,25
06/01/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA MES 12/2022 REF. NF-e Nº 16392616	250,83	
06/01/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA MES 12/2022 REF. NF-e Nº 16392616		250,83
06/01/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 450 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	81,00	
06/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 450 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		81,00
06/01/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 452 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	7.638,00	
06/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 452 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		7.638,00
06/01/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 453 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	3.570,00	
06/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 453 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		3.570,00
06/01/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 454 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	5.935,00	
06/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 454 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		5.935,00
06/01/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 456 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	1.813,00	
06/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 456 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		1.813,00
06/01/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 455 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	2.355,00	
06/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 455 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		2.355,00
06/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 77776 FORN PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.506,23	
06/01/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 77776 FORN PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.506,23
06/01/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 77776 MES 01/2023	243,12	
06/01/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 77776 MES 01/2023		243,12
			TOTAL DO DIA	25.126,85	25.126,85
09/01/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/01/2023DUPLICATA GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Nº 138794 1 DE 3	779,86	
			TRANSPORTE	779,86	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0004
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/01/2023DUPLICATA GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Nº 138794 1 DE 3	779,86	779,86
09/01/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 457 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	1.999,00	
09/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 457 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		1.999,00
			TOTAL DO DIA	2.778,86	2.778,86
10/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 458 CLIENTE CDCE .E.E. NIVALDO FRACAROLLI	1.500,00	
10/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 458 CLIENTE CDCE .E.E. NIVALDO FRACAROLLI		1.500,00
10/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 459 CLIENTE CDCE .E.E. NIVALDO FRACAROLLI	1.500,00	
10/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 459 CLIENTE CDCE .E.E. NIVALDO FRACAROLLI		1.500,00
10/01/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00	
10/01/2023	9	BANCO SICREDI S.A.	PGTO CESTA DE RELACIONAMENTO		32,00
10/01/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 4669127 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	81,87	
10/01/2023	506	FORNECEDORES	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 4669127 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		81,87
10/01/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 460 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	410,00	
10/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 460 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE		410,00
10/01/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 461 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	410,00	
10/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 461 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE		410,00
10/01/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 461 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	1.290,00	
10/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 461 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE		1.290,00
			TOTAL DO DIA	5.223,87	5.223,87
11/01/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/01/2023DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 207503 3 DE 3	2.246,38	
11/01/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/01/2023DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 207503 3 DE 3		2.246,38
11/01/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/01/2023DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 209737 2 DE 3	2.850,26	
11/01/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/01/2023DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 209737 2 DE 3		2.850,26
11/01/2023	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 462 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR - ESCO	2.550,00	
11/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 462 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR - ESCO		2.550,00
			TOTAL DO DIA	7.646,64	7.646,64
12/01/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA	2.853,59	
12/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA		2.853,59
			TRANSPORTE	2.853,59	2.853,59



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0005
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	312	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 4675921 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	2.853,59 190,72	2.853,59
12/01/2023	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 4675921 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		190,72
12/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 48972 FORN DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	3.312,47	
12/01/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 48972 FORN DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI		3.312,47
12/01/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 123267 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	295,00	
12/01/2023	506	FORNECEDORES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 123267 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		295,00
12/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 123267 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	2.668,94	
12/01/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 123267 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		2.668,94
			TOTAL DO DIA	9.320,72	9.320,72
13/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 213570 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	6.552,60	
13/01/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 213570 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		6.552,60
13/01/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 463 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	2.086,40	
13/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 463 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		2.086,40
13/01/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 464 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	3.129,60	
13/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 464 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		3.129,60
13/01/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 465 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	2.608,00	
13/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 465 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		2.608,00
			TOTAL DO DIA	14.376,60	14.376,60
16/01/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 466 CLIENTE PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	5.700,00	
16/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 466 CLIENTE PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR		5.700,00
16/01/2023	522	LUCROS DO EXERCÍCIO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO MES 01/2023	28.000,00	
16/01/2023	5	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO MES 01/2023		28.000,00
			TOTAL DO DIA	33.700,00	33.700,00
17/01/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 467 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	912,80	
			TRANSPORTE	912,80	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0006
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 467 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	912,80	912,80
			TOTAL DO DIA	912,80	912,80
20/01/2023	191	INSS A RECOLHER	PGTO Contrib. previdenciárias 12/2022	133,32	
20/01/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO Contrib. previdenciárias 12/2022		133,32
20/01/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO 12/2022 SIMPLESN	5.877,78	
20/01/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO 12/2022 SIMPLESN		5.877,78
20/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 457 1 DE 1	1.999,00	
20/01/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 457 1 DE 1		1.999,00
20/01/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 20/01/2023DUPLICATA E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI Nº 2161 3 DE 3	870,40	
20/01/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 20/01/2023DUPLICATA E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI Nº 2161 3 DE 3		870,40
20/01/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 468 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA	1.662,50	
20/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 468 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA		1.662,50
			TOTAL DO DIA	10.543,00	10.543,00
23/01/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/01/2023DUPLICATA CARVALIMA TRANSPORTES LTDA Nº 4675921 1 DE 1	190,72	
23/01/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/01/2023DUPLICATA CARVALIMA TRANSPORTES LTDA Nº 4675921 1 DE 1		190,72
23/01/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/01/2023DUPLICATA CARVALIMA TRANSPORTES LTDA Nº 4669127 1 DE 1	81,87	
23/01/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/01/2023DUPLICATA CARVALIMA TRANSPORTES LTDA Nº 4669127 1 DE 1		81,87
23/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 275683 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	2.292,66	
23/01/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 275683 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		2.292,66
23/01/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 111010 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	97,93	
23/01/2023	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 111010 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		97,93
23/01/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 469 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	400,00	
23/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 469 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		400,00
			TOTAL DO DIA	3.063,18	3.063,18
24/01/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 24/01/2023DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 677555 2 DE 6	600,00	
24/01/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 24/01/2023DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 677555 2 DE 6		600,00
24/01/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 111533 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	63,80	
24/01/2023	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 111533 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		63,80
			TOTAL DO DIA	663,80	663,80
25/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA DE NOVA MARINGA Nº 449 1 DE 1	825,00	
			TRANSPORTE	825,00	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0007
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2023	504	CLIENTES	TRANSPORTE DUPLICATA PREFEITURA DE NOVA MARINGA Nº 449 1 DE 1	825,00	825,00
25/01/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 25/01/2023DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 271057 2 DE 2	1.012,74	
25/01/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 25/01/2023DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 271057 2 DE 2		1.012,74
			TOTAL DO DIA	1.837,74	1.837,74
26/01/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 475 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE JUARA	945,00	
26/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 475 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE JUARA		945,00
26/01/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 476 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE JUARA	2.150,00	
26/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 476 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE JUARA		2.150,00
26/01/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 476 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE JUARA	7.085,00	
26/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 476 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE JUARA		7.085,00
26/01/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 470 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	3.027,00	
26/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 470 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		3.027,00
26/01/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 473 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	780,00	
26/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 473 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		780,00
26/01/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 471 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	780,00	
26/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 471 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		780,00
26/01/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 472 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	1.498,00	
26/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 472 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		1.498,00
26/01/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 474 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	1.498,00	
26/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 474 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		1.498,00
			TOTAL DO DIA	17.763,00	17.763,00
27/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 443 1 DE 1	4.448,26	
27/01/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 443 1 DE 1		4.448,26
27/01/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 477 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	270,00	
27/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 477 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		270,00
			TOTAL DO DIA	4.718,26	4.718,26
30/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA CAMARA MUNICIPAL DE JUARA Nº 475 1 DE 1	945,00	
30/01/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA CAMARA MUNICIPAL DE JUARA Nº 475 1 DE 1		945,00
30/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA CAMARA MUNICIPAL DE JUARA Nº 476 1 DE 1	9.235,00	
			TRANSPORTE	10.180,00	945,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0008
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	504	CLIENTES	TRANSPORTE DUPLICATA CAMARA MUNICIPAL DE JUARA Nº 476 1 DE 1	10.180,00	945,00 9.235,00
30/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 440 1 DE 1	270,00	
30/01/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 440 1 DE 1		270,00
30/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 439 1 DE 1	250,00	
30/01/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 439 1 DE 1		250,00
30/01/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 479 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO ARIN	10.800,00	
30/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 479 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO ARIN		10.800,00
30/01/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 478 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO ARIN	4.090,00	
30/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 478 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO ARIN		4.090,00
30/01/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 478 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO ARIN	6.880,00	
30/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 478 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO ARIN		6.880,00
			TOTAL DO DIA	32.470,00	32.470,00
31/01/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO ENCARGOS	1,53	
31/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO ENCARGOS		1,53
31/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 453 1 DE 1	3.570,00	
31/01/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 453 1 DE 1		3.570,00
31/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 452 1 DE 1	7.638,00	
31/01/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 452 1 DE 1		7.638,00
31/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 454 1 DE 1	5.935,00	
31/01/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 454 1 DE 1		5.935,00
31/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 456 1 DE 1	1.813,00	
31/01/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 456 1 DE 1		1.813,00
31/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO ARIN Nº 478 1 DE 1	10.970,00	
31/01/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO ARIN Nº 478 1 DE 1		10.970,00
31/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 450 1 DE 1	81,00	
31/01/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 450 1 DE 1		81,00
31/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 455 1 DE 1	2.355,00	
31/01/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 455 1 DE 1		2.355,00
31/01/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	16.430,20	
31/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		16.430,20
31/01/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	19.233,33	
31/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		19.233,33
31/01/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	5.000,00	
31/01/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		5.000,00
31/01/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 31/01/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 123267 1 DE 5	554,11	
			TRANSPORTE	73.581,17	73.027,06



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0009
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 31/01/2023 DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 123267 1 DE 5	73.581,17	73.027,06 554,11
31/01/2023	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		1.302,00
31/01/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	143,22	
31/01/2023	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	75.026,39	75.026,39
			TOTAL DO MÊS	274.302,71	274.302,71
01/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO FCO AMORTIZAÇÃO	890,46	
01/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO FCO AMORTIZAÇÃO		890,46
01/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO COBRANÇA DE I.O.F	0,25	
01/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO COBRANÇA DE I.O.F		0,25
			TOTAL DO DIA	890,71	890,71
02/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA ALVARA DE LICENCIAMENTO 2023	637,87	
02/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TAXA ALVARA DE LICENCIAMENTO 2023		637,87
02/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 483 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	1.559,00	
02/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 483 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		1.559,00
02/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 480 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	1.559,00	
02/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 480 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		1.559,00
02/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 481 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	1.559,00	
02/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 481 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		1.559,00
02/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 482 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	1.559,00	
02/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 482 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		1.559,00
02/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 484 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	1.559,00	
02/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 484 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		1.559,00
02/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 485 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	1.559,00	
02/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 485 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		1.559,00
02/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 470 1 DE 1	3.027,00	
02/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 470 1 DE 1		3.027,00
02/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 473 1 DE 1	780,00	
02/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 473 1 DE 1		780,00
02/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 471 1 DE 1	780,00	
02/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 471 1 DE 1		780,00
			TRANSPORTE	14.578,87	14.578,87



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0010
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSPORTE DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 472 1 DE 1	14.578,87 1.498,00	14.578,87
02/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 472 1 DE 1		1.498,00
02/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 460 1 DE 1	410,00	
02/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 460 1 DE 1		410,00
02/02/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/02/2023DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 677555 3 DE 6	600,00	
02/02/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/02/2023DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 677555 3 DE 6		600,00
			TOTAL DO DIA	17.086,87	17.086,87
03/02/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	3.000,00	
03/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		3.000,00
03/02/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSEFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA	15.188,96	
03/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSEFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA		15.188,96
03/02/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	7.800,00	
03/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		7.800,00
03/02/2023	5	CAIXA GERAL	TRAANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	5.000,00	
03/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRAANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		5.000,00
03/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO OUROCAP PM	165,11	
03/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO OUROCAP PM		165,11
03/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO ARIN Nº 479 1 DE 1	10.800,00	
03/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO ARIN Nº 479 1 DE 1		10.800,00
03/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR Nº 466 1 DE 1	5.700,00	
03/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR Nº 466 1 DE 1		5.700,00
03/02/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 146 1 DE 1	1.380,00	
03/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 146 1 DE 1		1.380,00
03/02/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 147 1 DE 1	1.380,00	
03/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 147 1 DE 1		1.380,00
03/02/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 150 1 DE 1	9.419,00	
03/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 150 1 DE 1		9.419,00
03/02/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 151 1 DE 1	8.280,00	
03/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 151 1 DE 1		8.280,00
03/02/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 152 1 DE 1	8.280,00	
03/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 152 1 DE 1		8.280,00
03/02/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 163 1 DE 1	2.448,00	
03/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 163 1 DE 1		2.448,00
03/02/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA CDCE.E.E. OSCAR SOARES Nº 169 1 DE 1	4.459,00	
03/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA CDCE.E.E. OSCAR SOARES Nº 169 1 DE 1		4.459,00
03/02/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA M C DE M GOMES LAMINADOS Nº 186 1 DE 1	1.900,00	
03/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA M C DE M GOMES LAMINADOS Nº 186 1 DE 1		1.900,00
			TRANSPORTE	85.200,07	85.200,07



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0011
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DUPLICATA CDCE.E.E. OSCAR SOARES Nº 168 1 DE 1	85.200,07 2.060,00	85.200,07
03/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA CDCE.E.E. OSCAR SOARES Nº 168 1 DE 1		2.060,00
03/02/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES Nº 212 1 DE 1	1.500,00	
03/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES Nº 212 1 DE 1		1.500,00
03/02/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE Nº 251 1 DE 1	703,50	
03/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE Nº 251 1 DE 1		703,50
03/02/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA CONSELHO DELIBERATIVO DA E.E.INDIGENA JUPORIJUP Nº 254 1 DE 1	2.379,00	
03/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA CONSELHO DELIBERATIVO DA E.E.INDIGENA JUPORIJUP Nº 254 1 DE 1		2.379,00
03/02/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA CDCE - CONS. DEL. COM. ESC. DA E. DAURY RIVA Nº 234 1 DE 1	3.090,00	
03/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA CDCE - CONS. DEL. COM. ESC. DA E. DAURY RIVA Nº 234 1 DE 1		3.090,00
03/02/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA CDCE.E.E. OSCAR SOARES Nº 235 1 DE 1	1.000,00	
03/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA CDCE.E.E. OSCAR SOARES Nº 235 1 DE 1		1.000,00
03/02/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA Nº 242 1 DE 1	2.280,00	
03/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA Nº 242 1 DE 1		2.280,00
03/02/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES Nº 247 1 DE 1	3.421,00	
03/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES Nº 247 1 DE 1		3.421,00
03/02/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR Nº 265 1 DE 1	260,00	
03/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR Nº 265 1 DE 1		260,00
03/02/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES Nº 279 1 DE 1	600,00	
03/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES Nº 279 1 DE 1		600,00
03/02/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA Nº 285 1 DE 1	750,00	
03/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA Nº 285 1 DE 1		750,00
03/02/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 291 1 DE 1	2.940,00	
03/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURUA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 291 1 DE 1		2.940,00
03/02/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA CDCE .E.E. NIVALDO FRACAROLLI Nº 298 1 DE 1	4.676,00	
03/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA CDCE .E.E. NIVALDO FRACAROLLI Nº 298 1 DE 1		4.676,00
03/02/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA CDCE - CONS. DEL. COM. ESC. DA E. DAURY RIVA Nº 352 1 DE 1	474,30	
03/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA CDCE - CONS. DEL. COM. ESC. DA E. DAURY RIVA Nº 352 1 DE 1		474,30
03/02/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA AGIL CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Nº 368 1 DE 1	7.120,00	
03/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA AGIL CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Nº 368 1 DE 1		7.120,00
03/02/2023	343	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL MES 01/2023	2.600,00	
03/02/2023	5	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL MES 01/2023		2.600,00
			TOTAL DO DIA	121.053,87	121.053,87
04/02/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Empregador Mensal	1.158,78	
			TRANSPORTE	1.158,78	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
 C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
 Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0012
 Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO Empregador Mensal	1.158,78	1.158,78
			TOTAL DO DIA	1.158,78	1.158,78
06/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 490 CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA	990,00	
06/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 490 CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA		990,00
06/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 491 CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA	1.400,00	
06/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 491 CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA		1.400,00
06/02/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/02/2023DUPLICATA GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Nº 138794 2 DE 3	710,38	
06/02/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/02/2023DUPLICATA GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Nº 138794 2 DE 3		710,38
06/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS, COBRANÇA REFERENTE A 06/02/2023	69,00	
06/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS, COBRANÇA REFERENTE A 06/02/2023		69,00
06/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 487 CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA	305,00	
06/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 487 CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA		305,00
06/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 486 CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA	305,00	
06/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 486 CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA		305,00
06/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 489 CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA	140,00	
06/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 489 CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA		140,00
06/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 488 CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA	305,00	
06/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 488 CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA		305,00
			TOTAL DO DIA	4.224,38	4.224,38
08/02/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 08/02/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 123267 2 DE 5	554,11	
08/02/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 08/02/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 123267 2 DE 5		554,11
08/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 483 1 DE 1	1.559,00	
08/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 483 1 DE 1		1.559,00
08/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 480 1 DE 1	1.559,00	
08/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 480 1 DE 1		1.559,00
08/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 474 1 DE 1	1.498,00	
08/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 474 1 DE 1		1.498,00
08/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 463 1 DE 1	2.086,40	
08/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 463 1 DE 1		2.086,40
08/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 467 1 DE 1	912,80	
08/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 467 1 DE 1		912,80
08/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 464 1 DE 1	3.129,60	
			TRANSPORTE	11.298,91	8.169,31



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0013
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	504	CLIENTES	TRANSPORTE DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 464 1 DE 1	11.298,91	8.169,31 3.129,60
			TOTAL DO DIA	11.298,91	11.298,91
09/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 493 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	381,60	
09/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 493 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE		381,60
09/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 494 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	836,18	
09/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 494 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE		836,18
09/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 495 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	410,00	
09/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 495 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE		410,00
09/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 496 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	836,18	
09/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 496 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE		836,18
09/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 492 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	3.280,25	
09/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 492 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE		3.280,25
09/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 492 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	1.548,13	
09/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 492 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE		1.548,13
09/02/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/02/2023DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 677555 4 DE 6	600,00	
09/02/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/02/2023DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 677555 4 DE 6		600,00
09/02/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	10.538,00	
09/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		10.538,00
09/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TARIFA FORNEC CHEQUE, COBRANÇA REFERENTE A 08/02/2023	17,60	
09/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TARIFA FORNEC CHEQUE, COBRANÇA REFERENTE A 08/02/2023		17,60
09/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 52465 FORN DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	2.460,35	
09/02/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 52465 FORN DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI		2.460,35
			TOTAL DO DIA	20.908,29	20.908,29
10/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 497 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	100,00	
10/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 497 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE		100,00
10/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 498 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	425,00	
			TRANSPORTE	525,00	100,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0014
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	525,00	100,00
			VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 498		425,00
			CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE		
10/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 499	400,00	
			CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE		
10/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 499		400,00
			CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE		
10/02/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1964079 FORN	40,00	
			VIAÇÃO JUINA LTDA		
10/02/2023	525	VIAÇÃO JUINA LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1964079 FORN		40,00
			VIAÇÃO JUINA LTDA		
10/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.559,00	
			ARIPUANA Nº 481 1 DE 1		
10/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.559,00
			ARIPUANA Nº 481 1 DE 1		
10/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO CESTA DE RELACIONAMENTO	64,00	
10/02/2023	9	BANCO SICREDI S.A.	PGTO CESTA DE RELACIONAMENTO		64,00
10/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	5.372,21	
			DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 216288		
			FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE		
			INFORMATICA LTDA		
10/02/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		5.372,21
			DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 216288		
			FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE		
			INFORMATICA LTDA		
10/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 500	650,00	
			CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			BRASNORTE		
10/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 500		650,00
			CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			BRASNORTE		
10/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO HONORARIO MENSAL MES 01/2023	1.600,00	
10/02/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIO MENSAL MES 01/2023		1.600,00
			TOTAL DO DIA	10.210,21	10.210,21
11/02/2023	356	TELEFONE/INTERNET	PGTO TELEFOENE E INTERNET MES 01/2023	109,10	
11/02/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO TELEFOENE E INTERNET MES 01/2023		109,10
			TOTAL DO DIA	109,10	109,10
13/02/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA	1.104,16	
			GERAL EM 13/02/2023DUPLICATA DRC SOLAR E		
			SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI Nº		
			48972 1 DE 3		
13/02/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA		1.104,16
			GERAL EM 13/02/2023DUPLICATA DRC SOLAR E		
			SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI Nº		
			48972 1 DE 3		
13/02/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA	1.310,51	
			GERAL EM 13/02/2023DUPLICATA POTENCIAL		
			SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº		
			213570 1 DE 5		
13/02/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA		1.310,51
			GERAL EM 13/02/2023DUPLICATA POTENCIAL		
			SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº		
			213570 1 DE 5		
13/02/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	1.700,00	
13/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		1.700,00
13/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.559,00	
			ARIPUANA Nº 482 1 DE 1		
13/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.559,00
			ARIPUANA Nº 482 1 DE 1		
13/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.559,00	
			ARIPUANA Nº 484 1 DE 1		
13/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.559,00
			ARIPUANA Nº 484 1 DE 1		
13/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.621,00	
			COLNIZA Nº 421 1 DE 1		
			TRANSPORTE	13.853,67	7.232,67



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0015
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	504	CLIENTES	TRANSPORTE DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 421 1 DE 1	13.853,67	7.232,67 6.621,00
13/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 445 1 DE 1	1.126,00	
13/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 445 1 DE 1		1.126,00
			TOTAL DO DIA	14.979,67	14.979,67
14/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 502 CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA	500,00	
14/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 502 CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA		500,00
14/02/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	10.800,00	
14/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		10.800,00
14/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE, COBRANÇA REF 13/02/2023	14,50	
14/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE, COBRANÇA REF 13/02/2023		14,50
14/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE COBRANÇA REF 14/02/2023	14,50	
14/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE COBRANÇA REF 14/02/2023		14,50
14/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 461 1 DE 1	1.700,00	
14/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 461 1 DE 1		1.700,00
14/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2375 FORN E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI	4.596,00	
14/02/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2375 FORN E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI		4.596,00
14/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 501 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	750,00	
14/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 501 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE		750,00
			TOTAL DO DIA	18.375,00	18.375,00
15/02/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 15/02/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 123267 3 DE 5	554,11	
15/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 15/02/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 123267 3 DE 5		554,11
15/02/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 15/02/2023DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 677555 5 DE 6	600,00	
15/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 15/02/2023DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 677555 5 DE 6		600,00
15/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 503 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	749,00	
15/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 503 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		749,00
15/02/2023	522	LUCROS DO EXERCÍCIO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO MES 02/2023	28.000,00	
15/02/2023	5	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO MES 02/2023		28.000,00
			TOTAL DO DIA	29.903,11	29.903,11
16/02/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1968973 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA	91,50	
16/02/2023	525	VIAÇÃO JUINA LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1968973 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA		91,50
			TRANSPORTE	91,50	91,50



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0016
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSPORTE DUPLICATA PREFEITURA DE NOVA MARINGA Nº 486 1 DE 1	91,50 305,00	91,50
16/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA DE NOVA MARINGA Nº 486 1 DE 1		305,00
16/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA DE NOVA MARINGA Nº 487 1 DE 1	305,00	
16/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA DE NOVA MARINGA Nº 487 1 DE 1		305,00
16/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA DE NOVA MARINGA Nº 489 1 DE 1	140,00	
16/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA DE NOVA MARINGA Nº 489 1 DE 1		140,00
16/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA DE NOVA MARINGA Nº 490 1 DE 1	990,00	
16/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA DE NOVA MARINGA Nº 490 1 DE 1		990,00
16/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA DE NOVA MARINGA Nº 491 1 DE 1	1.400,00	
16/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA DE NOVA MARINGA Nº 491 1 DE 1		1.400,00
16/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA Nº 446 1 DE 1	3.774,50	
16/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA Nº 446 1 DE 1		3.774,50
16/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA Nº 447 1 DE 1	997,50	
16/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA Nº 447 1 DE 1		997,50
16/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA Nº 448 1 DE 1	2.354,60	
16/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA Nº 448 1 DE 1		2.354,60
			TOTAL DO DIA	10.358,10	10.358,10
17/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA SERV. REG. JUCEMAT CAPITAL - RECEITA EXTRA	24,00	
17/02/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO TAXA SERV. REG. JUCEMAT CAPITAL - RECEITA EXTRA		24,00
17/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA CUIABA F. A.A. J. FUNAJURIS	43,37	
17/02/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO TAXA CUIABA F. A.A. J. FUNAJURIS		43,37
17/02/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	5.330,00	
17/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		5.330,00
17/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO IMPOSTOS	143,22	
17/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO IMPOSTOS		143,22
17/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TARIFA PROCESSAMENTODE CHEQUE, REF 17/02/2023	14,50	
17/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TARIFA PROCESSAMENTODE CHEQUE, REF 17/02/2023		14,50
17/02/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO 01/2023 SIMPLESN	5.837,16	
17/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO 01/2023 SIMPLESN		5.837,16
17/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O BANCO	525,00	
17/02/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O BANCO		525,00
17/02/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 125365 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	1.858,20	
17/02/2023	506	FORNECEDORES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 125365 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		1.858,20
17/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 125365 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	7.856,16	
17/02/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 125365 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		7.856,16
			TRANSPORTE	21.631,61	21.631,61



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0017
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	504	CLIENTES	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 513 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	21.631,61 250,00	21.631,61
17/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 513 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		250,00
17/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 510 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	246,00	
17/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 510 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		246,00
17/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 506 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	1.000,00	
17/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 506 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		1.000,00
17/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 504 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	1.575,00	
17/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 504 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		1.575,00
17/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 512 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	1.300,00	
17/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 512 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		1.300,00
17/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 511 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	948,00	
17/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 511 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		948,00
17/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 507 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	728,00	
17/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 507 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		728,00
17/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 508 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	540,00	
17/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 508 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		540,00
17/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 509 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	540,00	
17/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 509 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		540,00
17/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 505 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	1.530,00	
17/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 505 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		1.530,00
17/02/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 52465 MES 02/2023	196,27	
17/02/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 52465 MES 02/2023		196,27
			TOTAL DO DIA	30.484,88	30.484,88
20/02/2023	346	JUROS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	PGTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO CONTRATO Nº 3616540980 JUROS	1.586,00	
20/02/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO CONTRATO Nº 3616540980 JUROS		1.586,00
20/02/2023	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº46 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	150,00	
			TRANSPORTE	1.736,00	1.586,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0018
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº46 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	1.736,00	1.586,00 150,00
20/02/2023	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº47 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	600,00	
20/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº47 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		600,00
20/02/2023	191	INSS A RECOLHER	PGTO Contrib. previdenciárias 01/2023	143,22	
20/02/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO Contrib. previdenciárias 01/2023		143,22
20/02/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 01/2023 SIMPLESN	5.837,16	
20/02/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 01/2023 SIMPLESN		5.837,16
			TOTAL DO DIA	8.316,38	8.316,38
21/02/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/02/2023DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 209737 3 DE 3	2.850,26	
21/02/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/02/2023DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 209737 3 DE 3		2.850,26
			TOTAL DO DIA	2.850,26	2.850,26
22/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 514 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	2.000,00	
22/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 514 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE		2.000,00
22/02/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/02/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 123267 4 DE 5	554,11	
22/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/02/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 123267 4 DE 5		554,11
22/02/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/02/2023DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 275683 1 DE 3	764,22	
22/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/02/2023DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 275683 1 DE 3		764,22
22/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 485 1 DE 1	1.559,00	
22/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 485 1 DE 1		1.559,00
22/02/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 125365 MES 02/2023	599,58	
22/02/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 125365 MES 02/2023		599,58
			TOTAL DO DIA	5.476,91	5.476,91
23/02/2023	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 515 CLIENTE CDCE .E.E. NIVALDO FRACAROLLI	3.000,00	
23/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 515 CLIENTE CDCE .E.E. NIVALDO FRACAROLLI		3.000,00
23/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 516 CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA	500,00	
23/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 516 CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA		500,00
23/02/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 125802 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	63,80	
23/02/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 125802 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		63,80
23/02/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/02/2023DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 677555 6 DE 6	600,00	
			TRANSPORTE	4.163,80	3.563,80



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0019
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/02/2023DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 677555 6 DE 6	4.163,80	3.563,80 600,00
23/02/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/02/2023DUPLICATA TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA Nº 111533 1 DE 1	63,80	
23/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/02/2023DUPLICATA TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA Nº 111533 1 DE 1		63,80
23/02/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/02/2023DUPLICATA TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA Nº 111010 1 DE 1	97,93	
23/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/02/2023DUPLICATA TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA Nº 111010 1 DE 1		97,93
23/02/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 4795694 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	103,63	
23/02/2023	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 4795694 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		103,63
23/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 517 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA	2.660,00	
23/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 517 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA		2.660,00
			TOTAL DO DIA	7.089,16	7.089,16
24/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 518 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	399,50	
24/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 518 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		399,50
24/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 469 1 DE 1	400,00	
24/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 469 1 DE 1		400,00
			TOTAL DO DIA	799,50	799,50
27/02/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 127478 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	63,80	
27/02/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 127478 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		63,80
27/02/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/02/2023DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 213570 2 DE 5	1.310,51	
27/02/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/02/2023DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 213570 2 DE 5		1.310,51
27/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 503 1 DE 1	749,00	
27/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 503 1 DE 1		749,00
27/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 519 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	3.118,00	
27/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 519 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		3.118,00
			TOTAL DO DIA	5.241,31	5.241,31
28/02/2023	346	JUROS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	PGTO COBRANÇA DE JUROS	0,03	
28/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO COBRANÇA DE JUROS		0,03
28/02/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 02/2023 SIMPLESN	2.789,70	
28/02/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 02/2023 SIMPLESN		2.789,70
28/02/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 2375 MES 02/2023	494,92	
28/02/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 2375 MES 02/2023		494,92
			TRANSPORTE	3.284,65	3.284,65



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0020
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	332	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE	3.284,65	3.284,65
28/02/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		1.302,00
28/02/2023	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	143,22	
28/02/2023	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	4.729,87	4.729,87
			TOTAL DO MÊS	325.545,27	325.545,27
01/03/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/03/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 123267 5 DE 5	554,11	
01/03/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/03/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 123267 5 DE 5		554,11
01/03/2023	152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PGTO FCO AMORTIZAÇÃO	878,08	
01/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO FCO AMORTIZAÇÃO		878,08
01/03/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	0,59	
01/03/2023	9	BANCO SICREDI S.A.	PGTO IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		0,59
01/03/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO IOF BASICO CH PJ	1,12	
01/03/2023	9	BANCO SICREDI S.A.	PGTO IOF BASICO CH PJ		1,12
			TOTAL DO DIA	1.433,90	1.433,90
02/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 279601 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	8.705,77	
02/03/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 279601 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		8.705,77
02/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 493 1 DE 1	381,60	
02/03/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 493 1 DE 1		381,60
02/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 495 1 DE 1	410,00	
02/03/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 495 1 DE 1		410,00
02/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 497 1 DE 1	100,00	
02/03/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 497 1 DE 1		100,00
02/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 492 1 DE 1	4.828,38	
02/03/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 492 1 DE 1		4.828,38
02/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 498 1 DE 1	425,00	
02/03/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 498 1 DE 1		425,00
02/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 499 1 DE 1	400,00	
02/03/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 499 1 DE 1		400,00
			TOTAL DO DIA	15.250,75	15.250,75
03/03/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO OUROCAP PM	165,11	
03/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO OUROCAP PM		165,11
03/03/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA	6.200,00	
03/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA		6.200,00
03/03/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 520 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	2.224,13	
03/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 520 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE		2.224,13
03/03/2023	343	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL MES 02/2023	2.600,00	
			TRANSPORTE	11.189,24	8.589,24



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0021
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO ALUGUEL MES 02/2023	11.189,24	8.589,24
			TOTAL DO DIA	11.189,24	11.189,24
04/03/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Empregador Mensal	1.158,78	
04/03/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO Empregador Mensal		1.158,78
			TOTAL DO DIA	1.158,78	1.158,78
06/03/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/03/2023DUPLICATA GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Nº 138794 3 DE 3	710,37	
06/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/03/2023DUPLICATA GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Nº 138794 3 DE 3		710,37
06/03/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00	
06/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00
06/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 519 1 DE 1	3.118,00	
06/03/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 519 1 DE 1		3.118,00
06/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O BANCO	1.000,00	
06/03/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O BANCO		1.000,00
06/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O BANCO	1.004,00	
06/03/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O BANCO		1.004,00
			TOTAL DO DIA	5.901,37	5.901,37
07/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 501 1 DE 1	750,00	
07/03/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 501 1 DE 1		750,00
07/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 494 1 DE 1	836,18	
07/03/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 494 1 DE 1		836,18
07/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 496 1 DE 1	836,18	
07/03/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 496 1 DE 1		836,18
07/03/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 521 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	2.770,00	
07/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 521 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		2.770,00
07/03/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA	1.500,00	
07/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA		1.500,00
07/03/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA	1.000,00	
07/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	7.692,36	7.692,36
08/03/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA	4.850,00	
08/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA		4.850,00
08/03/2023	9	BANCO SICREDI S.A.	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 500 1 DE 1	650,00	
08/03/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 500 1 DE 1		650,00
			TOTAL DO DIA	5.500,00	5.500,00
09/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 55095 FORN DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	1.773,84	
			TRANSPORTE	1.773,84	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0022
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	506	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 55095 FORN DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	1.773,84	1.773,84
09/03/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/03/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 125365 1 DE 6	1.519,13	
09/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/03/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 125365 1 DE 6		1.519,13
09/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA DE NOVA MARINGA Nº 502 1 DE 1	500,00	
09/03/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA DE NOVA MARINGA Nº 502 1 DE 1		500,00
09/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA DE NOVA MARINGA Nº 516 1 DE 1	500,00	
09/03/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA DE NOVA MARINGA Nº 516 1 DE 1		500,00
09/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O BANCO	590,00	
09/03/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O BANCO		590,00
09/03/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/03/2023DUPLICATA CARVALIMA TRANSPORTES LTDA Nº 4795694 1 DE 1	103,63	
09/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/03/2023DUPLICATA CARVALIMA TRANSPORTES LTDA Nº 4795694 1 DE 1		103,63
09/03/2023	346	JUROS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	DUPLICATA CARVALIMA TRANSPORTES LTDA Nº 4795694 1 DE 1	2,10	
09/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA CARVALIMA TRANSPORTES LTDA Nº 4795694 1 DE 1		2,10
			TOTAL DO DIA	4.988,70	4.988,70
10/03/2023	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 525 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	1.559,00	
10/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 525 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		1.559,00
10/03/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00	
10/03/2023	9	BANCO SICREDI S.A.	PGTO CESTA DE RELACIONAMENTO		32,00
10/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	RECEBIMENTO DA NF-E Nº 434 DE 2022	3.019,60	
10/03/2023	504	CLIENTES	RECEBIMENTO DA NF-E Nº 434 DE 2022		3.019,60
10/03/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 522 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	319,00	
10/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 522 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		319,00
10/03/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 524 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	222,00	
10/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 524 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		222,00
10/03/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 523 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	196,00	
10/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 523 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		196,00
10/03/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO HONORARIO MENSAL MES 02/2023	1.600,00	
10/03/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIO MENSAL MES 02/2023		1.600,00
			TOTAL DO DIA	6.947,60	6.947,60
11/03/2023	356	TELEFONE/INTERNET	PGTO TELEFOENE E INTERNET MES 02/2023	109,10	
			TRANSPORTE	109,10	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0023
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO TELEFOENE E INTERNET MES 02/2023	109,10	109,10
			TOTAL DO DIA	109,10	109,10
13/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 16384 FORN TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	6.965,54	
13/03/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 16384 FORN TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		6.965,54
13/03/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 13/03/2023DUPLICATA DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI Nº 52465 1 DE 3	820,12	
13/03/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 13/03/2023DUPLICATA DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI Nº 52465 1 DE 3		820,12
13/03/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 13/03/2023DUPLICATA DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI Nº 48972 2 DE 3	1.104,16	
13/03/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 13/03/2023DUPLICATA DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI Nº 48972 2 DE 3		1.104,16
13/03/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 13/03/2023DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 216288 1 DE 6	895,37	
13/03/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 13/03/2023DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 216288 1 DE 6		895,37
13/03/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA	3.000,00	
13/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	12.785,19	12.785,19
14/03/2023	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº48 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	899,00	
14/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº48 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		899,00
14/03/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/03/2023DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 213570 3 DE 5	1.310,51	
14/03/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/03/2023DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 213570 3 DE 5		1.310,51
14/03/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 526 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	400,00	
14/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 526 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE		400,00
14/03/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 527 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	680,00	
14/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 527 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE		680,00
14/03/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 528 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	200,00	
			TRANSPORTE	3.489,51	3.289,51



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0024
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 528 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	3.489,51	3.289,51 200,00
			TOTAL DO DIA	3.489,51	3.489,51
15/03/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 15/03/2023DUPLICATA E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI Nº 2375 1 DE 3	1.531,85	
15/03/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 15/03/2023DUPLICATA E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI Nº 2375 1 DE 3		1.531,85
15/03/2023	522	LUCROS DO EXERCÍCIO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO MES 03/2023	28.000,00	
15/03/2023	5	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO MES 03/2023		28.000,00
			TOTAL DO DIA	29.531,85	29.531,85
16/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 87617 FORN COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	6.017,09	
16/03/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 87617 FORN COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		6.017,09
16/03/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 16/03/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 125365 2 DE 6	1.519,13	
16/03/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 16/03/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 125365 2 DE 6		1.519,13
16/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 514 1 DE 1	2.000,00	
16/03/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 514 1 DE 1		2.000,00
			TOTAL DO DIA	9.536,22	9.536,22
17/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 74971 FORN Upx Solution Ind E Com Inst Med Ltd	2.398,00	
17/03/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 74971 FORN Upx Solution Ind E Com Inst Med Ltd		2.398,00
17/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE Nº 521 1 DE 1	2.770,00	
17/03/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE Nº 521 1 DE 1		2.770,00
17/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 465 1 DE 1	2.608,00	
17/03/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 465 1 DE 1		2.608,00
17/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 518 1 DE 1	399,50	
17/03/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 518 1 DE 1		399,50
17/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 504 1 DE 1	1.575,00	
17/03/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 504 1 DE 1		1.575,00
17/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 506 1 DE 1	1.000,00	
17/03/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 506 1 DE 1		1.000,00
17/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 510 1 DE 1	246,00	
17/03/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 510 1 DE 1		246,00
17/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 513 1 DE 1	250,00	
17/03/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 513 1 DE 1		250,00
			TRANSPORTE	11.246,50	11.246,50



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0025
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSPORTE DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 511 1 DE 1	11.246,50 948,00	11.246,50
17/03/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 511 1 DE 1		948,00
17/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 512 1 DE 1	1.300,00	
17/03/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 512 1 DE 1		1.300,00
17/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 507 1 DE 1	728,00	
17/03/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 507 1 DE 1		728,00
17/03/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 529 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	2.470,00	
17/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 529 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		2.470,00
17/03/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 530 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	4.280,00	
17/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 530 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		4.280,00
17/03/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 533 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	2.760,00	
17/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 533 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		2.760,00
17/03/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 531 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	2.385,00	
17/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 531 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		2.385,00
17/03/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA	2.571,05	
17/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA		2.571,05
17/03/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA	5.320,00	
17/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA		5.320,00
17/03/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA	5.950,00	
17/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA		5.950,00
17/03/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 532 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	4.140,00	
17/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 532 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		4.140,00
			TOTAL DO DIA	44.098,55	44.098,55
20/03/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO DARF	143,22	
20/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO DARF		143,22
20/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA Nº 517 1 DE 1	2.660,00	
20/03/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA Nº 517 1 DE 1		2.660,00
20/03/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 4500678 FORN BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	154,27	
20/03/2023	533	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 4500678 FORN BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		154,27
20/03/2023	191	INSS A RECOLHER	PGTO Contrib. previdenciárias 02/2023	143,22	
20/03/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO Contrib. previdenciárias 02/2023		143,22
20/03/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO 02/2023 SIMPLESN	2.789,70	
20/03/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO 02/2023 SIMPLESN		2.789,70
			TOTAL DO DIA	5.890,41	5.890,41



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0026
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/03/2023DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 275683 2 DE 3	764,22	
21/03/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/03/2023DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 275683 2 DE 3		764,22
21/03/2023	346	JUROS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 275683 2 DE 3	0,74	
21/03/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 275683 2 DE 3		0,74
21/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE Nº 529 1 DE 1	2.470,00	
21/03/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE Nº 529 1 DE 1		2.470,00
21/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE Nº 530 1 DE 1	4.280,00	
21/03/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE Nº 530 1 DE 1		4.280,00
21/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE Nº 533 1 DE 1	2.760,00	
21/03/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE Nº 533 1 DE 1		2.760,00
21/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE Nº 531 1 DE 1	2.385,00	
21/03/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE Nº 531 1 DE 1		2.385,00
21/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE Nº 477 1 DE 1	270,00	
21/03/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE Nº 477 1 DE 1		270,00
21/03/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA	11.800,00	
21/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA		11.800,00
			TOTAL DO DIA	24.729,96	24.729,96
23/03/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/03/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 125365 3 DE 6	1.519,13	
23/03/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/03/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 125365 3 DE 6		1.519,13
23/03/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO DEB. CTA FATURA	20,00	
23/03/2023	9	BANCO SICREDI S.A.	PGTO DEB. CTA FATURA		20,00
23/03/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 534 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	2.608,00	
23/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 534 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		2.608,00
23/03/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 535 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	2.608,00	
23/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 535 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		2.608,00
23/03/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 536 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	2.608,00	
23/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 536 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		2.608,00
23/03/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 44896 1 DE 1	203,12	
23/03/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 44896 1 DE 1		203,12
			TOTAL DO DIA	9.566,25	9.566,25
24/03/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 537 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	6.570,00	
			TRANSPORTE	6.570,00	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0027
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 537 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	6.570,00	6.570,00
24/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 505 1 DE 1	1.530,00	
24/03/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 505 1 DE 1		1.530,00
24/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 508 1 DE 1	540,00	
24/03/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 508 1 DE 1		540,00
24/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 509 1 DE 1	540,00	
24/03/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 509 1 DE 1		540,00
			TOTAL DO DIA	9.180,00	9.180,00
27/03/2023	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº49 CLIENTE CDCE - CONS. DEL. COM. ESC. DA E. E. DAURY RIVA	3.316,00	
27/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº49 CLIENTE CDCE - CONS. DEL. COM. ESC. DA E. E. DAURY RIVA		3.316,00
27/03/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO DE BOLETO NVF C S C EIRELI	2.700,00	
27/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO DE BOLETO NVF C S C EIRELI		2.700,00
27/03/2023	9	BANCO SICREDI S.A.	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O BANCO	100,00	
27/03/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O BANCO		100,00
27/03/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA	1.400,00	
27/03/2023	9	BANCO SICREDI S.A.	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA		1.400,00
27/03/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 538 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA	591,05	
27/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 538 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA		591,05
27/03/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/03/2023DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 216288 2 DE 6	895,37	
27/03/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/03/2023DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 216288 2 DE 6		895,37
			TOTAL DO DIA	9.002,42	9.002,42
29/03/2023	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 539 CLIENTE CDCE .E.E. NIVALDO FRACAROLLI	830,00	
29/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 539 CLIENTE CDCE .E.E. NIVALDO FRACAROLLI		830,00
29/03/2023	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 539 CLIENTE CDCE .E.E. NIVALDO FRACAROLLI	900,00	
29/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 539 CLIENTE CDCE .E.E. NIVALDO FRACAROLLI		900,00
29/03/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 540 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	1.304,00	
29/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 540 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		1.304,00
29/03/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 29/03/2023DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 213570 4 DE 5	1.310,51	
29/03/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 29/03/2023DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 213570 4 DE 5		1.310,51
29/03/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 45080 1 DE 1	267,24	
			TRANSPORTE	4.611,75	4.344,51



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0028
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 45080 1 DE 1	4.611,75	4.344,51 267,24
			TOTAL DO DIA	4.611,75	4.611,75
30/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 360577 FORN AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	9.354,66	
30/03/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 360577 FORN AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		9.354,66
30/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2487 FORN E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI	1.267,50	
30/03/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2487 FORN E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI		1.267,50
30/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 537 1 DE 1	6.570,00	
30/03/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 537 1 DE 1		6.570,00
30/03/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 542 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	3.118,00	
30/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 542 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		3.118,00
30/03/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 541 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	5.216,00	
30/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 541 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		5.216,00
30/03/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/03/2023DUPLICATA E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI Nº 2375 2 DE 3	1.531,85	
30/03/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/03/2023DUPLICATA E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI Nº 2375 2 DE 3		1.531,85
30/03/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/03/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 125365 4 DE 6	1.519,13	
30/03/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/03/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 125365 4 DE 6		1.519,13
30/03/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/03/2023DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 279601 1 DE 3	2.901,93	
30/03/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/03/2023DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 279601 1 DE 3		2.901,93
30/03/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/03/2023DUPLICATA E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI Nº 2487 1 DE 1	1.267,50	
30/03/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/03/2023DUPLICATA E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI Nº 2487 1 DE 1		1.267,50
			TOTAL DO DIA	32.746,57	32.746,57
31/03/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 543 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	2.224,13	
31/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 543 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE		2.224,13
			TRANSPORTE	2.224,13	2.224,13



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0029
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	504	CLIENTES	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 544 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	2.224,13 300,00	2.224,13
31/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 544 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE		300,00
31/03/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 545 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	296,29	
31/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 545 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE		296,29
31/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 3923 FORN NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	11.593,14	
31/03/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 3923 FORN NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI		11.593,14
31/03/2023	346	JUROS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	PGTO COBRANÇA DE JUROS	1,30	
31/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO COBRANÇA DE JUROS		1,30
31/03/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 31/03/2023DUPLICATA NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI Nº 3923 1 DE 1	11.593,14	
31/03/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 31/03/2023DUPLICATA NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI Nº 3923 1 DE 1		11.593,14
31/03/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 03/2023 SIMPLESN	4.370,39	
31/03/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 03/2023 SIMPLESN		4.370,39
31/03/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 87617 MES 03/2023	474,54	
31/03/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 87617 MES 03/2023		474,54
31/03/2023	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		1.302,00
31/03/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	143,22	
31/03/2023	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	32.298,15	32.298,15
			TOTAL DO MÊS	287.638,63	287.638,63
01/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 568230 FORN MARIA CRISTINA MATTEI- EPP	82.523,00	
01/04/2023	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 568230 FORN MARIA CRISTINA MATTEI- EPP		82.523,00
			TOTAL DO DIA	82.523,00	82.523,00
03/04/2023	152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PGTO FCO AMORTIZAÇÃO	923,87	
03/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO FCO AMORTIZAÇÃO		923,87
03/04/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO OUROCAP PM	165,11	
03/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO OUROCAP PM		165,11
03/04/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO COBRANÇA DE I.O.F	1,02	
03/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO COBRANÇA DE I.O.F		1,02
03/04/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 3748722 FORN BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	183,05	
03/04/2023	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 3748722 FORN BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		183,05
03/04/2023	343	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL MES 03/2023	2.600,00	
03/04/2023	5	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL MES 03/2023		2.600,00
03/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 146250 FORN CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	5.346,30	
			TRANSPORTE	9.219,35	3.873,05



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0030
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	506	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 146250 FORN CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	9.219,35	3.873,05 5.346,30
			TOTAL DO DIA	9.219,35	9.219,35
04/04/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/04/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 125365 5 DE 6	1.519,13	
04/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/04/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 125365 5 DE 6		1.519,13
04/04/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	5.000,00	
04/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		5.000,00
04/04/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/04/2023DUPLICATA DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI Nº 52465 2 DE 3	820,12	
04/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/04/2023DUPLICATA DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI Nº 52465 2 DE 3		820,12
04/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 526 1 DE 1	400,00	
04/04/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 526 1 DE 1		400,00
04/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 527 1 DE 1	680,00	
04/04/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 527 1 DE 1		680,00
04/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 528 1 DE 1	200,00	
04/04/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 528 1 DE 1		200,00
04/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 520 1 DE 1	2.224,13	
04/04/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 520 1 DE 1		2.224,13
04/04/2023	506	FORNECEDORES	PGTO TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA	1.659,44	
04/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA		1.659,44
			TOTAL DO DIA	12.502,82	12.502,82
05/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA Nº 468 1 DE 1	1.662,50	
05/04/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA Nº 468 1 DE 1		1.662,50
05/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 546 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	948,00	
05/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 546 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		948,00
05/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	RECEBIMENTO PM BRASNORTE IPVA	899,00	
05/04/2023	504	CLIENTES	RECEBIMENTO PM BRASNORTE IPVA		899,00
05/04/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Empregador Mensal	1.158,78	
05/04/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO Empregador Mensal		1.158,78
05/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 33695 FORN R.RODRIGUES IMP. COM. PROD DE INF EIRELI	775,10	
05/04/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 33695 FORN R.RODRIGUES IMP. COM. PROD DE INF EIRELI		775,10
			TOTAL DO DIA	5.443,38	5.443,38
06/04/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA MES 04/2022 REF. NF-e Nº 109364	997,68	
			TRANSPORTE	997,68	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
 C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
 Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0031
 Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA MES 04/2022 REF. NF-e Nº 109364	997,68	997,68
06/04/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/04/2023DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 216288 3 DE 6	895,37	
06/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/04/2023DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 216288 3 DE 6		895,37
06/04/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/04/2023DUPLICATA DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI Nº 48972 3 DE 3	1.104,15	
06/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/04/2023DUPLICATA DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI Nº 48972 3 DE 3		1.104,15
06/04/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/04/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 125365 6 DE 6	1.519,13	
06/04/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/04/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 125365 6 DE 6		1.519,13
06/04/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00	
06/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00
06/04/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/04/2023DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 213570 5 DE 5	1.310,56	
06/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/04/2023DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 213570 5 DE 5		1.310,56
06/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O BANCO	760,00	
06/04/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O BANCO		760,00
			TOTAL DO DIA	6.655,89	6.655,89
07/04/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 45386 1 DE 1	190,03	
07/04/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 45386 1 DE 1		190,03
			TOTAL DO DIA	190,03	190,03
10/04/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/04/2023DUPLICATA Upx Solution Ind E Com Inst Med Ltd Nº 74971 1 DE 3	799,33	
10/04/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/04/2023DUPLICATA Upx Solution Ind E Com Inst Med Ltd Nº 74971 1 DE 3		799,33
10/04/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/04/2023DUPLICATA DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI Nº 55095 1 DE 5	354,77	
10/04/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/04/2023DUPLICATA DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI Nº 55095 1 DE 5		354,77
10/04/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 45496 1 DE 1	190,04	
10/04/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 45496 1 DE 1		190,04
10/04/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA JUCEMAT ALTERAÇÃO CONTRATUAL	210,00	
10/04/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO TAXA JUCEMAT ALTERAÇÃO CONTRATUAL		210,00
10/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO HONORARIO MENSAL MES 03/2023	1.600,00	
			TRANSPORTE	3.154,14	1.554,14



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0032
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO HONORARIO MENSAL MES 03/2023	3.154,14	1.554,14
			TOTAL DO DIA	3.154,14	3.154,14
11/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 549 CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA	305,00	
11/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 549 CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA		305,00
11/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 555 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	1.098,00	
11/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 555 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		1.098,00
11/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 556 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	1.098,00	
11/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 556 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		1.098,00
11/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 554 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	249,00	
11/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 554 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		249,00
11/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 557 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	1.098,00	
11/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 557 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		1.098,00
11/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 552 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	74,70	
11/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 552 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		74,70
11/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 551 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	4.677,00	
11/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 551 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		4.677,00
11/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 550 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	1.559,00	
11/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 550 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		1.559,00
11/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 547 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	149,00	
11/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 547 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		149,00
11/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 547 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	278,00	
11/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 547 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		278,00
11/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 546 1 DE 1	948,00	
11/04/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 546 1 DE 1		948,00
11/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 553 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	149,40	
11/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 553 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		149,40
11/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 548 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA	1.500,00	
11/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 548 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA		1.500,00
11/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 128282 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	3.203,50	
11/04/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 128282 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		3.203,50
11/04/2023	356	TELEFONE/INTERNET	PGTO TELEFOENE E INTERNET MES 03/2023	109,10	
11/04/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO TELEFOENE E INTERNET MES 03/2023		109,10
			TRANSPORTE	16.495,70	16.495,70



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0033
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 58011 FORN DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	16.495,70 6.167,39	16.495,70
11/04/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 58011 FORN DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI		6.167,39
11/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2052267 FORN FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.596,00	
11/04/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2052267 FORN FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.596,00
			TOTAL DO DIA	25.259,09	25.259,09
12/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 558 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	260,80	
12/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 558 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		260,80
12/04/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP 00 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/04/2023DUPLICATA TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA Nº 16384 1 DE 3	2.321,62	
12/04/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 00 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/04/2023DUPLICATA TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA Nº 16384 1 DE 3		2.321,62
12/04/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 33695 MES 04/2023	62,12	
12/04/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 33695 MES 04/2023		62,12
			TOTAL DO DIA	2.644,54	2.644,54
13/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 559 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	3.690,00	
13/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 559 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		3.690,00
13/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 560 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	3.690,00	
13/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 560 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		3.690,00
13/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 561 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	3.690,00	
13/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 561 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		3.690,00
13/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 562 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	3.690,00	
13/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 562 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		3.690,00
13/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 563 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	11.070,00	
13/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 563 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		11.070,00
13/04/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 4938926 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	66,15	
13/04/2023	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 4938926 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		66,15
13/04/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 4938925 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	63,27	
			TRANSPORTE	25.959,42	25.896,15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0034
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	506	FORNECEDORES	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 4938925 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	25.959,42	25.896,15 63,27
13/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 542 1 DE 1	3.118,00	
13/04/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 542 1 DE 1		3.118,00
13/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 564 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	310,00	
13/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 564 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		310,00
13/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 564 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	595,00	
13/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 564 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		595,00
13/04/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 151406 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	63,80	
13/04/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 151406 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		63,80
13/04/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 151405 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	388,25	
13/04/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 151405 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		388,25
13/04/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 13/04/2023DUPLICATA COGRA DISTRIBUIDORA LTDA Nº 87617 1 DE 3	2.150,63	
13/04/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 13/04/2023DUPLICATA COGRA DISTRIBUIDORA LTDA Nº 87617 1 DE 3		2.150,63
			TOTAL DO DIA	32.585,10	32.585,10
14/04/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	4.300,00	
14/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		4.300,00
14/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 536 1 DE 1	2.608,00	
14/04/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 536 1 DE 1		2.608,00
14/04/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 360577 MES 03/2023	743,62	
14/04/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 360577 MES 03/2023		743,62
			TOTAL DO DIA	7.651,62	7.651,62
15/04/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 15/04/2023DUPLICATA E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI Nº 2375 3 DE 3	1.532,30	
15/04/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 15/04/2023DUPLICATA E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI Nº 2375 3 DE 3		1.532,30
15/04/2023	522	LUCROS DO EXERCÍCIO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO MES 04/2023	28.000,00	
15/04/2023	5	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO MES 04/2023		28.000,00
			TOTAL DO DIA	29.532,30	29.532,30
17/04/2023	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 565 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCACAO BASICA JOSE DIAS	2.000,00	
17/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 565 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCACAO BASICA JOSE DIAS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0035
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/04/2023DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 275683 3 DE 3	764,22	
18/04/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/04/2023DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 275683 3 DE 3		764,22
18/04/2023	346	JUROS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 275683 3 DE 3	0,74	
18/04/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 275683 3 DE 3		0,74
18/04/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	3.200,00	
18/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		3.200,00
18/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA Nº 538 1 DE 1	591,05	
18/04/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA Nº 538 1 DE 1		591,05
18/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA Nº 555 1 DE 1	1.098,00	
18/04/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA Nº 555 1 DE 1		1.098,00
18/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA Nº 556 1 DE 1	1.098,00	
18/04/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA Nº 556 1 DE 1		1.098,00
18/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA Nº 554 1 DE 1	249,00	
18/04/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA Nº 554 1 DE 1		249,00
18/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA Nº 557 1 DE 1	1.098,00	
18/04/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA Nº 557 1 DE 1		1.098,00
18/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA Nº 552 1 DE 1	74,70	
18/04/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA Nº 552 1 DE 1		74,70
18/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA Nº 553 1 DE 1	149,40	
18/04/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA Nº 553 1 DE 1		149,40
18/04/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 45738 1 DE 1	238,31	
18/04/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 45738 1 DE 1		238,31
			TOTAL DO DIA	8.561,42	8.561,42
19/04/2023	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 566 CLIENTE CDCE .E.E. NIVALDO FRACAROLLI	730,00	
19/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 566 CLIENTE CDCE .E.E. NIVALDO FRACAROLLI		730,00
19/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 534 1 DE 1	2.608,00	
19/04/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 534 1 DE 1		2.608,00
19/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 535 1 DE 1	2.608,00	
19/04/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 535 1 DE 1		2.608,00
19/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 541 1 DE 1	5.216,00	
19/04/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 541 1 DE 1		5.216,00
19/04/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO 03/2023 SIMPLESN	4.370,39	
19/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO 03/2023 SIMPLESN		4.370,39
19/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA Nº 548 1 DE 1	1.500,00	
19/04/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA Nº 548 1 DE 1		1.500,00
19/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O BANCO	5.127,23	
			TRANSPORTE	22.159,62	17.032,39



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0036
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O BANCO	22.159,62	17.032,39 5.127,23
19/04/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	8.876,92	
19/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		8.876,92
19/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 568 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	510,00	
19/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 568 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		510,00
19/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 567 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	286,20	
19/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 567 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE		286,20
19/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 569 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	510,00	
19/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 569 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		510,00
19/04/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 2487 MES 03/2023	136,49	
19/04/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 2487 MES 03/2023		136,49
19/04/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 58011 MES 04/2023	492,00	
19/04/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 58011 MES 04/2023		492,00
			TOTAL DO DIA	32.971,23	32.971,23
20/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 551 1 DE 1	4.677,00	
20/04/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 551 1 DE 1		4.677,00
20/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 550 1 DE 1	1.559,00	
20/04/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 550 1 DE 1		1.559,00
20/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O BANCO	80,00	
20/04/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O BANCO		80,00
20/04/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	13.894,92	
20/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		13.894,92
20/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 390882 FORN PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.273,46	
20/04/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 390882 FORN PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.273,46
20/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 390882 FORN PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.374,59	
20/04/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 390882 FORN PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.374,59
20/04/2023	191	INSS A RECOLHER	PGTO Contrib. previdenciárias 03/2023	143,22	
20/04/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO Contrib. previdenciárias 03/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	25.002,19	25.002,19
22/04/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 45859 1 DE 1	77,23	
22/04/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 45859 1 DE 1		77,23
			TOTAL DO DIA	77,23	77,23
24/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 128878 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	2.065,00	
			TRANSPORTE	2.065,00	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0037
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	506	FORNECEDORES	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 128878 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	2.065,00	2.065,00
24/04/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 24/04/2023 DUPLICATA DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI Nº 55095 2 DE 5	354,77	
24/04/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 24/04/2023 DUPLICATA DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI Nº 55095 2 DE 5		354,77
24/04/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 2052267 MES 04/2023	236,80	
24/04/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 2052267 MES 04/2023		236,80
24/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 128878 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	8.222,54	
24/04/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 128878 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		8.222,54
			TOTAL DO DIA	10.879,11	10.879,11
25/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 570 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	250,00	
25/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 570 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		250,00
25/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 570 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	3.050,00	
25/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 570 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		3.050,00
25/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 571 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	1.250,00	
25/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 571 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		1.250,00
25/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 571 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	15.250,00	
25/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 571 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		15.250,00
25/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 572 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	250,00	
25/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 572 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		250,00
25/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 572 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	3.050,00	
25/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 572 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		3.050,00
25/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 573 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	1.000,00	
25/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 573 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		1.000,00
25/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 573 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	12.200,00	
25/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 573 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		12.200,00
25/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 574 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	250,00	
25/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 574 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		250,00
25/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 574 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	3.050,00	
25/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 574 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		3.050,00
25/04/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 25/04/2023 DUPLICATA CARVALIMA TRANSPORTES LTDA Nº 4938926 1 DE 1	66,15	
25/04/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 25/04/2023 DUPLICATA CARVALIMA TRANSPORTES LTDA Nº 4938926 1 DE 1		66,15
			TRANSPORTE	39.666,15	39.666,15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0038
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	346	JUROS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	TRANSPORTE DUPLICATA CARVALIMA TRANSPORTES LTDA Nº 4938926 1 DE 1	39.666,15 2,62	39.666,15
25/04/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA CARVALIMA TRANSPORTES LTDA Nº 4938926 1 DE 1		2,62
25/04/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 25/04/2023DUPLICATA CARVALIMA TRANSPORTES LTDA Nº 4938925 1 DE 1	63,27	
25/04/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 25/04/2023DUPLICATA CARVALIMA TRANSPORTES LTDA Nº 4938925 1 DE 1		63,27
25/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 543 1 DE 1	2.224,13	
25/04/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 543 1 DE 1		2.224,13
25/04/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 4967774 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	85,00	
25/04/2023	531	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 4967774 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		85,00
25/04/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 4967773 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	70,00	
25/04/2023	531	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 4967773 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		70,00
25/04/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 4967772 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	150,00	
25/04/2023	531	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 4967772 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		150,00
25/04/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 25/04/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 128282 1 DE 5	523,45	
25/04/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 25/04/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 128282 1 DE 5		523,45
25/04/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 128878 MES 04/2023	627,54	
25/04/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 128878 MES 04/2023		627,54
25/04/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 128878 MES 04/2023	627,54	
25/04/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 128878 MES 04/2023		627,54
			TOTAL DO DIA	44.039,70	44.039,70
26/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 575 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	500,00	
26/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 575 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		500,00
26/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 575 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	6.100,00	
26/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 575 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		6.100,00
26/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 576 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	1.500,00	
26/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 576 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		1.500,00
26/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 576 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	18.300,00	
26/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 576 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		18.300,00
26/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 577 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	750,00	
26/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 577 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		750,00
26/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 577 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	9.150,00	
26/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 577 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		9.150,00
26/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 578 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	250,00	
26/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 578 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		250,00
			TRANSPORTE	36.550,00	36.550,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0039
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	504	CLIENTES	TRANSPORTE	36.550,00	36.550,00
			VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 578	3.050,00	
26/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		3.050,00
			VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 578		
26/04/2023	504	CLIENTES	CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	250,00	
			VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 579		
26/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		250,00
			VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 579		
26/04/2023	504	CLIENTES	CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	3.050,00	
			VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 579		
26/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		3.050,00
			VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 579		
26/04/2023	504	CLIENTES	CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	250,00	
			VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 580		
26/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		250,00
			VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 580		
26/04/2023	504	CLIENTES	CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	3.050,00	
			VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 580		
26/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		3.050,00
			VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 580		
26/04/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA	895,37	
			GERAL EM 26/04/2023DUPLICATA POTENCIAL		
			SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº		
			216288 4 DE 6		
26/04/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA		895,37
			GERAL EM 26/04/2023DUPLICATA POTENCIAL		
			SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº		
			216288 4 DE 6		
26/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.304,00	
			BRASNORTE Nº 540 1 DE 1		
26/04/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.304,00
			BRASNORTE Nº 540 1 DE 1		
26/04/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	3.410,68	
26/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		3.410,68
26/04/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	14,50	
26/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE		14,50
26/04/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	473,61	
			DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 24143		
			FORN AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE		
			INFORMATICA LTDA.		
26/04/2023	506	FORNECEDORES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA		473,61
			DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 24143		
			FORN AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE		
			INFORMATICA LTDA.		
			TOTAL DO DIA	52.298,16	52.298,16
27/04/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA	2.901,93	
			GERAL EM 27/04/2023DUPLICATA PLAXMETAL		
			S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 279601 2 DE 3		
27/04/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA		2.901,93
			GERAL EM 27/04/2023DUPLICATA PLAXMETAL		
			S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 279601 2 DE 3		
27/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	427,00	
			Nº 547 1 DE 1		
27/04/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		427,00
			Nº 547 1 DE 1		
27/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 581	85,00	
			CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA		
27/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 581		85,00
			CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA		
27/04/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 581	255,00	
			CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA		
27/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 581		255,00
			CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA		
27/04/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 4976625 FORN	190,00	
			CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		
27/04/2023	531	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 4976625 FORN		190,00
			CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		
27/04/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 4976624 FORN	66,36	
			CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		
			TRANSPORTE	3.925,29	3.858,93



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0040
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	531	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 4976624 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	3.925,29	3.858,93 66,36
			TOTAL DO DIA	3.925,29	3.925,29
28/04/2023	348	TAXA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO	PGTO TAXA ALVARA DE FUNCIONAMENTO	637,86	
28/04/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO TAXA ALVARA DE FUNCIONAMENTO		637,86
28/04/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO COBRANÇA DE JUROS	1,64	
28/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO COBRANÇA DE JUROS		1,64
28/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 522 1 DE 1	319,00	
28/04/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 522 1 DE 1		319,00
28/04/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 524 1 DE 1	222,00	
28/04/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 524 1 DE 1		222,00
			TOTAL DO DIA	1.180,50	1.180,50
29/04/2023	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		1.302,00
29/04/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	143,22	
29/04/2023	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	1.445,22	1.445,22
30/04/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 04/2023 SIMPLESN	7.202,60	
30/04/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 04/2023 SIMPLESN		7.202,60
			TOTAL DO DIA	7.202,60	7.202,60
			TOTAL DO MÊS	406.943,91	406.943,91
02/05/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO FCO AMORTIZAÇÃO	895,60	
02/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO FCO AMORTIZAÇÃO		895,60
02/05/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO COBRANÇA DE I.O.F	0,29	
02/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO COBRANÇA DE I.O.F		0,29
02/05/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/05/2023DUPLICATA AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA Nº 360577 1 DE 3	3.117,91	
02/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/05/2023DUPLICATA AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA Nº 360577 1 DE 3		3.117,91
02/05/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/05/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 128282 2 DE 5	523,45	
02/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/05/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 128282 2 DE 5		523,45
02/05/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/05/2023DUPLICATA CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA Nº 146250 1 DE 3	1.782,10	
02/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/05/2023DUPLICATA CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA Nº 146250 1 DE 3		1.782,10
			TOTAL DO DIA	6.319,35	6.319,35
03/05/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 582 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	695,00	
03/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 582 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		695,00
03/05/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO OUROCAP PM	165,11	
03/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO OUROCAP PM		165,11
			TRANSPORTE	860,11	860,11



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0041
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	860,11 2.000,00	860,11
03/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA		2.000,00
03/05/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	2.000,00	
03/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA		2.000,00
03/05/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA	700,00	
03/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA		700,00
03/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 544 1 DE 1	300,00	
03/05/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 544 1 DE 1		300,00
03/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 545 1 DE 1	296,29	
03/05/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 545 1 DE 1		296,29
03/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE Nº 532 1 DE 1	4.140,00	
03/05/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE Nº 532 1 DE 1		4.140,00
			TOTAL DO DIA	10.296,40	10.296,40
04/05/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 161294 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	220,71	
04/05/2023	506	FORNECEDORES	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 161294 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		220,71
04/05/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 583 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	1.680,00	
04/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 583 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		1.680,00
04/05/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 584 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	1.680,00	
04/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 584 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		1.680,00
04/05/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 585 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	1.680,00	
04/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 585 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		1.680,00
			TOTAL DO DIA	5.260,71	5.260,71
05/05/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 586 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	1.237,50	
05/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 586 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		1.237,50
05/05/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 587 CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA	700,00	
05/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 587 CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA		700,00
05/05/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 588 CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA	610,00	
05/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 588 CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA		610,00
05/05/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00	
05/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00
05/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 558 1 DE 1	260,80	
05/05/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 558 1 DE 1		260,80
05/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 368112 FORN AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	6.138,78	
			TRANSPORTE	9.016,08	2.877,30



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0042
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	506	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 368112 FORN AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	9.016,08	2.877,30 6.138,78
05/05/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Empregador Mensal	1.158,78	
05/05/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO Empregador Mensal		1.158,78
05/05/2023	343	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL MES 04/2023	2.600,00	
05/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL MES 04/2023		2.600,00
05/05/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/05/2023DUPLICATA R.RODRIGUES IMP. COM. PROD DE INF EIRELI Nº 33695 1 DE 2	443,63	
05/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/05/2023DUPLICATA R.RODRIGUES IMP. COM. PROD DE INF EIRELI Nº 33695 1 DE 2		443,63
			TOTAL DO DIA	13.218,49	13.218,49
08/05/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 162925 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	63,80	
08/05/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 162925 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		63,80
08/05/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 5003777 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	105,00	
08/05/2023	531	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 5003777 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		105,00
08/05/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 08/05/2023DUPLICATA DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI Nº 55095 3 DE 5	354,77	
08/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 08/05/2023DUPLICATA DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI Nº 55095 3 DE 5		354,77
08/05/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 08/05/2023DUPLICATA AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. Nº 24143 1 DE 1	473,61	
08/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 08/05/2023DUPLICATA AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. Nº 24143 1 DE 1		473,61
08/05/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	152,00	
08/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		152,00
08/05/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS	43,37	
08/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TAXA FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS		43,37
08/05/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 589 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA	796,00	
08/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 589 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA		796,00
08/05/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 589 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA	500,00	
08/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 589 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA		500,00
08/05/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 590 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA	7.760,00	
08/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 590 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA		7.760,00
08/05/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 390882 MES 04/2023	427,53	
			TRANSPORTE	10.676,08	10.248,55



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0043
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 390882 MES 04/2023	10.676,08	10.248,55 427,53
			TOTAL DO DIA	10.676,08	10.676,08
09/05/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/05/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 128282 3 DE 5	523,45	
09/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/05/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 128282 3 DE 5		523,45
			TOTAL DO DIA	523,45	523,45
10/05/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/05/2023DUPLICATA DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI Nº 52465 3 DE 3	820,11	
10/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/05/2023DUPLICATA DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI Nº 52465 3 DE 3		820,11
10/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA DE NOVA MARINGA Nº 581 1 DE 1	340,00	
10/05/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA DE NOVA MARINGA Nº 581 1 DE 1		340,00
10/05/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 46343 1 DE 1	35,02	
10/05/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 46343 1 DE 1		35,02
10/05/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO HONORARIO MENSAL MES 04/2023	1.600,00	
10/05/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIO MENSAL MES 04/2023		1.600,00
			TOTAL DO DIA	2.795,13	2.795,13
11/05/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/05/2023DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 216288 5 DE 6	895,37	
11/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/05/2023DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 216288 5 DE 6		895,37
11/05/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/05/2023DUPLICATA COGRA DISTRIBUIDORA LTDA Nº 87617 2 DE 3	1.933,23	
11/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/05/2023DUPLICATA COGRA DISTRIBUIDORA LTDA Nº 87617 2 DE 3		1.933,23
11/05/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA	9.400,00	
11/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA		9.400,00
11/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA Nº 590 1 DE 1	7.760,00	
11/05/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA Nº 590 1 DE 1		7.760,00
11/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA Nº 589 1 DE 1	1.296,00	
11/05/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA Nº 589 1 DE 1		1.296,00
11/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 129781 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	1.646,10	
11/05/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 129781 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		1.646,10
11/05/2023	356	TELEFONE/INTERNET	PGTO TELEFOENE E INTERNET MES 04/2023	109,10	
11/05/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO TELEFOENE E INTERNET MES 04/2023		109,10
			TRANSPORTE	23.039,80	23.039,80



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0044
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	506	FORNECEDORES	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/05/2023DUPLICATA DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI Nº 58011 1 DE 3	23.039,80 2.055,79	23.039,80
11/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/05/2023DUPLICATA DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI Nº 58011 1 DE 3		2.055,79
11/05/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/05/2023DUPLICATA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. Nº 2052267 1 DE 3	865,34	
11/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/05/2023DUPLICATA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. Nº 2052267 1 DE 3		865,34
			TOTAL DO DIA	25.960,93	25.960,93
12/05/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/05/2023DUPLICATA TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA Nº 16384 2 DE 3	2.321,61	
12/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/05/2023DUPLICATA TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA Nº 16384 2 DE 3		2.321,61
12/05/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA	25.850,00	
12/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA		25.850,00
12/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 559 1 DE 1	3.690,00	
12/05/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 559 1 DE 1		3.690,00
12/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 560 1 DE 1	3.690,00	
12/05/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 560 1 DE 1		3.690,00
12/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 561 1 DE 1	3.690,00	
12/05/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 561 1 DE 1		3.690,00
12/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 562 1 DE 1	3.690,00	
12/05/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 562 1 DE 1		3.690,00
12/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 563 1 DE 1	11.070,00	
12/05/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 563 1 DE 1		11.070,00
12/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 568 1 DE 1	510,00	
12/05/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 568 1 DE 1		510,00
			TOTAL DO DIA	54.511,61	54.511,61
15/05/2023	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº50 CLIENTE CDCE.E.E. OSCAR SOARES	12.125,00	
15/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº50 CLIENTE CDCE.E.E. OSCAR SOARES		12.125,00
15/05/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA NAKAMURA DEVES & CIA LTDA Nº 29172 1 DE 1	0,00	
15/05/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA NAKAMURA DEVES & CIA LTDA Nº 29172 1 DE 1		0,00
15/05/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 15/05/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 128878 1 DE 6	1.610,00	
15/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 15/05/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 128878 1 DE 6		1.610,00
15/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 567 1 DE 1	286,20	
15/05/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE Nº 567 1 DE 1		286,20
			TRANSPORTE	14.021,20	14.021,20



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0045
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 701078 FORN Fagundez Distribuicao Ltda	14.021,20 5.140,00	14.021,20
15/05/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 701078 FORN Fagundez Distribuicao Ltda		5.140,00
15/05/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 46510 1 DE 1	206,04	
15/05/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 46510 1 DE 1		206,04
15/05/2023	522	LUCROS DO EXERCÍCIO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO MES 05/2023	28.000,00	
15/05/2023	5	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO MES 05/2023		28.000,00
			TOTAL DO DIA	47.367,24	47.367,24
16/05/2023	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 591 CLIENTE CDCE - CONS. DEL. COM. ESC. DA E. E. DAURY RIVA	4.150,00	
16/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 591 CLIENTE CDCE - CONS. DEL. COM. ESC. DA E. E. DAURY RIVA		4.150,00
16/05/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 16/05/2023DUPLICATA Upx Solution Ind E Com Inst Med Ltd Nº 74971 2 DE 3	799,33	
16/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 16/05/2023DUPLICATA Upx Solution Ind E Com Inst Med Ltd Nº 74971 2 DE 3		799,33
16/05/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 46803 1 DE 1	0,00	
16/05/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 46803 1 DE 1		0,00
16/05/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 16/05/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 128282 4 DE 5	523,45	
16/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 16/05/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 128282 4 DE 5		523,45
			TOTAL DO DIA	5.472,78	5.472,78
18/05/2023	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 594 CLIENTE C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES	1.200,00	
18/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 594 CLIENTE C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES		1.200,00
18/05/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 592 CLIENTE PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	14.250,00	
18/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 592 CLIENTE PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR		14.250,00
18/05/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 595 CLIENTE PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	950,00	
18/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 595 CLIENTE PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR		950,00
18/05/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 593 CLIENTE CDCE .E.E. NIVALDO FRACAROLLI	5.070,00	
18/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 593 CLIENTE CDCE .E.E. NIVALDO FRACAROLLI		5.070,00
18/05/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 5037394 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	50,00	
18/05/2023	531	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 5037394 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		50,00
18/05/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 5037395 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	80,51	
18/05/2023	531	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 5037395 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		80,51
			TRANSPORTE	21.600,51	21.600,51



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0046
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	506	FORNECEDORES	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/05/2023DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 390882 1 DE 3	21.600,51 1.549,35	21.600,51
18/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/05/2023DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 390882 1 DE 3		1.549,35
18/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 564 1 DE 1	905,00	
18/05/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 564 1 DE 1		905,00
18/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O BANCO	650,00	
18/05/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O BANCO		650,00
18/05/2023	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 34542 FORN KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	1.731,21	
18/05/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 34542 FORN KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP		1.731,21
18/05/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP Nº 34542 1 DE 1	1.731,21	
18/05/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP Nº 34542 1 DE 1		1.731,21
			TOTAL DO DIA	28.167,28	28.167,28
19/05/2023	191	INSS A RECOLHER	PGTO Contrib. previdenciárias 04/2023	143,22	
19/05/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO Contrib. previdenciárias 04/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	143,22	143,22
20/05/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 596 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA	970,00	
20/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 596 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA		970,00
20/05/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 597 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA	777,00	
20/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 597 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA		777,00
20/05/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 598 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA	3.980,00	
20/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 598 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA		3.980,00
20/05/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 599 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA	1.300,00	
20/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 599 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA		1.300,00
			TOTAL DO DIA	7.027,00	7.027,00
22/05/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/05/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 128878 2 DE 6	1.610,00	
22/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/05/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 128878 2 DE 6		1.610,00
22/05/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/05/2023DUPLICATA TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA Nº 161294 1 DE 1	220,71	
			TRANSPORTE	1.830,71	1.610,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0047
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/05/2023DUPLICATA TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA Nº 161294 1 DE 1	1.830,71	1.610,00 220,71
22/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 523 1 DE 1	196,00	
22/05/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 523 1 DE 1		196,00
22/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O BANCO	2.246,00	
22/05/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O BANCO		2.246,00
22/05/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO 04/2023 SIMPLESN	7.202,60	
22/05/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO 04/2023 SIMPLESN		7.202,60
22/05/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 368112 MES 05/2023	486,85	
22/05/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 368112 MES 05/2023		486,85
			TOTAL DO DIA	11.962,16	11.962,16
23/05/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 171016 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	63,80	
23/05/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 171016 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		63,80
23/05/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/05/2023DUPLICATA DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI Nº 55095 4 DE 5	354,77	
23/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/05/2023DUPLICATA DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI Nº 55095 4 DE 5		354,77
23/05/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/05/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 128282 5 DE 5	523,43	
23/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/05/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 128282 5 DE 5		523,43
23/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 80216 FORN Colecao Industria e Comercio LTDA.	2.763,28	
23/05/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 80216 FORN Colecao Industria e Comercio LTDA.		2.763,28
23/05/2023	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 80216 FORN Colecao Industria e Comercio LTDA.	1.983,09	
23/05/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 80216 FORN Colecao Industria e Comercio LTDA.		1.983,09
23/05/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 701078 MES 05/2023	471,06	
23/05/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 701078 MES 05/2023		471,06
			TOTAL DO DIA	6.159,43	6.159,43
24/05/2023	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 605 CLIENTE CRECHE MUNICIPAL INACIO LUIZ DO NASCIMENTO	70,00	
24/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 605 CLIENTE CRECHE MUNICIPAL INACIO LUIZ DO NASCIMENTO		70,00
24/05/2023	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 605 CLIENTE CRECHE MUNICIPAL INACIO LUIZ DO NASCIMENTO	210,00	
24/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 605 CLIENTE CRECHE MUNICIPAL INACIO LUIZ DO NASCIMENTO		210,00
24/05/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 5054942 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	250,00	
			TRANSPORTE	530,00	280,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0048
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	531	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 5054942 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	530,00	280,00 250,00
24/05/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 171655 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	129,95	
24/05/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 171655 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		129,95
24/05/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA	2.430,00	
24/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA		2.430,00
24/05/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 600 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	3.690,00	
24/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 600 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		3.690,00
24/05/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 603 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	500,00	
24/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 603 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		500,00
24/05/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 604 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	2.500,00	
24/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 604 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		2.500,00
24/05/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 604 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	30.500,00	
24/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 604 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		30.500,00
24/05/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 603 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	6.100,00	
24/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 603 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		6.100,00
24/05/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 601 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	3.690,00	
24/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 601 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		3.690,00
24/05/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 602 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	3.690,00	
24/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 602 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		3.690,00
			TOTAL DO DIA	53.759,95	53.759,95
25/05/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 25/05/2023DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 279601 3 DE 3	2.901,91	
25/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 25/05/2023DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 279601 3 DE 3		2.901,91
25/05/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 25/05/2023DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 216288 6 DE 6	895,36	
25/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 25/05/2023DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 216288 6 DE 6		895,36
25/05/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 25/05/2023DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 390882 2 DE 3	1.549,35	
25/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 25/05/2023DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 390882 2 DE 3		1.549,35
25/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 586 1 DE 1	1.237,50	
25/05/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 586 1 DE 1		1.237,50
25/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 582 1 DE 1	695,00	
			TRANSPORTE	7.279,12	6.584,12



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0049
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	504	CLIENTES	TRANSPORTE DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 582 1 DE 1	7.279,12	6.584,12 695,00
25/05/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 606 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	254,70	
25/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 606 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		254,70
			TOTAL DO DIA	7.533,82	7.533,82
26/05/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 608 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	1.500,00	
26/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 608 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		1.500,00
26/05/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 608 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	18.300,00	
26/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 608 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		18.300,00
26/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA Nº 596 1 DE 1	970,00	
26/05/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA Nº 596 1 DE 1		970,00
26/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA Nº 598 1 DE 1	3.980,00	
26/05/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA Nº 598 1 DE 1		3.980,00
26/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA Nº 599 1 DE 1	1.300,00	
26/05/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA Nº 599 1 DE 1		1.300,00
26/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA Nº 597 1 DE 1	777,00	
26/05/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA Nº 597 1 DE 1		777,00
26/05/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 607 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	1.999,00	
26/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 607 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		1.999,00
			TOTAL DO DIA	28.826,00	28.826,00
29/05/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 29/05/2023DUPLICATA AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA Nº 360577 2 DE 3	3.117,91	
29/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 29/05/2023DUPLICATA AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA Nº 360577 2 DE 3		3.117,91
29/05/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 29/05/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 128878 3 DE 6	1.610,00	
29/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 29/05/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 128878 3 DE 6		1.610,00
29/05/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO M D R SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	845,16	
29/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO M D R SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA		845,16
29/05/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA	9.666,66	
29/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA		9.666,66
29/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 575 1 DE 1	6.600,00	
29/05/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 575 1 DE 1		6.600,00
29/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 571 1 DE 1	16.500,00	
29/05/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 571 1 DE 1		16.500,00
29/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 573 1 DE 1	13.200,00	
			TRANSPORTE	51.539,73	38.339,73



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0050
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	504	CLIENTES	TRANSPORTE DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 573 1 DE 1	51.539,73	38.339,73
29/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 577 1 DE 1	9.900,00	
29/05/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 577 1 DE 1		9.900,00
29/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 574 1 DE 1	3.300,00	
29/05/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 574 1 DE 1		3.300,00
29/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 578 1 DE 1	3.300,00	
29/05/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 578 1 DE 1		3.300,00
29/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 579 1 DE 1	3.300,00	
29/05/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 579 1 DE 1		3.300,00
29/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 580 1 DE 1	3.300,00	
29/05/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 580 1 DE 1		3.300,00
29/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 572 1 DE 1	3.300,00	
29/05/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 572 1 DE 1		3.300,00
29/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1161127 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.376,00	
29/05/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1161127 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		3.376,00
29/05/2023	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 401395 FORN PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	457,94	
29/05/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 401395 FORN PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		457,94
29/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 401395 FORN PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.924,84	
29/05/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 401395 FORN PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.924,84
29/05/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 29/05/2023DUPLICATA CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA Nº 146250 2 DE 3	1.782,10	
29/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 29/05/2023DUPLICATA CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA Nº 146250 2 DE 3		1.782,10
			TOTAL DO DIA	86.480,61	86.480,61
30/05/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA	30.000,00	
30/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA		30.000,00
30/05/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2643 FORN E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI	1.600,00	
30/05/2023	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2643 FORN E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI		1.600,00
			TOTAL DO DIA	31.600,00	31.600,00
31/05/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	17,60	
31/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE		17,60
31/05/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	14,50	
31/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE		14,50
			TRANSPORTE	32,10	32,10



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0051
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	350	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	32,10	32,10
31/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TARIFA DE PROCESSAMENTO CHEQUE	14,50	
31/05/2023	506	FORNECEDORES	PGTO TARIFA DE PROCESSAMENTO CHEQUE		14,50
31/05/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 31/05/2023DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 390882 3 DE 3	1.549,35	
31/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 31/05/2023DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 390882 3 DE 3		1.549,35
31/05/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA	25.647,74	
31/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA		25.647,74
31/05/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA	13.500,00	
31/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA		13.500,00
31/05/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO IMPOSTOS SEFAZ - MT ICMS	3.374,49	
31/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO IMPOSTOS SEFAZ - MT ICMS		3.374,49
31/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 570 1 DE 1	3.300,00	
31/05/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 570 1 DE 1		3.300,00
31/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 608 1 DE 1	19.800,00	
31/05/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 608 1 DE 1		19.800,00
31/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O BANCO	844,86	
31/05/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O BANCO		844,86
31/05/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 226470 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	6.272,16	
31/05/2023	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 226470 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		6.272,16
31/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 688852 FORN GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	969,86	
31/05/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 688852 FORN GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A		969,86
31/05/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 609 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	198,40	
31/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 609 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		198,40
31/05/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 610 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	149,40	
31/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 610 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		149,40
31/05/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP 0, DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 31/05/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 129781 1 DE 4	336,21	
31/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 0, DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 31/05/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 129781 1 DE 4		336,21
31/05/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 05/2023 SIMPLESN	8.777,21	
31/05/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 05/2023 SIMPLESN		8.777,21
31/05/2023	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		1.320,00
31/05/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	145,20	
			TRANSPORTE	86.231,48	86.086,28



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0052
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	191	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	86.231,48	86.086,28
			TOTAL DO DIA	86.231,48	86.231,48
			TOTAL DO MÊS	530.293,12	530.293,12
01/06/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 611 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	714,00	
01/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 611 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		714,00
01/06/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 175904 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	42,80	
01/06/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 175904 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		42,80
01/06/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 175905 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	106,21	
01/06/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 175905 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		106,21
01/06/2023	152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PGTO FCO AMORTIZAÇÃO	896,54	
01/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO FCO AMORTIZAÇÃO		896,54
			TOTAL DO DIA	1.759,55	1.759,55
02/06/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	5.000,00	
02/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA		5.000,00
02/06/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	10.000,00	
02/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA		10.000,00
02/06/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	2.000,00	
02/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA		2.000,00
02/06/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	2.000,00	
02/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA		2.000,00
02/06/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 613 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	749,00	
02/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 613 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		749,00
02/06/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 612 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	3.360,00	
02/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 612 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		3.360,00
02/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 600 1 DE 1	3.690,00	
02/06/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 600 1 DE 1		3.690,00
02/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR Nº 592 1 DE 1	14.250,00	
02/06/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR Nº 592 1 DE 1		14.250,00
			TOTAL DO DIA	41.049,00	41.049,00
03/06/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 614 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	1.422,00	
03/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 614 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		1.422,00
			TOTAL DO DIA	1.422,00	1.422,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0053
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2057821 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA	61,92	
05/06/2023	525	VIAÇÃO JUINA LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2057821 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA		61,92
05/06/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/06/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 128878 4 DE 6	1.610,00	
05/06/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/06/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 128878 4 DE 6		1.610,00
05/06/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	1.000,00	
05/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA		1.000,00
05/06/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00	
05/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00
05/06/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO OUROCAP PM	165,11	
05/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO OUROCAP PM		165,11
05/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 607 1 DE 1	1.999,00	
05/06/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 607 1 DE 1		1.999,00
05/06/2023	343	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL MES 05/2023	2.600,00	
05/06/2023	5	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL MES 05/2023		2.600,00
05/06/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/06/2023DUPLICATA R.RODRIGUES IMP. COM. PROD DE INF EIRELI Nº 33695 2 DE 2	331,47	
05/06/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/06/2023DUPLICATA R.RODRIGUES IMP. COM. PROD DE INF EIRELI Nº 33695 2 DE 2		331,47
			TOTAL DO DIA	7.836,50	7.836,50
06/06/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/06/2023DUPLICATA AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA Nº 368112 1 DE 3	2.046,06	
06/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/06/2023DUPLICATA AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA Nº 368112 1 DE 3		2.046,06
06/06/2023	346	JUROS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	DUPLICATA AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA Nº 368112 1 DE 3	44,33	
06/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA Nº 368112 1 DE 3		44,33
06/06/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 615 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA	1.295,00	
06/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 615 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA		1.295,00
06/06/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 617 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA	615,00	
06/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 617 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA		615,00
06/06/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 616 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA	8.035,00	
06/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 616 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA		8.035,00
06/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA Nº 606 1 DE 1	254,70	
06/06/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA Nº 606 1 DE 1		254,70
06/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 583 1 DE 1	1.680,00	
			TRANSPORTE	13.970,09	12.290,09



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0054
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	504	CLIENTES	TRANSPORTE DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 583 1 DE 1	13.970,09	12.290,09 1.680,00
06/06/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Empregador Mensal	1.174,80	
06/06/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO Empregador Mensal		1.174,80
			TOTAL DO DIA	15.144,89	15.144,89
07/06/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 07/06/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 129781 2 DE 4	336,21	
07/06/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 07/06/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 129781 2 DE 4		336,21
07/06/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 07/06/2023DUPLICATA DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI Nº 55095 5 DE 5	354,76	
07/06/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 07/06/2023DUPLICATA DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI Nº 55095 5 DE 5		354,76
07/06/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	4.400,00	
07/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA		4.400,00
07/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 569 1 DE 1	510,00	
07/06/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 569 1 DE 1		510,00
07/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 289563 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	11.340,91	
07/06/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 289563 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		11.340,91
			TOTAL DO DIA	16.941,88	16.941,88
09/06/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/06/2023DUPLICATA COGRA DISTRIBUIDORA LTDA Nº 87617 3 DE 3	1.933,23	
09/06/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/06/2023DUPLICATA COGRA DISTRIBUIDORA LTDA Nº 87617 3 DE 3		1.933,23
09/06/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 442634 FORN TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA	2.409,64	
09/06/2023	529	TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 442634 FORN TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA		2.409,64
09/06/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 47258 1 DE 1	294,33	
09/06/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 47258 1 DE 1		294,33
09/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 227386 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.607,64	
09/06/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 227386 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		3.607,64
			TOTAL DO DIA	8.244,84	8.244,84
10/06/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO HONORARIO MENSAL MES 05/2023	1.600,00	
10/06/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIO MENSAL MES 05/2023		1.600,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
12/06/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/06/2023DUPLICATA TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA Nº 16384 3 DE 3	2.322,31	
			TRANSPORTE	2.322,31	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0055
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/06/2023DUPLICATA TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA Nº 16384 3 DE 3	2.322,31	2.322,31
12/06/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/06/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 128878 5 DE 6	1.610,00	
12/06/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/06/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 128878 5 DE 6		1.610,00
12/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 613 1 DE 1	749,00	
12/06/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 613 1 DE 1		749,00
12/06/2023	356	TELEFONE/INTERNET	PGTO TELEFOENE E INTERNET MES 05/2023	109,10	
12/06/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO TELEFOENE E INTERNET MES 05/2023		109,10
12/06/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/06/2023DUPLICATA DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI Nº 58011 2 DE 3	2.055,79	
12/06/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/06/2023DUPLICATA DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI Nº 58011 2 DE 3		2.055,79
12/06/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/06/2023DUPLICATA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. Nº 2052267 2 DE 3	865,33	
12/06/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/06/2023DUPLICATA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. Nº 2052267 2 DE 3		865,33
			TOTAL DO DIA	7.711,53	7.711,53
13/06/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 181120 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	54,00	
13/06/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 181120 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		54,00
13/06/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	3.694,77	
13/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA		3.694,77
13/06/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	21.117,00	
13/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA		21.117,00
13/06/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	13.988,00	
13/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA		13.988,00
13/06/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 618 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	1.760,00	
13/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 618 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		1.760,00
13/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA Nº 609 1 DE 1	198,40	
13/06/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA Nº 609 1 DE 1		198,40
13/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 603 1 DE 1	6.600,00	
13/06/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 603 1 DE 1		6.600,00
13/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 604 1 DE 1	33.000,00	
13/06/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 604 1 DE 1		33.000,00
			TOTAL DO DIA	80.412,17	80.412,17



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0056
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/06/2023DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 701078 1 DE 3	1.713,33	
14/06/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/06/2023DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 701078 1 DE 3		1.713,33
14/06/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/06/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 129781 3 DE 4	336,21	
14/06/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/06/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 129781 3 DE 4		336,21
14/06/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO	16,78	
14/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO		16,78
14/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA Nº 610 1 DE 1	149,40	
14/06/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA Nº 610 1 DE 1		149,40
14/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA DE NOVA MARINGA Nº 587 1 DE 1	700,00	
14/06/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA DE NOVA MARINGA Nº 587 1 DE 1		700,00
14/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA DE NOVA MARINGA Nº 488 1 DE 1	305,00	
14/06/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA DE NOVA MARINGA Nº 488 1 DE 1		305,00
14/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA DE NOVA MARINGA Nº 588 1 DE 1	610,00	
14/06/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA DE NOVA MARINGA Nº 588 1 DE 1		610,00
			TOTAL DO DIA	3.830,72	3.830,72
15/06/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 15/06/2023DUPLICATA Upx Solution Ind E Com Inst Med Ltd Nº 74971 3 DE 3	799,34	
15/06/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 15/06/2023DUPLICATA Upx Solution Ind E Com Inst Med Ltd Nº 74971 3 DE 3		799,34
15/06/2023	350	TAXAS DIVERSAS	DUPLICATA NAKAMURA DEVES & CIA LTDA Nº 29964 1 DE 1	0,00	
15/06/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA NAKAMURA DEVES & CIA LTDA Nº 29964 1 DE 1		0,00
15/06/2023	350	TAXAS DIVERSAS	DUPLICATA NAKAMURA DEVES & CIA LTDA Nº 30406 1 DE 1	0,00	
15/06/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA NAKAMURA DEVES & CIA LTDA Nº 30406 1 DE 1		0,00
15/06/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	1.700,00	
15/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA		1.700,00
15/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 615 1 DE 1	1.295,00	
15/06/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 615 1 DE 1		1.295,00
15/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 617 1 DE 1	615,00	
15/06/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 617 1 DE 1		615,00
15/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 616 1 DE 1	8.035,00	
15/06/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 616 1 DE 1		8.035,00
15/06/2023	522	LUCROS DO EXERCÍCIO	DISTRIBUIÇÃO LUCRO MES 06/2023	28.000,00	
15/06/2023	5	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO LUCRO MES 06/2023		28.000,00
			TOTAL DO DIA	40.444,34	40.444,34



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0057
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 47556 1 DE 1	180,01	
16/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 47556 1 DE 1		180,01
16/06/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 47577 1 DE 1	311,02	
16/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 47577 1 DE 1		311,02
16/06/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	9.563,97	
16/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA		9.563,97
16/06/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	14,50	
16/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE		14,50
16/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 614 1 DE 1	1.422,00	
16/06/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 614 1 DE 1		1.422,00
16/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 618 1 DE 1	1.760,00	
16/06/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 618 1 DE 1		1.760,00
16/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 612 1 DE 1	3.360,00	
16/06/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 612 1 DE 1		3.360,00
			TOTAL DO DIA	16.611,50	16.611,50
19/06/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 619 CLIENTE CDCE ESCOLA ESTADUAL DOM AQUINO CORREA	2.360,00	
19/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 619 CLIENTE CDCE ESCOLA ESTADUAL DOM AQUINO CORREA		2.360,00
19/06/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 621 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA	2.570,00	
19/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 621 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA		2.570,00
19/06/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 620 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA	700,00	
19/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 620 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA		700,00
19/06/2023	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRASVENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 622 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	600,00	
19/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRASVENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 622 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		600,00
19/06/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/06/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 128878 6 DE 6	1.610,00	
19/06/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/06/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 128878 6 DE 6		1.610,00
19/06/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/06/2023DUPLICATA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nº 3748722 1 DE 1	183,05	
19/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/06/2023DUPLICATA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nº 3748722 1 DE 1		183,05
19/06/2023	346	JUROS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	DUPLICATA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nº 3748722 1 DE 1	26,39	
19/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nº 3748722 1 DE 1		26,39
			TRANSPORTE	8.049,44	8.049,44



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0058
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.049,44	8.049,44
			TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	6.400,00	
19/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA		6.400,00
			TOTAL DO DIA	14.449,44	14.449,44
20/06/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA Colecao Industria e Comercio LTDA. Nº 80216 1 DE 5	1.246,58	
20/06/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA Colecao Industria e Comercio LTDA. Nº 80216 1 DE 5		1.246,58
20/06/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 20/06/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 129781 4 DE 4	336,22	
20/06/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 20/06/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 129781 4 DE 4		336,22
20/06/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	14,50	
20/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE		14,50
20/06/2023	191	INSS A RECOLHER		145,20	
20/06/2023	5	CAIXA GERAL			145,20
20/06/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO 05/2023 SIMPLESN	8.777,21	
20/06/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO 05/2023 SIMPLESN		8.777,21
			TOTAL DO DIA	10.519,71	10.519,71
21/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 611 1 DE 1	714,00	
21/06/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 611 1 DE 1		714,00
21/06/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA NAKAMURA DEVES & CIA LTDA Nº 30641 1 DE 1	168,42	
21/06/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA NAKAMURA DEVES & CIA LTDA Nº 30641 1 DE 1		168,42
			TOTAL DO DIA	882,42	882,42
23/06/2023	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 629 CLIENTE TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	690,00	
23/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 629 CLIENTE TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA		690,00
23/06/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 627 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA	1.380,00	
23/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 627 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA		1.380,00
23/06/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 623 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	3.129,60	
23/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 623 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		3.129,60
23/06/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 624 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	2.608,00	
23/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 624 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		2.608,00
23/06/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 626 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	2.608,00	
23/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 626 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		2.608,00
23/06/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 625 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	1.304,00	
			TRANSPORTE	11.719,60	10.415,60



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0059
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 625 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	11.719,60	10.415,60 1.304,00
23/06/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 5142913 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	58,33	
23/06/2023	531	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 5142913 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		58,33
			TOTAL DO DIA	11.777,93	11.777,93
26/06/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 630 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	840,00	
26/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 630 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		840,00
26/06/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 631 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA	1.540,00	
26/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 631 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA		1.540,00
26/06/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 187239 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	72,00	
26/06/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 187239 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		72,00
26/06/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 401395 1 DE 3	1.127,59	
26/06/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 401395 1 DE 3		1.127,59
26/06/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA DE CERTIDÃO NEGATIVA COM BUSCA - 1ª INSTANCIA	43,37	
26/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TAXA DE CERTIDÃO NEGATIVA COM BUSCA - 1ª INSTANCIA		43,37
26/06/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/06/2023DUPLICATA CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA Nº 146250 3 DE 3	1.782,10	
26/06/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/06/2023DUPLICATA CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA Nº 146250 3 DE 3		1.782,10
			TOTAL DO DIA	5.405,06	5.405,06
27/06/2023	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 632 CLIENTE AUTO POSTO ARINOS LTDA	150,00	
27/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 632 CLIENTE AUTO POSTO ARINOS LTDA		150,00
27/06/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA Colecao Industria e Comercio LTDA. Nº 80216 2 DE 5	874,95	
27/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA Colecao Industria e Comercio LTDA. Nº 80216 2 DE 5		874,95
27/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 19389 FORN TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	8.709,11	
27/06/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 19389 FORN TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		8.709,11
			TOTAL DO DIA	9.734,06	9.734,06
28/06/2023	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 633 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	438,00	
28/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 633 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		438,00
28/06/2023	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº51 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	600,00	
			TRANSPORTE	1.038,00	438,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0060
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº51 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	1.038,00	438,00 600,00
28/06/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA SERV. REG. JUCEMAT	24,00	
28/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TAXA SERV. REG. JUCEMAT		24,00
28/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O BANCO	200,00	
28/06/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O BANCO		200,00
28/06/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 28/06/2023DUPLICATA AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA Nº 360577 3 DE 3	3.118,84	
28/06/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 28/06/2023DUPLICATA AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA Nº 360577 3 DE 3		3.118,84
28/06/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI Nº 2643 1 DE 3	533,34	
28/06/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI Nº 2643 1 DE 3		533,34
			TOTAL DO DIA	4.914,18	4.914,18
29/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA Nº 627 1 DE 1	1.380,00	
29/06/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA Nº 627 1 DE 1		1.380,00
29/06/2023	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1186695 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.799,00	
29/06/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1186695 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		3.799,00
			TOTAL DO DIA	5.179,00	5.179,00
30/06/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO M.D.R. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	545,36	
30/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO DE BOLETO M.D.R. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA		545,36
30/06/2023	346	JUROS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	PGTO COBRANÇA DE JUROS	4,32	
30/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO COBRANÇA DE JUROS		4,32
30/06/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 635 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA	1.170,00	
30/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 635 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA		1.170,00
30/06/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 636 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA	1.170,00	
30/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 636 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA		1.170,00
30/06/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 634 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA	2.340,00	
30/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 634 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA		2.340,00
30/06/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/06/2023DUPLICATA GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A Nº 688852 1 DE 4	242,48	
30/06/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/06/2023DUPLICATA GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A Nº 688852 1 DE 4		242,48
30/06/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/06/2023DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1161127 1 DE 3	1.125,34	
30/06/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/06/2023DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1161127 1 DE 3		1.125,34
30/06/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA Colecao Industria e Comercio LTDA. Nº 80216 3 DE 5	874,95	
30/06/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA Colecao Industria e Comercio LTDA. Nº 80216 3 DE 5		874,95
			TRANSPORTE	7.472,45	7.472,45



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0061
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	312	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 190047 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	7.472,45 72,00	7.472,45
30/06/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 190047 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		72,00
30/06/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 226470 1 DE 4	1.568,04	
30/06/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 226470 1 DE 4		1.568,04
30/06/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 06/2023 SIMPLESN	3.092,28	
30/06/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 06/2023 SIMPLESN		3.092,28
30/06/2023	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		1.320,00
30/06/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	145,20	
30/06/2023	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		145,20
30/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 191439 FORN ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	4.648,40	
30/06/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 191439 FORN ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		4.648,40
			TOTAL DO DIA	18.318,37	18.318,37
			TOTAL DO MÊS	324.189,09	324.189,09
01/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 658930 FORN MARIA CRISTINA MATTEI- EPP	158.325,30	
01/07/2023	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 658930 FORN MARIA CRISTINA MATTEI- EPP		158.325,30
			TOTAL DO DIA	158.325,30	158.325,30
03/07/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 637 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	2.946,00	
03/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 637 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		2.946,00
03/07/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 638 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE JUARA	1.600,00	
03/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 638 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE JUARA		1.600,00
03/07/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 639 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE JUARA	945,00	
03/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 639 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE JUARA		945,00
03/07/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 639 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE JUARA	3.020,00	
03/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 639 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE JUARA		3.020,00
03/07/2023	152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PGTO FCO AMORTIZAÇÃO	841,43	
03/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO FCO AMORTIZAÇÃO		841,43
03/07/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO OUROCAP PM	165,11	
03/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO OUROCAP PM		165,11
03/07/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO COBRANÇA DE I.O.F.	3,40	
03/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO COBRANÇA DE I.O.F.		3,40
03/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA CAMARA MUNICIPAL DE JUARA Nº 638 1 DE 1	1.600,00	
03/07/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA CAMARA MUNICIPAL DE JUARA Nº 638 1 DE 1		1.600,00
03/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA CAMARA MUNICIPAL DE JUARA Nº 639 1 DE 1	3.965,00	
03/07/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA CAMARA MUNICIPAL DE JUARA Nº 639 1 DE 1		3.965,00
03/07/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 401395 2 DE 3	1.127,59	
			TRANSPORTE	16.213,53	15.085,94



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0062
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 401395 2 DE 3	16.213,53	15.085,94 1.127,59
			TOTAL DO DIA	16.213,53	16.213,53
04/07/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA	9.000,00	
04/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA		9.000,00
04/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 601 1 DE 1	3.690,00	
04/07/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 601 1 DE 1		3.690,00
04/07/2023	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 710155 FORN Fagundez Distribuicao Ltda	3.518,90	
04/07/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 710155 FORN Fagundez Distribuicao Ltda		3.518,90
04/07/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/07/2023DUPLICATA AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA Nº 368112 2 DE 3	2.046,06	
04/07/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/07/2023DUPLICATA AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA Nº 368112 2 DE 3		2.046,06
			TOTAL DO DIA	18.254,96	18.254,96
05/07/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00	
05/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00
05/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 621 1 DE 1	2.570,00	
05/07/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 621 1 DE 1		2.570,00
05/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 631 1 DE 1	1.540,00	
05/07/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 631 1 DE 1		1.540,00
05/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 620 1 DE 1	700,00	
05/07/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 620 1 DE 1		700,00
05/07/2023	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1191562 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	652,50	
05/07/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1191562 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		652,50
05/07/2023	343	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL MES 06/2023	2.600,00	
05/07/2023	5	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL MES 06/2023		2.600,00
05/07/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/07/2023DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 289563 1 DE 5	2.268,18	
05/07/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/07/2023DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 289563 1 DE 5		2.268,18
			TOTAL DO DIA	10.399,68	10.399,68
06/07/2023	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2748 FORN E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI	1.560,00	
06/07/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2748 FORN E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI		1.560,00
06/07/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Empregador Mensal	1.174,80	
06/07/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO Empregador Mensal		1.174,80
			TOTAL DO DIA	2.734,80	2.734,80
07/07/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA	4.800,00	
			TRANSPORTE	4.800,00	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0063
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSPORTE TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA TOTAL DO DIA	4.800,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00
10/07/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 640 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	3.200,00	
10/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 640 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		3.200,00
10/07/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 640 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	13.200,00	
10/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 640 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		13.200,00
10/07/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 641 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	1.680,00	
10/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 641 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		1.680,00
10/07/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 401395 3 DE 3	1.127,60	
10/07/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 401395 3 DE 3		1.127,60
10/07/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO HONORARIO MENSAL MES 06/2023	1.600,00	
10/07/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIO MENSAL MES 06/2023		1.600,00
10/07/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/07/2023DUPLICATA DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI Nº 58011 3 DE 3	2.055,81	
10/07/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/07/2023DUPLICATA DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI Nº 58011 3 DE 3		2.055,81
10/07/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/07/2023DUPLICATA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. Nº 2052267 3 DE 3	865,33	
10/07/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/07/2023DUPLICATA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. Nº 2052267 3 DE 3		865,33
10/07/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/07/2023DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 227386 1 DE 3	1.202,55	
10/07/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/07/2023DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 227386 1 DE 3		1.202,55
			TOTAL DO DIA	24.931,29	24.931,29
11/07/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA Colecao Industria e Comercio LTDA. Nº 80216 4 DE 5	874,95	
11/07/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA Colecao Industria e Comercio LTDA. Nº 80216 4 DE 5		874,95
			TOTAL DO DIA	874,95	874,95
12/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 630 1 DE 1	840,00	
12/07/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 630 1 DE 1		840,00
12/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 623 1 DE 1	3.129,60	
12/07/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 623 1 DE 1		3.129,60
12/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA Nº 635 1 DE 1	1.170,00	
12/07/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA Nº 635 1 DE 1		1.170,00
12/07/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	5.200,00	
12/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		5.200,00
12/07/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 1186695 MES 06/2023	727,74	
			TRANSPORTE	11.067,34	10.339,60



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0064
 Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 1186695 MES 06/2023	11.067,34	10.339,60 727,74
12/07/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 710155 MES 07/2023	694,02	
12/07/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 710155 MES 07/2023		694,02
12/07/2023	356	TELEFONE/INTERNET	PGTO TELEFOENE E INTERNET MES 06/2023	109,10	
12/07/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO TELEFOENE E INTERNET MES 06/2023		109,10
			TOTAL DO DIA	11.870,46	11.870,46
13/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA Nº 636 1 DE 1	1.170,00	
13/07/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA Nº 636 1 DE 1		1.170,00
13/07/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 642 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA	450,00	
13/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 642 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA		450,00
13/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 641 1 DE 1	1.680,00	
13/07/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 641 1 DE 1		1.680,00
13/07/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI Nº 2643 2 DE 3	533,33	
13/07/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI Nº 2643 2 DE 3		533,33
13/07/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1547955 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	158,33	
13/07/2023	526	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1547955 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		158,33
13/07/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 227386 MES 06/2023	380,86	
13/07/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 227386 MES 06/2023		380,86
			TOTAL DO DIA	4.372,52	4.372,52
14/07/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA	2.800,00	
14/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA		2.800,00
14/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 624 1 DE 1	2.608,00	
14/07/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 624 1 DE 1		2.608,00
14/07/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/07/2023DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 701078 2 DE 3	1.713,33	
14/07/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/07/2023DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 701078 2 DE 3		1.713,33
			TOTAL DO DIA	7.121,33	7.121,33
15/07/2023	522	LUCROS DO EXERCÍCIO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO MES 07/2023	28.000,00	
15/07/2023	5	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO MES 07/2023		28.000,00
			TOTAL DO DIA	28.000,00	28.000,00
17/07/2023	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 643 CLIENTE CDEE IND. DE EDUCACAO BASICA LEONARDO CRIXI APIAKA	1.700,00	
17/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 643 CLIENTE CDEE IND. DE EDUCACAO BASICA LEONARDO CRIXI APIAKA		1.700,00
17/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O BANCO	23.704,00	
17/07/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O BANCO		23.704,00
17/07/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	8.400,00	
17/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		8.400,00
			TRANSPORTE	33.804,00	33.804,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0065
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	33.804,00	33.804,00
17/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	17.904,00	
17/07/2023	506	FORNECEDORES	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		17.904,00
17/07/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA Colecao Industria e Comercio LTDA. Nº 80216 5 DE 5	874,94	
17/07/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA Colecao Industria e Comercio LTDA. Nº 80216 5 DE 5		874,94
17/07/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 646 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	122,50	
17/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 646 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		122,50
17/07/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 647 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	24,90	
17/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 647 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		24,90
17/07/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 644 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	56,00	
17/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 644 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		56,00
17/07/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 645 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	154,80	
17/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 645 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		154,80
17/07/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 2748 MES 07/2023	408,03	
17/07/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 2748 MES 07/2023		408,03
			TOTAL DO DIA	53.349,17	53.349,17
18/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 626 1 DE 1	2.608,00	
18/07/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 626 1 DE 1		2.608,00
18/07/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	2.000,00	
18/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		2.000,00
18/07/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO IMPOSTOS - RFB- DARF CODIGO DE BARRAS	145,20	
18/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO IMPOSTOS - RFB- DARF CODIGO DE BARRAS		145,20
18/07/2023	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1203332 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	652,50	
18/07/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1203332 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		652,50
			TOTAL DO DIA	5.405,70	5.405,70
19/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 642 1 DE 1	450,00	
19/07/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 642 1 DE 1		450,00
19/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA Nº 634 1 DE 1	2.340,00	
19/07/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA Nº 634 1 DE 1		2.340,00
19/07/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/07/2023DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 289563 2 DE 5	2.268,18	
19/07/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/07/2023DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 289563 2 DE 5		2.268,18
			TOTAL DO DIA	5.058,18	5.058,18
20/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 625 1 DE 1	1.304,00	
20/07/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 625 1 DE 1		1.304,00
20/07/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO 06/2023 SIMPLESN	3.092,28	
20/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO 06/2023 SIMPLESN		3.092,28
			TRANSPORTE	4.396,28	4.396,28



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0066
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 130759 FORN TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	4.396,28 2.637,00	4.396,28
20/07/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 130759 FORN TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA		2.637,00
20/07/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1552288 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	168,80	
20/07/2023	526	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1552288 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		168,80
20/07/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 648 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	1.999,00	
20/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 648 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		1.999,00
20/07/2023	191	INSS A RECOLHER		145,20	
20/07/2023	5	CAIXA GERAL			145,20
20/07/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 1191562 MES 07/2023	125,00	
20/07/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 1191562 MES 07/2023		125,00
			TOTAL DO DIA	9.471,28	9.471,28
21/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 584 1 DE 1	1.680,00	
21/07/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 584 1 DE 1		1.680,00
21/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 585 1 DE 1	1.680,00	
21/07/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 585 1 DE 1		1.680,00
21/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 602 1 DE 1	3.690,00	
21/07/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 602 1 DE 1		3.690,00
21/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	RECEBIMENTO DE DUPLICATA - PMA IMPOSTOS TAXAS	438,00	
21/07/2023	504	CLIENTES	RECEBIMENTO DE DUPLICATA - PMA IMPOSTOS TAXAS		438,00
21/07/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 649 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	408,00	
21/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 649 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		408,00
21/07/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 649 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	3.690,00	
21/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 649 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		3.690,00
21/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 549096 FORN RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	11.226,58	
21/07/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 549096 FORN RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		11.226,58
21/07/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 211997 MES 07/2023	285,25	
21/07/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 211997 MES 07/2023		285,25
21/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 417131 FORN PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4.809,35	
21/07/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 417131 FORN PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		4.809,35
21/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 4432 FORN V. FLEX IND. E COM. DE MOVEIS	1.618,69	
			TRANSPORTE	29.525,87	27.907,18



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0067
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 4432 FORN V. FLEX IND. E COM. DE MOVEIS	29.525,87	27.907,18 1.618,69
21/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 211997 FORN PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.616,92	
21/07/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 211997 FORN PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.616,92
			TOTAL DO DIA	33.142,79	33.142,79
24/07/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 655 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	1.650,00	
24/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 655 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		1.650,00
24/07/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 654 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	1.650,00	
24/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 654 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		1.650,00
24/07/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 652 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	1.650,00	
24/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 652 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		1.650,00
24/07/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 651 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	8.250,00	
24/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 651 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		8.250,00
24/07/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 650 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	6.600,00	
24/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 650 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		6.600,00
24/07/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 656 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	1.650,00	
24/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 656 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		1.650,00
24/07/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 653 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	8.250,00	
24/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 653 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		8.250,00
24/07/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	6.740,00	
24/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		6.740,00
24/07/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE, COBRANÇA REFERENTE 24/07/2023	14,50	
24/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE, COBRANÇA REFERENTE 24/07/2023		14,50
24/07/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 657 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA	591,05	
24/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 657 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA		591,05
			TOTAL DO DIA	37.045,55	37.045,55
25/07/2023	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 659 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	238,00	
25/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 659 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		238,00
25/07/2023	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 133933 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	3.822,45	
			TRANSPORTE	4.060,45	238,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0068
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	506	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 133933 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	4.060,45	238,00 3.822,45
25/07/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 658 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA	450,00	
25/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 658 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA		450,00
25/07/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 662 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	6.190,00	
25/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 662 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		6.190,00
25/07/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 661 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	174,00	
25/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 661 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		174,00
25/07/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 661 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	81,00	
25/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 661 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		81,00
			TOTAL DO DIA	10.955,45	10.955,45
26/07/2023	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 663 CLIENTE PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	950,00	
26/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 663 CLIENTE PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR		950,00
26/07/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 202486 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	170,02	
26/07/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 202486 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		170,02
26/07/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 664 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	5.216,00	
26/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 664 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		5.216,00
26/07/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 665 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	5.216,00	
26/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 665 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		5.216,00
26/07/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 133933 MES 07/2023	706,61	
26/07/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 133933 MES 07/2023		706,61
			TOTAL DO DIA	12.258,63	12.258,63
27/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 650 1 DE 1	6.600,00	
27/07/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 650 1 DE 1		6.600,00
27/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 651 1 DE 1	8.250,00	
27/07/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 651 1 DE 1		8.250,00
27/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 652 1 DE 1	1.650,00	
27/07/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 652 1 DE 1		1.650,00
27/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 654 1 DE 1	1.650,00	
27/07/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 654 1 DE 1		1.650,00
27/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 655 1 DE 1	1.650,00	
27/07/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 655 1 DE 1		1.650,00
			TRANSPORTE	19.800,00	19.800,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0069
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSPORTE DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 656 1 DE 1	19.800,00 1.650,00	19.800,00
27/07/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 656 1 DE 1		1.650,00
27/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 653 1 DE 1	8.250,00	
27/07/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 653 1 DE 1		8.250,00
27/07/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO - M.D.R. SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	533,33	
27/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO DE BOLETO - M.D.R. SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		533,33
27/07/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 668 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	260,80	
27/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 668 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		260,80
27/07/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 666 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	3.300,00	
27/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 666 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		3.300,00
27/07/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 667 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	438,00	
27/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 667 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		438,00
27/07/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP 0 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/07/2023DUPLICATA TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA Nº 19389 1 DE 3	2.902,74	
27/07/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 0 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/07/2023DUPLICATA TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA Nº 19389 1 DE 3		2.902,74
			TOTAL DO DIA	37.134,87	37.134,87
28/07/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	6.200,00	
28/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		6.200,00
28/07/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	22.800,00	
28/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		22.800,00
28/07/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 28/07/2023	14,50	
28/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 28/07/2023		14,50
28/07/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 28/07/2023	14,50	
28/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 28/07/2023		14,50
28/07/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI Nº 2643 3 DE 3	533,33	
28/07/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI Nº 2643 3 DE 3		533,33
			TOTAL DO DIA	29.562,33	29.562,33
31/07/2023	346	JUROS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	COBRANÇA DE JUROS	3,69	
31/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	COBRANÇA DE JUROS		3,69
31/07/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 226470 2 DE 4	1.568,04	
31/07/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 226470 2 DE 4		1.568,04
31/07/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 710155 1 DE 5	703,78	
31/07/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 710155 1 DE 5		703,78
31/07/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 48859 1 DE 1	0,00	
31/07/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 48859 1 DE 1		0,00
			TRANSPORTE	2.275,51	2.275,51



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0070
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	506	FORNECEDORES	TRANSPORTE DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 49002 1 DE 1	2.275,51 0,00	2.275,51
31/07/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 49002 1 DE 1		0,00
31/07/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 49226 1 DE 1	0,00	
31/07/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 49226 1 DE 1		0,00
31/07/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 07/2023 SIMPLESN	5.454,47	
31/07/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 07/2023 SIMPLESN		5.454,47
31/07/2023	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		1.320,00
31/07/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	145,20	
31/07/2023	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	9.195,18	9.195,18
			TOTAL DO MÊS	530.477,95	530.477,95
01/08/2023	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 232850 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5.045,80	
01/08/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 232850 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		5.045,80
01/08/2023	152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PGTO FCO AMORTIZAÇÃO	796,50	
01/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO FCO AMORTIZAÇÃO		796,50
01/08/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO COBRANÇA DE I.O.F	2,86	
01/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO COBRANÇA DE I.O.F		2,86
01/08/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/08/2023DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1161127 2 DE 3	1.125,33	
01/08/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/08/2023DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1161127 2 DE 3		1.125,33
			TOTAL DO DIA	6.970,49	6.970,49
02/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 672 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	5.216,00	
02/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 672 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		5.216,00
02/08/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA.	9.500,00	
02/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA.		9.500,00
02/08/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA.	14.923,92	
02/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA.		14.923,92
02/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 669 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA	1.575,00	
02/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 669 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA		1.575,00
02/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA Nº 644 1 DE 1	56,00	
02/08/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA Nº 644 1 DE 1		56,00
02/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA Nº 645 1 DE 1	154,80	
			TRANSPORTE	31.425,72	31.270,92



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0071
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	504	CLIENTES	TRANSPORTE DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA Nº 645 1 DE 1	31.425,72	31.270,92
02/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA Nº 646 1 DE 1	122,50	154,80
02/08/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA Nº 646 1 DE 1		122,50
02/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA Nº 647 1 DE 1	24,90	
02/08/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA Nº 647 1 DE 1		24,90
02/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 658 1 DE 1	450,00	
02/08/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 658 1 DE 1		450,00
02/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 640 1 DE 1	16.400,00	
02/08/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 640 1 DE 1		16.400,00
02/08/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA	1.000,00	
02/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA		1.000,00
02/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 665 2 DE 2	2.608,00	
02/08/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 665 2 DE 2		2.608,00
02/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 671 2 DE 2	2.608,00	
02/08/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 671 2 DE 2		2.608,00
02/08/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1186695 1 DE 3	1.266,34	
02/08/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1186695 1 DE 3		1.266,34
02/08/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/08/2023DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 289563 3 DE 5	2.268,18	
02/08/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/08/2023DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 289563 3 DE 5		2.268,18
			TOTAL DO DIA	58.173,64	58.173,64
03/08/2023	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº52 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - MT	650,00	
03/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº52 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - MT		650,00
03/08/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI Nº 2748 1 DE 2	780,00	
03/08/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI Nº 2748 1 DE 2		780,00
03/08/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/08/2023DUPLICATA AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA Nº 368112 3 DE 3	2.046,66	
03/08/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/08/2023DUPLICATA AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA Nº 368112 3 DE 3		2.046,66
03/08/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE, COBRANÇA REFERENTE 02-08-2023	8,80	
03/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE, COBRANÇA REFERENTE 02-08-2023		8,80
03/08/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO OUROCAP PM	165,11	
03/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO OUROCAP PM		165,11
03/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O BANCO	238,00	
03/08/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O BANCO		238,00
03/08/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP 0 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/08/2023DUPLICATA GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A Nº 688852 2 DE 4	242,46	
			TRANSPORTE	4.131,03	3.888,57



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0072
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 0 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/08/2023DUPLICATA GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A Nº 688852 2 DE 4 TOTAL DO DIA	4.131,03 4.131,03	3.888,57 242,46 4.131,03
04/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 790 FORN JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA	14.760,00	
04/08/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 790 FORN JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA		14.760,00
04/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 670 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNOORTE	2.608,00	
04/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 670 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNOORTE		2.608,00
04/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 678 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNOORTE	1.304,00	
04/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 678 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNOORTE		1.304,00
04/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 673 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNOORTE	2.608,00	
04/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 673 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNOORTE		2.608,00
04/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 676 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNOORTE	2.608,00	
04/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 676 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNOORTE		2.608,00
04/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 674 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNOORTE	2.086,40	
04/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 674 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNOORTE		2.086,40
04/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 671 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNOORTE	5.216,00	
04/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 671 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNOORTE		5.216,00
04/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 675 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNOORTE	1.304,00	
04/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 675 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNOORTE		1.304,00
04/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 649 1 DE 1	4.098,00	
04/08/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 649 1 DE 1		4.098,00
04/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 667 1 DE 1	438,00	
04/08/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 667 1 DE 1		438,00
04/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 637 1 DE 1	2.946,00	
04/08/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 637 1 DE 1		2.946,00
04/08/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP 0 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/08/2023DUPLICATA JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA Nº 790 1 DE 1	14.760,00	
			TRANSPORTE	54.736,40	39.976,40



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0073
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 0 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/08/2023DUPLICATA JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA Nº 790 1 DE 1	54.736,40	39.976,40 14.760,00
			TOTAL DO DIA	54.736,40	54.736,40
05/08/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Empregador Mensal	1.174,80	
05/08/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO Empregador Mensal		1.174,80
05/08/2023	343	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL MES 07/2023	2.600,00	
05/08/2023	5	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL MES 07/2023		2.600,00
			TOTAL DO DIA	3.774,80	3.774,80
07/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 679 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	3.690,00	
07/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 679 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		3.690,00
07/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 680 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA	15.750,00	
07/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 680 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA		15.750,00
07/08/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 710155 2 DE 5	703,78	
07/08/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 710155 2 DE 5		703,78
07/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 234601 FORN SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	6.330,00	
07/08/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 234601 FORN SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA		6.330,00
07/08/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA.	7.550,00	
07/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA.		7.550,00
07/08/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS, COBRANÇA REFERENTE 07/08/2023	69,00	
07/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS, COBRANÇA REFERENTE 07/08/2023		69,00
07/08/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA.	3.547,57	
07/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA.		3.547,57
07/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O BANCO	2.000,00	
07/08/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O BANCO		2.000,00
07/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O BANCO	100,00	
07/08/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O BANCO		100,00
			TOTAL DO DIA	39.740,35	39.740,35
08/08/2023	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 681 CLIENTE C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES	2.000,00	
08/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 681 CLIENTE C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES		2.000,00
08/08/2023	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 233527 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.047,26	
			TRANSPORTE	5.047,26	2.000,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
 C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
 Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0074
 Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	506	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 233527 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5.047,26	2.000,00 3.047,26
08/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O BANCO	938,60	
08/08/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O BANCO		938,60
08/08/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1191562 1 DE 3	217,50	
08/08/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1191562 1 DE 3		217,50
08/08/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 08/08/2023DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 227386 2 DE 3	1.202,55	
08/08/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 08/08/2023DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 227386 2 DE 3		1.202,55
			TOTAL DO DIA	7.405,91	7.405,91
09/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 682 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE SALTO DO CEU	2.334,00	
09/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 682 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE SALTO DO CEU		2.334,00
09/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 683 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA	4.400,00	
09/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 683 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA		4.400,00
09/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 264151 FORN SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	16.891,45	
09/08/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 264151 FORN SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		16.891,45
09/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 38902 FORN SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	786,80	
09/08/2023	506	FORNECEDORES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 38902 FORN SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		786,80
			TOTAL DO DIA	24.412,25	24.412,25
10/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO HONORARIO MENSAL MES 07/2023	1.600,00	
10/08/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIO MENSAL MES 07/2023		1.600,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
11/08/2023	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRASVENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 684 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	500,00	
11/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRASVENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 684 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE		500,00
11/08/2023	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 685 CLIENTE MITRA DIOCESANA DE SINOP	160,00	
11/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 685 CLIENTE MITRA DIOCESANA DE SINOP		160,00
11/08/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/08/2023DUPLICATA ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA Nº 191439 1 DE 3	1.549,54	
11/08/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/08/2023DUPLICATA ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA Nº 191439 1 DE 3		1.549,54
			TOTAL DO DIA	2.209,54	2.209,54



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0075
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2023	356	TELEFONE/INTERNET	PGTO TELEFOENE E INTERNET MES 07/2023	109,10	
12/08/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO TELEFOENE E INTERNET MES 07/2023		109,10
			TOTAL DO DIA	109,10	109,10
14/08/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/08/2023DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 701078 3 DE 3	1.713,34	
14/08/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/08/2023DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 701078 3 DE 3		1.713,34
14/08/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 710155 3 DE 5	703,78	
14/08/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 710155 3 DE 5		703,78
14/08/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 133933 1 DE 4	778,96	
14/08/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 133933 1 DE 4		778,96
14/08/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 3982987 FORN BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	207,02	
14/08/2023	535	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 3982987 FORN BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		207,02
14/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 160159 FORN CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	7.387,26	
14/08/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 160159 FORN CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		7.387,26
14/08/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2132470 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA	114,85	
14/08/2023	525	VIAÇÃO JUINA LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2132470 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA		114,85
14/08/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/08/2023DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 417131 1 DE 5	961,87	
14/08/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/08/2023DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 417131 1 DE 5		961,87
14/08/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 417131 1 DE 5	11,52	
14/08/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 417131 1 DE 5		11,52
			TOTAL DO DIA	11.878,60	11.878,60
15/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 686 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	40,00	
15/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 686 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		40,00
15/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 687 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	440,00	
15/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 687 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		440,00
15/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA Nº 657 1 DE 1	591,05	
15/08/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA Nº 657 1 DE 1		591,05
15/08/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 130759 MES 07/2023	207,97	
15/08/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 130759 MES 07/2023		207,97
15/08/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 417131 MES 07/2023	379,29	
15/08/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 417131 MES 07/2023		379,29
			TRANSPORTE	1.658,31	1.658,31



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0076
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	TRANSPORTE PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 1203332 MES 07/2023	1.658,31 125,00	1.658,31
15/08/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 1203332 MES 07/2023		125,00
15/08/2023	522	LUCROS DO EXERCÍCIO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO MES 08/2023	28.000,00	
15/08/2023	5	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO MES 08/2023		28.000,00
			TOTAL DO DIA	29.783,31	29.783,31
16/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 232462 FORN W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA	2.167,57	
16/08/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 232462 FORN W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA		2.167,57
16/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 669 1 DE 1	1.575,00	
16/08/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 669 1 DE 1		1.575,00
16/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 680 1 DE 1	15.750,00	
16/08/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 680 1 DE 1		15.750,00
16/08/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 16/08/2023DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 289563 4 DE 5	2.268,18	
16/08/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 16/08/2023DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 289563 4 DE 5		2.268,18
			TOTAL DO DIA	21.760,75	21.760,75
17/08/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/08/2023DUPLICATA TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA Nº 130759 1 DE 1	2.637,00	
17/08/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/08/2023DUPLICATA TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA Nº 130759 1 DE 1		2.637,00
17/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 77924 FORN Upx Solution Ind E Com Inst Med Ltd	1.129,00	
17/08/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 77924 FORN Upx Solution Ind E Com Inst Med Ltd		1.129,00
17/08/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA.	21.000,00	
17/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA.		21.000,00
17/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 683 1 DE 1	4.400,00	
17/08/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 683 1 DE 1		4.400,00
17/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 661 1 DE 1	255,00	
17/08/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 661 1 DE 1		255,00
17/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 662 1 DE 1	6.190,00	
17/08/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 662 1 DE 1		6.190,00
17/08/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/08/2023DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 417131 2 DE 5	961,87	
17/08/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/08/2023DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 417131 2 DE 5		961,87
			TOTAL DO DIA	36.572,87	36.572,87



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0077
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 688 CLIENTE PREFEITURIA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	1.180,00	
18/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 688 CLIENTE PREFEITURIA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS		1.180,00
18/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 689 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	1.400,00	
18/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 689 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		1.400,00
18/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 689 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA	11.800,00	
18/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 689 CLIENTE MUNICIPIO DE MARCELANDIA		11.800,00
18/08/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI Nº 2748 2 DE 2	780,00	
18/08/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI Nº 2748 2 DE 2		780,00
18/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 673 1 DE 1	2.608,00	
18/08/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 673 1 DE 1		2.608,00
18/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 676 1 DE 1	2.608,00	
18/08/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 676 1 DE 1		2.608,00
18/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 664 1 DE 1	5.216,00	
18/08/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 664 1 DE 1		5.216,00
18/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 666 1 DE 1	3.300,00	
18/08/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 666 1 DE 1		3.300,00
18/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 674 1 DE 1	2.086,40	
18/08/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 674 1 DE 1		2.086,40
18/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 675 1 DE 1	1.304,00	
18/08/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 675 1 DE 1		1.304,00
18/08/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA	2.000,00	
18/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA		2.000,00
18/08/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO 07/2023 SIMPLESN	5.454,47	
18/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO 07/2023 SIMPLESN		5.454,47
18/08/2023	191	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MES 07 2023	145,20	
18/08/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO INSS MES 07 2023		145,20
18/08/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/08/2023DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 211997 1 DE 3	1.205,64	
18/08/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/08/2023DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 211997 1 DE 3		1.205,64
			TOTAL DO DIA	41.087,71	41.087,71
21/08/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1203332 1 DE 3	217,50	
21/08/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1203332 1 DE 3		217,50
21/08/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 133933 2 DE 4	778,96	
21/08/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 133933 2 DE 4		778,96
21/08/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 710155 4 DE 5	703,78	
			TRANSPORTE	1.700,24	996,46



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0078
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 710155 4 DE 5	1.700,24	996,46 703,78
21/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1230373 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4.849,50	
21/08/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1230373 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		4.849,50
21/08/2023	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 719087 FORN Fagundez Distribuicao Ltda	5.548,50	
21/08/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 719087 FORN Fagundez Distribuicao Ltda		5.548,50
21/08/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO IMPOSTOS, SEFAZ-MT ICMS	1.062,87	
21/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO IMPOSTOS, SEFAZ-MT ICMS		1.062,87
21/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O BANCO	1.063,00	
21/08/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O BANCO		1.063,00
21/08/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA	13.980,00	
21/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA		13.980,00
21/08/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/08/2023DUPLICATA RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Nº 549096 1 DE 5	2.139,86	
21/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/08/2023DUPLICATA RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Nº 549096 1 DE 5		2.139,86
21/08/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 1230373 MES 08/2023	182,75	
21/08/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 1230373 MES 08/2023		182,75
			TOTAL DO DIA	30.526,72	30.526,72
22/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 665 1 DE 2	2.608,00	
22/08/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 665 1 DE 2		2.608,00
22/08/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 4662989 FORN BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	122,44	
22/08/2023	533	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 4662989 FORN BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		122,44
			TOTAL DO DIA	2.730,44	2.730,44
23/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 691 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	1.117,00	
23/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 691 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		1.117,00
23/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O BANCO	2.608,00	
23/08/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O BANCO		2.608,00
23/08/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/08/2023DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 417131 3 DE 5	961,87	
23/08/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/08/2023DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 417131 3 DE 5		961,87
23/08/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/08/2023DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 211997 2 DE 3	1.205,64	
			TRANSPORTE	5.892,51	4.686,87



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0079
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/08/2023DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 211997 2 DE 3	5.892,51	4.686,87 1.205,64
			TOTAL DO DIA	5.892,51	5.892,51
24/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2849 FORN E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI	450,00	
24/08/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2849 FORN E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI		450,00
24/08/2023	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2849 FORN E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI	780,00	
24/08/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2849 FORN E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI		780,00
24/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 694 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	3.545,00	
24/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 694 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		3.545,00
24/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 695 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	2.500,00	
24/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 695 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		2.500,00
24/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 697 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	1.930,00	
24/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 697 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		1.930,00
24/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 692 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA	1.662,50	
24/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 692 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA		1.662,50
24/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 693 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA	901,40	
24/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 693 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA		901,40
24/08/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA.	3.650,00	
24/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA.		3.650,00
24/08/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE, COBRANÇA REFERENTE 24-08-2023	14,50	
24/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE, COBRANÇA REFERENTE 24-08-2023		14,50
24/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O BANCO	623,80	
24/08/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O BANCO		623,80
24/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 696 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	6.695,00	
24/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 696 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		6.695,00
			TOTAL DO DIA	22.752,20	22.752,20
28/08/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 28/08/2023DUPLICATA TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA Nº 19389 2 DE 3	2.902,75	
28/08/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 28/08/2023DUPLICATA TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA Nº 19389 2 DE 3		2.902,75
28/08/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 710155 5 DE 5	703,78	
28/08/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 710155 5 DE 5		703,78
			TRANSPORTE	3.606,53	3.606,53



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
 C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
 Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0080
 Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	506	FORNECEDORES	TRANSPORTE DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 133933 3 DE 4	3.606,53 778,96	3.606,53
28/08/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 133933 3 DE 4		778,96
28/08/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 219299 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	90,80	
28/08/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 219299 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		90,80
28/08/2023	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 93887 FORN COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	4.690,00	
28/08/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 93887 FORN COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		4.690,00
28/08/2023	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 93885 FORN COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.754,52	
28/08/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 93885 FORN COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		1.754,52
28/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 232922 FORN W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA	2.104,44	
28/08/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 232922 FORN W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA		2.104,44
28/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 703 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	77,70	
28/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 703 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		77,70
28/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 703 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	77,70	
28/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 703 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		77,70
28/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 702 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	808,50	
28/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 702 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		808,50
28/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 700 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	938,00	
28/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 700 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		938,00
28/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 701 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	1.080,00	
28/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 701 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		1.080,00
28/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 699 CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA	700,00	
28/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 699 CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA		700,00
28/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 699 CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA	650,00	
28/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 699 CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA		650,00
28/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 698 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	2.350,00	
28/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 698 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		2.350,00
28/08/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 264151 MES 08/2023	1.340,75	
			TRANSPORTE	21.047,90	19.707,15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0081
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 264151 MES 08/2023	21.047,90	19.707,15 1.340,75
			TOTAL DO DIA	21.047,90	21.047,90
29/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 704 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	4.550,00	
29/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 704 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		4.550,00
29/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 705 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	590,00	
29/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 705 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		590,00
29/08/2023	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 706 CLIENTE CDCE .E.E. NIVALDO FRACAROLLI	141,00	
29/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 706 CLIENTE CDCE .E.E. NIVALDO FRACAROLLI		141,00
29/08/2023	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 706 CLIENTE CDCE .E.E. NIVALDO FRACAROLLI	3.859,00	
29/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 706 CLIENTE CDCE .E.E. NIVALDO FRACAROLLI		3.859,00
29/08/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 226470 3 DE 4	1.568,04	
29/08/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 226470 3 DE 4		1.568,04
29/08/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 220291 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	80,00	
29/08/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 220291 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		80,00
			TOTAL DO DIA	10.788,04	10.788,04
30/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 708 CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA	825,00	
30/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 708 CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA		825,00
30/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 709 CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA	825,00	
30/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 709 CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA		825,00
30/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 707 CLIENTE CDCE .E.E. NIVALDO FRACAROLLI	4.100,00	
30/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 707 CLIENTE CDCE .E.E. NIVALDO FRACAROLLI		4.100,00
30/08/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 135918 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	2.394,77	
30/08/2023	506	FORNECEDORES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 135918 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		2.394,77
30/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 135918 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	6.815,75	
30/08/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 135918 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		6.815,75
30/08/2023	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 135918 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	1.157,42	
30/08/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 135918 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		1.157,42
30/08/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 719087 MES 08/2023	1.062,87	
30/08/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 719087 MES 08/2023		1.062,87
			TRANSPORTE	17.180,81	17.180,81



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0082
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	506	FORNECEDORES	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/08/2023DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 289563 5 DE 5	17.180,81 2.268,19	17.180,81
30/08/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/08/2023DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 289563 5 DE 5		2.268,19
			TOTAL DO DIA	19.449,00	19.449,00
31/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 710 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA	900,00	
31/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 710 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA		900,00
31/08/2023	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 71050 FORN ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	7.599,60	
31/08/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 71050 FORN ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A		7.599,60
31/08/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO COBRANÇA DE JUROS	3,27	
31/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO COBRANÇA DE JUROS		3,27
31/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 679 1 DE 1	3.690,00	
31/08/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 679 1 DE 1		3.690,00
31/08/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 232850 1 DE 5	1.009,16	
31/08/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 232850 1 DE 5		1.009,16
31/08/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 08/2023 SIMPLESN	6.300,50	
31/08/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 08/2023 SIMPLESN		6.300,50
31/08/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 135918 MES 08/2023	373,40	
31/08/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 135918 MES 08/2023		373,40
31/08/2023	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		1.320,00
31/08/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	145,20	
31/08/2023	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	21.341,13	21.341,13
			TOTAL DO MÊS	478.874,69	478.874,69
01/09/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 711 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA	1.453,20	
01/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 711 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA		1.453,20
01/09/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 712 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA	3.325,00	
01/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 712 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA		3.325,00
01/09/2023	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 235743 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4.861,81	
01/09/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 235743 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		4.861,81
01/09/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1186695 2 DE 3	1.266,33	
01/09/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1186695 2 DE 3		1.266,33
01/09/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/09/2023DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1161127 3 DE 3	1.125,33	
			TRANSPORTE	12.031,67	10.906,34



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0083
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/09/2023DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1161127 3 DE 3	12.031,67	10.906,34 1.125,33
01/09/2023	152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PGTO FCO AMORTIZAÇÃO	793,08	
01/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO FCO AMORTIZAÇÃO		793,08
01/09/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO COBRANÇA DE I.O.F	2,57	
01/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO COBRANÇA DE I.O.F		2,57
01/09/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 234601 MES 08/2023	499,22	
01/09/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 234601 MES 08/2023		499,22
01/09/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/09/2023DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 417131 4 DE 5	961,87	
01/09/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/09/2023DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 417131 4 DE 5		961,87
01/09/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/09/2023DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 211997 3 DE 3	1.205,64	
01/09/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/09/2023DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 211997 3 DE 3		1.205,64
			TOTAL DO DIA	15.494,05	15.494,05
03/09/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 6783436 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	954,07	
03/09/2023	538	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 6783436 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		954,07
			TOTAL DO DIA	954,07	954,07
04/09/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 713 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA	450,00	
04/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 713 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA		450,00
04/09/2023	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº53 CLIENTE CDCE.E.E. OSCAR SOARES	5.000,00	
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº53 CLIENTE CDCE.E.E. OSCAR SOARES		5.000,00
04/09/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/09/2023DUPLICATA SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA Nº 234601 1 DE 1	6.330,00	
04/09/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/09/2023DUPLICATA SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA Nº 234601 1 DE 1		6.330,00
04/09/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/09/2023DUPLICATA GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A Nº 688852 3 DE 4	242,46	
04/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/09/2023DUPLICATA GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A Nº 688852 3 DE 4		242,46
04/09/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 133933 4 DE 4	778,96	
04/09/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 133933 4 DE 4		778,96
04/09/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA DE LICITAÇÃO, FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	133,72	
04/09/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO TAXA DE LICITAÇÃO, FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		133,72
			TRANSPORTE	12.935,14	12.935,14



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0084
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	350	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	12.935,14	12.935,14
04/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO OUROCAP PM	165,11	
04/09/2023	506	FORNECEDORES	PGTO OUROCAP PM		165,11
04/09/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/09/2023DUPLICATA RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Nº 549096 2 DE 5	2.139,86	
04/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/09/2023DUPLICATA RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Nº 549096 2 DE 5		2.139,86
			TOTAL DO DIA	15.240,11	15.240,11
05/09/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 716 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	160,00	
05/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 716 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		160,00
05/09/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 716 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.315,00	
05/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 716 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.315,00
05/09/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 717 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	320,00	
05/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 717 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		320,00
05/09/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 717 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.630,00	
05/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 717 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.630,00
05/09/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 718 CLIENTE CDCE DA CRECHE MUNICIPAL THAYNA GABRIELLY OLIVEIRA	290,00	
05/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 718 CLIENTE CDCE DA CRECHE MUNICIPAL THAYNA GABRIELLY OLIVEIRA		290,00
05/09/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 719 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	4.419,00	
05/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 719 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		4.419,00
05/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 732 1 DE 1	1.999,00	
05/09/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 732 1 DE 1		1.999,00
05/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 702 1 DE 1	808,50	
05/09/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 702 1 DE 1		808,50
05/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 703 1 DE 1	155,40	
05/09/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 703 1 DE 1		155,40
05/09/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS, COBRANÇA REF 05/09/2023.	69,00	
05/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS, COBRANÇA REF 05/09/2023.		69,00
05/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 4685 FORN V. FLEX IND. E COM. DE MOVEIS	2.549,44	
05/09/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 4685 FORN V. FLEX IND. E COM. DE MOVEIS		2.549,44
05/09/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 2849 MES 08/2023	204,01	
			TRANSPORTE	17.919,35	17.715,34



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0085
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 2849 MES 08/2023	17.919,35	17.715,34 204,01
05/09/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO MES 08/2023	532,66	
05/09/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO MES 08/2023		532,66
05/09/2023	343	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL MES 08/2023	2.600,00	
05/09/2023	5	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL MES 08/2023		2.600,00
			TOTAL DO DIA	21.052,01	21.052,01
06/09/2023	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº54 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA E.E.INDIGENA JUPORIJUP	1.638,00	
06/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº54 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA E.E.INDIGENA JUPORIJUP		1.638,00
06/09/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1191562 2 DE 3	217,50	
06/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1191562 2 DE 3		217,50
06/09/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 233527 1 DE 3	1.015,75	
06/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 233527 1 DE 3		1.015,75
06/09/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/09/2023DUPLICATA SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA Nº 38902 1 DE 3	262,27	
06/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/09/2023DUPLICATA SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA Nº 38902 1 DE 3		262,27
06/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 700 1 DE 1	938,00	
06/09/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 700 1 DE 1		938,00
06/09/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO CARTÃO DE COMPRA SUPPLIERCARD	961,87	
06/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO CARTÃO DE COMPRA SUPPLIERCARD		961,87
06/09/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Empregador Mensal	1.174,80	
06/09/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO Empregador Mensal		1.174,80
06/09/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/09/2023DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 227386 3 DE 3	1.202,54	
06/09/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/09/2023DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 227386 3 DE 3		1.202,54
06/09/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/09/2023DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 417131 5 DE 5	961,87	
06/09/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/09/2023DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 417131 5 DE 5		961,87
			TOTAL DO DIA	8.372,60	8.372,60
08/09/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 720 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	2.996,00	
08/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 720 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		2.996,00
08/09/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 08/09/2023DUPLICATA SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA Nº 264151 1 DE 3	5.630,48	
			TRANSPORTE	8.626,48	2.996,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0086
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 08/09/2023 DUPLICATA SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA Nº 264151 1 DE 3	8.626,48	2.996,00 5.630,48
			TOTAL DO DIA	8.626,48	8.626,48
09/09/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO HONORARIO MENSAL MES 08/2023	1.600,00	
09/09/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIO MENSAL MES 08/2023		1.600,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
11/09/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 722 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	6.970,00	
11/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 722 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		6.970,00
11/09/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 723 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	1.260,00	
11/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 723 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		1.260,00
11/09/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 724 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA	1.170,00	
11/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 724 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA		1.170,00
11/09/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 725 CLIENTE PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	950,00	
11/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 725 CLIENTE PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR		950,00
11/09/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 721 CLIENTE PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	14.250,00	
11/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 721 CLIENTE PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR		14.250,00
11/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 155355 FORN GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2.054,12	
11/09/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 155355 FORN GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		2.054,12
11/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 305607 FORN CREATIVE COPIAS LTDA	1.330,83	
11/09/2023	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 305607 FORN CREATIVE COPIAS LTDA		1.330,83
11/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 694 1 DE 1	3.545,00	
11/09/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 694 1 DE 1		3.545,00
11/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 695 1 DE 1	2.500,00	
11/09/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 695 1 DE 1		2.500,00
11/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 697 1 DE 1	1.930,00	
11/09/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 697 1 DE 1		1.930,00
11/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA, FORNECEDOR: CREATIVE COPIAS	1.330,83	
11/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA, FORNECEDOR: CREATIVE COPIAS		1.330,83
11/09/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 225740 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	90,80	
11/09/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 225740 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		90,80
11/09/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 225741 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	53,80	
			TRANSPORTE	37.435,38	37.381,58



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0087
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 225741 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	37.435,38	37.381,58
11/09/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/09/2023DUPLICATA ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA Nº 191439 2 DE 3	1.549,45	53,80
11/09/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/09/2023DUPLICATA ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA Nº 191439 2 DE 3		1.549,45
			TOTAL DO DIA	38.984,83	38.984,83
12/09/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	7.000,00	
12/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA		7.000,00
12/09/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2143986 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA	261,25	
12/09/2023	525	VIAÇÃO JUINA LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2143986 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA		261,25
12/09/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 93885 MES 08/2023	336,10	
12/09/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 93885 MES 08/2023		336,10
12/09/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 93887 MES 08/2023	785,40	
12/09/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 93887 MES 08/2023		785,40
12/09/2023	356	TELEFONE/INTERNET	PGTO TELEFOENE E INTERNET MES 08/2023	109,10	
12/09/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO TELEFOENE E INTERNET MES 08/2023		109,10
			TOTAL DO DIA	8.491,85	8.491,85
13/09/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 727 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	1.554,00	
13/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 727 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		1.554,00
13/09/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 728 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	649,00	
13/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 728 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		649,00
13/09/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 454227 FORN TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA	490,00	
13/09/2023	529	TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 454227 FORN TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA		490,00
13/09/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 13/09/2023DUPLICATA W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA Nº 232462 1 DE 3	722,52	
13/09/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 13/09/2023DUPLICATA W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA Nº 232462 1 DE 3		722,52
13/09/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 13/09/2023DUPLICATA CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA Nº 160159 1 DE 3	2.462,42	
13/09/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 13/09/2023DUPLICATA CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA Nº 160159 1 DE 3		2.462,42
13/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Nº 716 1 DE 1	2.475,00	
13/09/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Nº 716 1 DE 1		2.475,00
13/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Nº 717 1 DE 1	4.950,00	
13/09/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Nº 717 1 DE 1		4.950,00
13/09/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 232850 MES 08/2023	532,66	
13/09/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 232850 MES 08/2023		532,66
			TOTAL DO DIA	13.835,60	13.835,60



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0088
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 729 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	3.360,00	
14/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 729 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		3.360,00
14/09/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 730 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	25.830,00	
14/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 730 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		25.830,00
14/09/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 731 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	124,50	
14/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 731 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		124,50
14/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 94555 FORN COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	2.635,50	
14/09/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 94555 FORN COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		2.635,50
14/09/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/09/2023DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1230373 1 DE 9	538,86	
14/09/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/09/2023DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1230373 1 DE 9		538,86
14/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 670 1 DE 1	2.608,00	
14/09/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 670 1 DE 1		2.608,00
14/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 678 1 DE 1	1.304,00	
14/09/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 678 1 DE 1		1.304,00
14/09/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	7.500,00	
14/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA		7.500,00
			TOTAL DO DIA	43.900,86	43.900,86
15/09/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 232850 2 DE 5	1.009,16	
15/09/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 232850 2 DE 5		1.009,16
15/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 719 1 DE 1	4.419,00	
15/09/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 719 1 DE 1		4.419,00
15/09/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	14.200,00	
15/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA		14.200,00
15/09/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	1.000,00	
15/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA		1.000,00
15/09/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFAZ-MT ICMS	321,70	
15/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO SEFAZ-MT ICMS		321,70
15/09/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFAZ-MT ICMS	1.683,78	
15/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO SEFAZ-MT ICMS		1.683,78
15/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 689 1 DE 1	13.200,00	
15/09/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 689 1 DE 1		13.200,00
			TOTAL DO DIA	35.833,64	35.833,64



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0089
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 732 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	1.999,00	
18/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 732 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		1.999,00
18/09/2023	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 237371 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.507,78	
18/09/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 237371 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		3.507,78
18/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 237371 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2,13	
18/09/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 237371 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2,13
18/09/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 50437 1 DE 1	0,00	
18/09/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 50437 1 DE 1		0,00
18/09/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/09/2023DUPLICATA Upx Solution Ind E Com Inst Med Ltd Nº 77924 1 DE 2	564,50	
18/09/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/09/2023DUPLICATA Upx Solution Ind E Com Inst Med Ltd Nº 77924 1 DE 2		564,50
18/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 691 1 DE 1	1.117,00	
18/09/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 691 1 DE 1		1.117,00
18/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 701 1 DE 1	1.080,00	
18/09/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 701 1 DE 1		1.080,00
18/09/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	4.400,00	
18/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA		4.400,00
			TOTAL DO DIA	12.670,41	12.670,41
19/09/2023	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 91110 FORN PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	7.057,50	
19/09/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 91110 FORN PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		7.057,50
19/09/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/09/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 135918 1 DE 6	1.665,76	
19/09/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/09/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 135918 1 DE 6		1.665,76
19/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 668 1 DE 1	260,80	
19/09/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 668 1 DE 1		260,80
19/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 710 1 DE 1	900,00	
19/09/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 710 1 DE 1		900,00
19/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 713 1 DE 1	450,00	
			TRANSPORTE	10.334,06	9.884,06



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0090
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	504	CLIENTES	TRANSPORTE DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 713 1 DE 1	10.334,06	9.884,06 450,00
			TOTAL DO DIA	10.334,06	10.334,06
20/09/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 20/09/2023DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1230373 2 DE 9	538,83	
20/09/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 20/09/2023DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1230373 2 DE 9		538,83
20/09/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1203332 2 DE 3	217,50	
20/09/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1203332 2 DE 3		217,50
20/09/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 20/09/2023DUPLICATA W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA Nº 232922 1 DE 3	701,48	
20/09/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 20/09/2023DUPLICATA W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA Nº 232922 1 DE 3		701,48
20/09/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 719087 1 DE 3	1.849,50	
20/09/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 719087 1 DE 3		1.849,50
20/09/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA COGRA DISTRIBUIDORA LTDA Nº 93885 1 DE 3	638,52	
20/09/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA COGRA DISTRIBUIDORA LTDA Nº 93885 1 DE 3		638,52
20/09/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA COGRA DISTRIBUIDORA LTDA Nº 93887 1 DE 3	1.420,00	
20/09/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA COGRA DISTRIBUIDORA LTDA Nº 93887 1 DE 3		1.420,00
20/09/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI Nº 2849 1 DE 3	526,40	
20/09/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI Nº 2849 1 DE 3		526,40
20/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 729 1 DE 1	3.360,00	
20/09/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 729 1 DE 1		3.360,00
20/09/2023	191	INSS A RECOLHER		145,20	
20/09/2023	5	CAIXA GERAL			145,20
20/09/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO 08/2023 SIMPLESN	6.300,50	
20/09/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO 08/2023 SIMPLESN		6.300,50
			TOTAL DO DIA	15.697,93	15.697,93
21/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 705 1 DE 1	590,00	
21/09/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 705 1 DE 1		590,00
21/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 720 1 DE 1	2.996,00	
21/09/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 720 1 DE 1		2.996,00
21/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA Nº 692 1 DE 1	1.662,50	
21/09/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA Nº 692 1 DE 1		1.662,50
21/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA Nº 693 1 DE 1	901,40	
21/09/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA Nº 693 1 DE 1		901,40
21/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA Nº 711 1 DE 1	1.453,20	
21/09/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA Nº 711 1 DE 1		1.453,20
21/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA Nº 712 1 DE 1	3.325,00	
			TRANSPORTE	10.928,10	7.603,10



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0091
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	504	CLIENTES	TRANSPORTE DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA Nº 712 1 DE 1	10.928,10	7.603,10 3.325,00
21/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 722 1 DE 1	6.970,00	
21/09/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 722 1 DE 1		6.970,00
			TOTAL DO DIA	17.898,10	17.898,10
22/09/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 733 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	180,00	
22/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 733 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		180,00
22/09/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/09/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 135918 2 DE 6	1.665,76	
22/09/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/09/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 135918 2 DE 6		1.665,76
22/09/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	25.000,00	
22/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA		25.000,00
			TOTAL DO DIA	26.845,76	26.845,76
25/09/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP 0 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 25/09/2023DUPLICATA TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA Nº 19389 3 DE 3	2.903,62	
25/09/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 0 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 25/09/2023DUPLICATA TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA Nº 19389 3 DE 3		2.903,62
			TOTAL DO DIA	2.903,62	2.903,62
26/09/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 734 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	3.690,00	
26/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 734 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		3.690,00
26/09/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/09/2023DUPLICATA W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA Nº 232462 2 DE 3	722,52	
26/09/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/09/2023DUPLICATA W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA Nº 232462 2 DE 3		722,52
26/09/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 233590 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	54,00	
26/09/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 233590 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		54,00
26/09/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 233591 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	72,00	
26/09/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 233591 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		72,00
26/09/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 233603 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	104,12	
26/09/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 233603 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		104,12
			TOTAL DO DIA	4.642,64	4.642,64
27/09/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 735 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	2.200,00	
27/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 735 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		2.200,00
27/09/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 736 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	15.596,00	
27/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 736 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		15.596,00
			TRANSPORTE	17.796,00	17.796,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0092
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 301220 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	17.796,00 4.099,97	17.796,00
27/09/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 301220 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		4.099,97
27/09/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 5436009 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	153,21	
27/09/2023	531	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 5436009 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		153,21
27/09/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF NF 94555 MES 09/2023	99,32	
27/09/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF NF 94555 MES 09/2023		99,32
27/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 301223 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	2.797,79	
27/09/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 301223 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		2.797,79
			TOTAL DO DIA	24.946,29	24.946,29
28/09/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 737 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA	3.120,00	
28/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 737 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA		3.120,00
28/09/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 738 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA	2.290,00	
28/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 738 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA		2.290,00
28/09/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 739 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	7.000,00	
28/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 739 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		7.000,00
28/09/2023	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 238684 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	6.418,05	
28/09/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 238684 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		6.418,05
28/09/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2159781 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA	134,75	
28/09/2023	525	VIAÇÃO JUINA LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2159781 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA		134,75
			TOTAL DO DIA	18.962,80	18.962,80
29/09/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 226470 4 DE 4	1.568,04	
29/09/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 226470 4 DE 4		1.568,04
29/09/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA NAKAMURA DEVES & CIA LTDA Nº 33589 1 DE 1	135,15	
29/09/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA NAKAMURA DEVES & CIA LTDA Nº 33589 1 DE 1		135,15
29/09/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA NAKAMURA DEVES & CIA LTDA Nº 33783 1 DE 1	166,78	
29/09/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA NAKAMURA DEVES & CIA LTDA Nº 33783 1 DE 1		166,78
29/09/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA	13.240,00	
29/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS PARA O CAIXA		13.240,00
			TRANSPORTE	15.109,97	15.109,97



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0093
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	350	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE PGTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE, COBRANÇA REF 29/09/2023	15.109,97 14,50	15.109,97
29/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE, COBRANÇA REF 29/09/2023		14,50
29/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR Nº 721 1 DE 1	14.250,00	
29/09/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR Nº 721 1 DE 1		14.250,00
29/09/2023	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		1.320,00
29/09/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	145,20	
29/09/2023	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	30.839,67	30.839,67
30/09/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 09/2023 SIMPLESN	7.660,66	
30/09/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 09/2023 SIMPLESN		7.660,66
			TOTAL DO DIA	7.660,66	7.660,66
			TOTAL DO MÊS	385.788,04	385.788,04
02/10/2023	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 740 CLIENTE CDCE.DA EEPM TIRADENTE CB ISAREL WESLEY PRADO DE	5.100,00	
02/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 740 CLIENTE CDCE.DA EEPM TIRADENTE CB ISAREL WESLEY PRADO DE		5.100,00
02/10/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 232850 3 DE 5	1.009,16	
02/10/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 232850 3 DE 5		1.009,16
02/10/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1186695 3 DE 3	1.266,33	
02/10/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1186695 3 DE 3		1.266,33
02/10/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/10/2023DUPLICATA GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A Nº 688852 4 DE 4	242,46	
02/10/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/10/2023DUPLICATA GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A Nº 688852 4 DE 4		242,46
02/10/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA	1.000,00	
02/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA		1.000,00
02/10/2023	152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PGTO FCO AMORTIZAÇÃO	804,86	
02/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO FCO AMORTIZAÇÃO		804,86
02/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 734 1 DE 1	3.690,00	
02/10/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 734 1 DE 1		3.690,00
02/10/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 235743 1 DE 3	1.620,61	
02/10/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 235743 1 DE 3		1.620,61
			TOTAL DO DIA	14.733,42	14.733,42
03/10/2023	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº55 CLIENTE CDCE .E.E. NIVALDO FRACAROLLI	4.000,00	
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº55 CLIENTE CDCE .E.E. NIVALDO FRACAROLLI		4.000,00
03/10/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/10/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 135918 3 DE 6	1.665,76	
			TRANSPORTE	5.665,76	4.000,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0094
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/10/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 135918 3 DE 6	5.665,76	4.000,00 1.665,76
03/10/2023	346	JUROS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	DUPLICATA ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A Nº 71050 1 DE 3	63,35	
03/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A Nº 71050 1 DE 3		63,35
03/10/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A Nº 71050 1 DE 3	2.533,20	
03/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A Nº 71050 1 DE 3		2.533,20
03/10/2023	525	VIAÇÃO JUINA LTDA	DUPLICATA VIAÇÃO JUINA LTDA Nº 2132470 1 DE 1	114,85	
03/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA VIAÇÃO JUINA LTDA Nº 2132470 1 DE 1		114,85
03/10/2023	525	VIAÇÃO JUINA LTDA	DUPLICATA VIAÇÃO JUINA LTDA Nº 2143986 1 DE 1	261,25	
03/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA VIAÇÃO JUINA LTDA Nº 2143986 1 DE 1		261,25
03/10/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR, CNPJ: 47.276.724/0001-26	133,72	
03/10/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR, CNPJ: 47.276.724/0001-26		133,72
03/10/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO OUROCAP PM	165,11	
03/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO OUROCAP PM		165,11
03/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 728 1 DE 1	649,00	
03/10/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 728 1 DE 1		649,00
			TOTAL DO DIA	9.586,24	9.586,24
04/10/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/10/2023DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1230373 3 DE 9	538,83	
04/10/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/10/2023DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1230373 3 DE 9		538,83
			TOTAL DO DIA	538,83	538,83
05/10/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/10/2023DUPLICATA SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA Nº 264151 2 DE 3	5.630,48	
05/10/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/10/2023DUPLICATA SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA Nº 264151 2 DE 3		5.630,48
05/10/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A Nº 71050 2 DE 3	2.533,20	
05/10/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A Nº 71050 2 DE 3		2.533,20
05/10/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05-10-2023	69,00	
05/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05-10-2023		69,00
05/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA DE NOVA MARINGA Nº 708 1 DE 1	825,00	
05/10/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA DE NOVA MARINGA Nº 708 1 DE 1		825,00
05/10/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP 0 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/10/2023DUPLICATA V. FLEX IND. E COM. DE MOVEIS Nº 4685 1 DE 3	877,62	
05/10/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 0 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/10/2023DUPLICATA V. FLEX IND. E COM. DE MOVEIS Nº 4685 1 DE 3		877,62
05/10/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI Nº 2849 2 DE 3	126,80	
			TRANSPORTE	10.062,10	9.935,30



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0095
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DUPLICATA E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI Nº 2849 2 DE 3	10.062,10	9.935,30 126,80
05/10/2023	343	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL MES 09/2023	2.600,00	
05/10/2023	5	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL MES 09/2023		2.600,00
05/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 92040 FORN PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.025,80	
05/10/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 92040 FORN PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.025,80
			TOTAL DO DIA	15.687,90	15.687,90
06/10/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/10/2023DUPLICATA SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA Nº 38902 2 DE 3	262,27	
06/10/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/10/2023DUPLICATA SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA Nº 38902 2 DE 3		262,27
06/10/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 233527 2 DE 3	1.015,75	
06/10/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 233527 2 DE 3		1.015,75
06/10/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/10/2023DUPLICATA GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Nº 155355 1 DE 3	727,94	
06/10/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/10/2023DUPLICATA GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Nº 155355 1 DE 3		727,94
06/10/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/10/2023DUPLICATA W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA Nº 232922 2 DE 3	701,48	
06/10/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/10/2023DUPLICATA W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA Nº 232922 2 DE 3		701,48
06/10/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1191562 3 DE 3	217,50	
06/10/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1191562 3 DE 3		217,50
06/10/2023	531	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	DUPLICATA CARVALIMA TRANSPORTES LTDA Nº 5436009 1 DE 1	153,21	
06/10/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA CARVALIMA TRANSPORTES LTDA Nº 5436009 1 DE 1		153,21
06/10/2023	533	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	DUPLICATA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nº 4662989 1 DE 1	122,44	
06/10/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Nº 4662989 1 DE 1		122,44
06/10/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Empregador Mensal	1.174,80	
06/10/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO Empregador Mensal		1.174,80
06/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1268297 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.052,80	
06/10/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1268297 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		2.052,80
			TOTAL DO DIA	6.428,19	6.428,19
07/10/2023	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 741 CLIENTE CDCE ESCOLA ESTADUAL DOM AQUINO CORREA	1.780,00	
07/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 741 CLIENTE CDCE ESCOLA ESTADUAL DOM AQUINO CORREA		1.780,00
			TOTAL DO DIA	1.780,00	1.780,00
09/10/2023	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 743 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCACAO BASICA JOSE DIAS	5.620,00	
			TRANSPORTE	5.620,00	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0096
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 743 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCACAO BASICA JOSE DIAS	5.620,00	5.620,00
09/10/2023	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 743 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCACAO BASICA JOSE DIAS	5.000,50	
09/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 743 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCACAO BASICA JOSE DIAS		5.000,50
09/10/2023	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº56 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCACAO BASICA JOSE DIAS	2.500,00	
09/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº56 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCACAO BASICA JOSE DIAS		2.500,00
09/10/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/10/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 135918 4 DE 6	1.665,76	
09/10/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/10/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 135918 4 DE 6		1.665,76
09/10/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 91110 1 DE 5	1.411,50	
09/10/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 91110 1 DE 5		1.411,50
09/10/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/10/2023DUPLICATA W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA Nº 232462 3 DE 3	722,53	
09/10/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/10/2023DUPLICATA W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA Nº 232462 3 DE 3		722,53
09/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA Nº 731 1 DE 1	124,50	
09/10/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA Nº 731 1 DE 1		124,50
09/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 733 1 DE 1	180,00	
09/10/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 733 1 DE 1		180,00
09/10/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 742 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	2.350,00	
09/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 742 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		2.350,00
09/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO HONORARIO MENSAL MES 09/2023	1.600,00	
09/10/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIO MENSAL MES 09/2023		1.600,00
09/10/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/10/2023DUPLICATA ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA Nº 191439 3 DE 3	1.549,41	
09/10/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/10/2023DUPLICATA ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA Nº 191439 3 DE 3		1.549,41
			TOTAL DO DIA	22.724,20	22.724,20
10/10/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2170421 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA	98,70	
10/10/2023	525	VIAÇÃO JUINA LTDA	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2170421 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA		98,70
10/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE SANTA CARMEM Nº 686 1 DE 1	40,00	
10/10/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE SANTA CARMEM Nº 686 1 DE 1		40,00
			TRANSPORTE	138,70	138,70



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0097
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSPORTE DUPLICATA MUNICIPIO DE SANTA CARMEM Nº 687 1 DE 1	138,70 440,00	138,70
10/10/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE SANTA CARMEM Nº 687 1 DE 1		440,00
10/10/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 746 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE SALTO DO CEU	2.315,00	
10/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 746 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE SALTO DO CEU		2.315,00
10/10/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 746 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE SALTO DO CEU	160,00	
10/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 746 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE SALTO DO CEU		160,00
10/10/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 745 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	816,00	
10/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 745 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		816,00
10/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA DE NOVA MARINGA Nº 699 1 DE 1	1.350,00	
10/10/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA DE NOVA MARINGA Nº 699 1 DE 1		1.350,00
10/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA DE NOVA MARINGA Nº 709 1 DE 1	825,00	
10/10/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA DE NOVA MARINGA Nº 709 1 DE 1		825,00
10/10/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 747 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	5.585,00	
10/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 747 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		5.585,00
10/10/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 744 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	1.581,00	
10/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 744 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		1.581,00
			TOTAL DO DIA	13.210,70	13.210,70
11/10/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA	6.500,00	
11/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA		6.500,00
11/10/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 748 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	2.680,00	
11/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 748 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		2.680,00
11/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUN.DE SALTO DO CEU Nº 682 1 DE 1	2.334,00	
11/10/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUN.DE SALTO DO CEU Nº 682 1 DE 1		2.334,00
			TOTAL DO DIA	11.514,00	11.514,00
12/10/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A Nº 71050 3 DE 3	2.533,20	
12/10/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A Nº 71050 3 DE 3		2.533,20
12/10/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/10/2023DUPLICATA COGRA DISTRIBUIDORA LTDA Nº 94555 1 DE 3	955,50	
12/10/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/10/2023DUPLICATA COGRA DISTRIBUIDORA LTDA Nº 94555 1 DE 3		955,50
			TOTAL DO DIA	3.488,70	3.488,70
13/10/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 750 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	174,00	
13/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 750 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		174,00
13/10/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 749 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	990,00	
13/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 749 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		990,00
			TRANSPORTE	1.164,00	1.164,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0098
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	506	FORNECEDORES	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 13/10/2023DUPLICATA CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA Nº 160159 2 DE 3	1.164,00 2.462,42	1.164,00
13/10/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 13/10/2023DUPLICATA CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA Nº 160159 2 DE 3		2.462,42
13/10/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF NF 235743 MES 09/2023	513,26	
13/10/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF NF 235743 MES 09/2023		513,26
13/10/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF NF 91110 MES 09/2023	1.563,67	
13/10/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF NF 91110 MES 09/2023		1.563,67
13/10/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF NF 237371 MES 09/2023	370,28	
13/10/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF NF 237371 MES 09/2023		370,28
13/10/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF NF 238684 MES 09/2023	677,54	
13/10/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF NF 238684 MES 09/2023		677,54
13/10/2023	356	TELEFONE/INTERNET	PGTO TELEFOENE E INTERNET MES 09/2023	109,10	
13/10/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO TELEFOENE E INTERNET MES 09/2023		109,10
			TOTAL DO DIA	6.860,27	6.860,27
16/10/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 232850 4 DE 5	1.009,16	
16/10/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 232850 4 DE 5		1.009,16
16/10/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 16/10/2023DUPLICATA Upx Solution Ind E Com Inst Med Ltd Nº 77924 2 DE 2	564,50	
16/10/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 16/10/2023DUPLICATA Upx Solution Ind E Com Inst Med Ltd Nº 77924 2 DE 2		564,50
16/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 729338 FORN Fagundez Distribuicao Ltda	2.992,00	
16/10/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 729338 FORN Fagundez Distribuicao Ltda		2.992,00
			TOTAL DO DIA	4.565,66	4.565,66
17/10/2023	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº57 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA	4.500,00	
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº57 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA		4.500,00
17/10/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 91110 2 DE 5	1.411,50	
17/10/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 91110 2 DE 5		1.411,50
17/10/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/10/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 135918 5 DE 6	1.665,76	
17/10/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/10/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 135918 5 DE 6		1.665,76
17/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 730 1 DE 1	25.830,00	
17/10/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 730 1 DE 1		25.830,00
17/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 727 1 DE 1	1.554,00	
			TRANSPORTE	34.961,26	33.407,26



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0099
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	504	CLIENTES	TRANSPORTE DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 727 1 DE 1	34.961,26	33.407,26 1.554,00
17/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 736 1 DE 1	15.596,00	
17/10/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 736 1 DE 1		15.596,00
17/10/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 751 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	5.997,00	
17/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 751 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		5.997,00
17/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 648 1 DE 1	1.999,00	
17/10/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 648 1 DE 1		1.999,00
17/10/2023	506	FORNECEDORES	PGTO DE BOLETO HAYAMAX DISTRIBUIDORA	2.014,02	
17/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO DE BOLETO HAYAMAX DISTRIBUIDORA		2.014,02
17/10/2023	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1277377 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.924,16	
17/10/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1277377 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.924,16
			TOTAL DO DIA	62.491,44	62.491,44
18/10/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 754 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA	4.380,00	
18/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 754 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA		4.380,00
18/10/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 752 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE SALTO DO CEU	402,00	
18/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 752 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE SALTO DO CEU		402,00
18/10/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 752 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE SALTO DO CEU	720,00	
18/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 752 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE SALTO DO CEU		720,00
18/10/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 237371 1 DE 3	1.169,98	
18/10/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 237371 1 DE 3		1.169,98
18/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA Nº 756 1 DE 1	1.170,00	
18/10/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA Nº 756 1 DE 1		1.170,00
18/10/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 1268297 MES 10/2023	138,94	
18/10/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 1268297 MES 10/2023		138,94
18/10/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 729338 MES 10/2023	112,75	
18/10/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 729338 MES 10/2023		112,75
18/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 714903 FORN Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	2.014,02	
18/10/2023	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 714903 FORN Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		2.014,02
			TOTAL DO DIA	10.107,69	10.107,69
19/10/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 757 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	1.465,00	
19/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 757 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		1.465,00
19/10/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 755 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	4.610,00	
19/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 755 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		4.610,00
			TRANSPORTE	6.075,00	6.075,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0100
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	506	FORNECEDORES	TRANSPORTE DUPLICATA COGRA DISTRIBUIDORA LTDA Nº 93887 2 DE 3	6.075,00 1.340,00	6.075,00
19/10/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA COGRA DISTRIBUIDORA LTDA Nº 93887 2 DE 3		1.340,00
19/10/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/10/2023DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 301220 1 DE 3	1.366,66	
19/10/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/10/2023DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 301220 1 DE 3		1.366,66
19/10/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA COGRA DISTRIBUIDORA LTDA Nº 93885 2 DE 3	558,00	
19/10/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA COGRA DISTRIBUIDORA LTDA Nº 93885 2 DE 3		558,00
19/10/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/10/2023DUPLICATA W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA Nº 232922 3 DE 3	701,48	
19/10/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/10/2023DUPLICATA W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA Nº 232922 3 DE 3		701,48
19/10/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1203332 3 DE 3	217,50	
19/10/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1203332 3 DE 3		217,50
19/10/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/10/2023DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1230373 5 DE 9	538,83	
19/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/10/2023DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1230373 5 DE 9		538,83
19/10/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 91110 3 DE 5	1.411,50	
19/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 91110 3 DE 5		1.411,50
19/10/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2178451 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA	224,31	
19/10/2023	525	VIAÇÃO JUINA LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2178451 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA		224,31
19/10/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 245665 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	72,00	
19/10/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 245665 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		72,00
19/10/2023	525	VIAÇÃO JUINA LTDA	DUPLICATA VIAÇÃO JUINA LTDA Nº 2159781 1 DE 1	134,75	
19/10/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA VIAÇÃO JUINA LTDA Nº 2159781 1 DE 1		134,75
19/10/2023	525	VIAÇÃO JUINA LTDA	DUPLICATA VIAÇÃO JUINA LTDA Nº 2170421 1 DE 1	98,70	
19/10/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA VIAÇÃO JUINA LTDA Nº 2170421 1 DE 1		98,70
19/10/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	DUPLICATA TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA Nº 233603 1 DE 1	104,12	
19/10/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA Nº 233603 1 DE 1		104,12
19/10/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	DUPLICATA TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA Nº 233590 1 DE 1	54,00	
19/10/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA Nº 233590 1 DE 1		54,00
19/10/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	DUPLICATA TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA Nº 233591 1 DE 1	72,00	
19/10/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA Nº 233591 1 DE 1		72,00
19/10/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	DUPLICATA TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA Nº 225741 1 DE 1	53,80	
19/10/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA Nº 225741 1 DE 1		53,80
19/10/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	DUPLICATA TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA Nº 225740 1 DE 1	90,80	
19/10/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA Nº 225740 1 DE 1		90,80
			TRANSPORTE	13.113,45	13.113,45



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0101
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSPORTE TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O BANCO	13.113,45 1.516,74	13.113,45
19/10/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O BANCO		1.516,74
19/10/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA	40.200,00	
19/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA		40.200,00
19/10/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 758 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE SALTO DO CEU	503,04	
19/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 758 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE SALTO DO CEU		503,04
19/10/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI Nº 2849 3 DE 3	126,80	
19/10/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI Nº 2849 3 DE 3		126,80
19/10/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/10/2023DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 301223 1 DE 3	932,60	
19/10/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/10/2023DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 301223 1 DE 3		932,60
			TOTAL DO DIA	56.392,63	56.392,63
20/10/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 719087 2 DE 3	1.849,50	
20/10/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 719087 2 DE 3		1.849,50
20/10/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 40433 FORN SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	305,64	
20/10/2023	506	FORNECEDORES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 40433 FORN SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		305,64
20/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 739 1 DE 1	7.000,00	
20/10/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 739 1 DE 1		7.000,00
20/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 751 1 DE 1	5.997,00	
20/10/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 751 1 DE 1		5.997,00
20/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 745 1 DE 1	816,00	
20/10/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 745 1 DE 1		816,00
20/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 748 1 DE 1	2.680,00	
20/10/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 748 1 DE 1		2.680,00
20/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 696 1 DE 1	6.695,00	
20/10/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 696 1 DE 1		6.695,00
20/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 704 1 DE 1	4.550,00	
20/10/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 704 1 DE 1		4.550,00
20/10/2023	191	INSS A RECOLHER		145,20	
20/10/2023	5	CAIXA GERAL			145,20
20/10/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO 09/2023 SIMPLESN	7.660,66	
20/10/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO 09/2023 SIMPLESN		7.660,66
20/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 270174 FORN SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	6.513,02	
20/10/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 270174 FORN SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		6.513,02
			TRANSPORTE	44.212,02	44.212,02



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0102
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 240781 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	44.212,02 1.750,78	44.212,02
20/10/2023	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 240781 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA		1.750,78
20/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 240781 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	440,11	
20/10/2023	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 240781 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA		440,11
			TOTAL DO DIA	46.402,91	46.402,91
21/10/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP 0 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/10/2023DUPLICATA RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Nº 549096 3 DE 5	2.315,62	
21/10/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 0 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/10/2023DUPLICATA RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Nº 549096 3 DE 5		2.315,62
			TOTAL DO DIA	2.315,62	2.315,62
23/10/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 759 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA	3.580,00	
23/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 759 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA		3.580,00
23/10/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 760 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	2.500,00	
23/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 760 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		2.500,00
23/10/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA	31.250,00	
23/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA		31.250,00
23/10/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 92040 MES 10/2023	122,43	
23/10/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 92040 MES 10/2023		122,43
			TOTAL DO DIA	37.452,43	37.452,43
24/10/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 24/10/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA FILIAL Nº 135918 6 DE 6	1.665,75	
24/10/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 24/10/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA FILIAL Nº 135918 6 DE 6		1.665,75
24/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 742 1 DE 1	2.350,00	
24/10/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 742 1 DE 1		2.350,00
24/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 698 1 DE 1	2.350,00	
24/10/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 698 1 DE 1		2.350,00
			TOTAL DO DIA	6.365,75	6.365,75
25/10/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 91110 4 DE 5	1.411,50	
25/10/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 91110 4 DE 5		1.411,50
25/10/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA NAKAMURA DEVES & CIA LTDA Nº 34743 1 DE 1	0,00	
25/10/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA NAKAMURA DEVES & CIA LTDA Nº 34743 1 DE 1		0,00
25/10/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA Nº 238684 1 DE 4	1.604,51	
			TRANSPORTE	3.016,01	1.411,50



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0103
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 238684 1 DE 4	3.016,01	1.411,50
25/10/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 232850 5 DE 5	1.009,16	1.604,51
25/10/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 232850 5 DE 5		1.009,16
25/10/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 51821 1 DE 1	0,00	
25/10/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 51821 1 DE 1		0,00
25/10/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA	4.700,00	
25/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA		4.700,00
25/10/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 25/10/2023DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 92040 1 DE 3	1.008,60	
25/10/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 25/10/2023DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 92040 1 DE 3		1.008,60
			TOTAL DO DIA	9.733,77	9.733,77
26/10/2023	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº58 CLIENTE C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES	720,00	
26/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº58 CLIENTE C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES		720,00
26/10/2023	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 761 CLIENTE C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES	3.800,00	
26/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 761 CLIENTE C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES		3.800,00
26/10/2023	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 762 CLIENTE C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES	197,50	
26/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 762 CLIENTE C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES		197,50
26/10/2023	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 762 CLIENTE C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES	592,50	
26/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 762 CLIENTE C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES		592,50
26/10/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 763 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	982,00	
26/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 763 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		982,00
26/10/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 763 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	1.428,00	
26/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 763 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		1.428,00
26/10/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 249083 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA	82,80	
26/10/2023	525	VIAÇÃO JUINA LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 249083 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA		82,80
			TOTAL DO DIA	7.802,80	7.802,80
27/10/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1230373 6 DE 9	0,00	
27/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1230373 6 DE 9		0,00
27/10/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/10/2023DUPLICATA V. FLEX IND. E COM. DE MOVEIS Nº 4685 3 DE 3	822,00	
			TRANSPORTE	822,00	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0104
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/10/2023DUPLICATA V. FLEX IND. E COM. DE MOVEIS Nº 4685 3 DE 3	822,00	822,00
27/10/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR, CNPJ 47.276.724/0001-26	133,72	
27/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR, CNPJ 47.276.724/0001-26		133,72
27/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUN.DE SALTO DO CEU Nº 758 1 DE 1	503,04	
27/10/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUN.DE SALTO DO CEU Nº 758 1 DE 1		503,04
27/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 747 1 DE 1	5.585,00	
27/10/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 747 1 DE 1		5.585,00
27/10/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/10/2023DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1230373 4 DE 9	538,83	
27/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/10/2023DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1230373 4 DE 9		538,83
27/10/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 1277377 MES 10/2023	368,81	
27/10/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 1277377 MES 10/2023		368,81
27/10/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/10/2023DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 92040 2 DE 3	1.008,60	
27/10/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/10/2023DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 92040 2 DE 3		1.008,60
27/10/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/10/2023DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1268297 1 DE 9	228,16	
27/10/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/10/2023DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1268297 1 DE 9		228,16
			TOTAL DO DIA	9.188,16	9.188,16
30/10/2023	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº59 CLIENTE CDCE CECILIA CASTRO BARBOSA	4.500,00	
30/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº59 CLIENTE CDCE CECILIA CASTRO BARBOSA		4.500,00
30/10/2023	5	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 768 CLIENTE CDCE CECILIA CASTRO BARBOSA	4.908,00	
30/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 768 CLIENTE CDCE CECILIA CASTRO BARBOSA		4.908,00
30/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 11544 FORN M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	2.905,00	
30/10/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 11544 FORN M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME		2.905,00
30/10/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 764 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	2.150,00	
30/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 764 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		2.150,00
30/10/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 767 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	333,00	
30/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 767 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		333,00
30/10/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 766 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	2.531,00	
			TRANSPORTE	17.327,00	14.796,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0105
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 766 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	17.327,00	14.796,00 2.531,00
30/10/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 765 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	1.371,00	
30/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 765 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		1.371,00
			TOTAL DO DIA	18.698,00	18.698,00
31/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 769 CLIENTE CDCE ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA	350,00	
31/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 769 CLIENTE CDCE ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA		350,00
31/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 769 CLIENTE CDCE ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA	1.050,00	
31/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 769 CLIENTE CDCE ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA		1.050,00
31/10/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 251422 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	86,80	
31/10/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 251422 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		86,80
31/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 744 1 DE 1	1.581,00	
31/10/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 744 1 DE 1		1.581,00
31/10/2023	506	FORNECEDORES	PGTO DE BOLETO DATREL PRODUTOS ELETRONICOS	2.122,00	
31/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO DE BOLETO DATREL PRODUTOS ELETRONICOS		2.122,00
31/10/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 235743 2 DE 3	1.620,61	
31/10/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 235743 2 DE 3		1.620,61
31/10/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 10/2023 SIMPLESN	7.226,74	
31/10/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 10/2023 SIMPLESN		7.226,74
31/10/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 240781 MES 10/2023	184,83	
31/10/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 240781 MES 10/2023		184,83
31/10/2023	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		1.320,00
31/10/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	145,20	
31/10/2023	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		145,20
31/10/2023	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 241880 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4.656,14	
31/10/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 241880 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		4.656,14
			TOTAL DO DIA	20.343,32	20.343,32
			TOTAL DO MÊS	398.412,63	398.412,63
01/11/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 771 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	160,00	
01/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 771 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		160,00
01/11/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 771 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.315,00	
01/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 771 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.315,00
			TRANSPORTE	2.475,00	2.475,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0106
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	504	CLIENTES	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 772 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	2.475,00 3.690,00	2.475,00
01/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 772 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		3.690,00
01/11/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 252001 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	137,33	
01/11/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 252001 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		137,33
01/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 754 1 DE 1	4.380,00	
01/11/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 754 1 DE 1		4.380,00
01/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 759 1 DE 1	3.580,00	
01/11/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 759 1 DE 1		3.580,00
01/11/2023	152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PGTO FCO AMORTIZAÇÃO	811,34	
01/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO FCO AMORTIZAÇÃO		811,34
01/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 45830 FORN MARIA CRISTINA MATTEI- EPP	134.892,00	
01/11/2023	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 45830 FORN MARIA CRISTINA MATTEI- EPP		134.892,00
			TOTAL DO DIA	149.965,67	149.965,67
03/11/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 91110 5 DE 5	1.411,50	
03/11/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 91110 5 DE 5		1.411,50
03/11/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA.	11.000,00	
03/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA.		11.000,00
03/11/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO OUROCAP PM	165,11	
03/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO OUROCAP PM		165,11
			TOTAL DO DIA	12.576,61	12.576,61
04/11/2023	343	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL MES 10/2023	2.600,00	
04/11/2023	5	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL MES 10/2023		2.600,00
			TOTAL DO DIA	2.600,00	2.600,00
05/11/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP 0 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/11/2023DUPLICATA V. FLEX IND. E COM. DE MOVEIS Nº 4685 2 DE 3	849,82	
05/11/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 0 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/11/2023DUPLICATA V. FLEX IND. E COM. DE MOVEIS Nº 4685 2 DE 3		849,82
			TOTAL DO DIA	849,82	849,82
06/11/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 774 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	4.550,00	
06/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 774 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		4.550,00
06/11/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 776 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA	4.680,00	
06/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 776 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA		4.680,00
06/11/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 773 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	3.220,00	
06/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 773 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		3.220,00
06/11/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2193009 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA	149,65	
06/11/2023	525	VIAÇÃO JUINA LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2193009 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA		149,65
			TRANSPORTE	12.599,65	12.599,65



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0107
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 139166 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	12.599,65 3.076,08	12.599,65
06/11/2023	506	FORNECEDORES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 139166 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		3.076,08
06/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA Nº 724 1 DE 1	1.170,00	
06/11/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA Nº 724 1 DE 1		1.170,00
06/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 750 1 DE 1	174,00	
06/11/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 750 1 DE 1		174,00
06/11/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00	
06/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00
06/11/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 253458 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	188,00	
06/11/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 253458 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		188,00
06/11/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2193048 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA	149,65	
06/11/2023	525	VIAÇÃO JUINA LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2193048 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA		149,65
06/11/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP 0 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/11/2023DUPLICATA GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Nº 155355 2 DE 3	663,09	
06/11/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 0 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/11/2023DUPLICATA GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Nº 155355 2 DE 3		663,09
06/11/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 233527 3 DE 3	1.015,76	
06/11/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 233527 3 DE 3		1.015,76
06/11/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 139166 MES 11/2023	293,26	
06/11/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 139166 MES 11/2023		293,26
06/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 139166 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	6.557,40	
06/11/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 139166 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		6.557,40
06/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 35450 FORN NAKAMURA DEVES & CIA LTDA	15,00	
06/11/2023	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 35450 FORN NAKAMURA DEVES & CIA LTDA		15,00
			TOTAL DO DIA	25.970,89	25.970,89
07/11/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Empregador Mensal	1.174,80	
07/11/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO Empregador Mensal		1.174,80
07/11/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP 0 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 07/11/2023DUPLICATA SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA Nº 264151 3 DE 3	5.630,49	
07/11/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 0 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 07/11/2023DUPLICATA SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA Nº 264151 3 DE 3		5.630,49
			TOTAL DO DIA	6.805,29	6.805,29
08/11/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 08/11/2023DUPLICATA SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA Nº 38902 3 DE 3	262,26	
			TRANSPORTE	262,26	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0108
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 08/11/2023DUPLICATA SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA Nº 38902 3 DE 3	262,26	262,26
			TOTAL DO DIA	262,26	262,26
09/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 470848 FORN DMM LOPES & FILHOS LTDA	3.633,59	
09/11/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 470848 FORN DMM LOPES & FILHOS LTDA		3.633,59
09/11/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP 0 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/11/2023DUPLICATA COGRA DISTRIBUIDORA LTDA Nº 94555 2 DE 3	840,00	
09/11/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 0 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/11/2023DUPLICATA COGRA DISTRIBUIDORA LTDA Nº 94555 2 DE 3		840,00
09/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO HONORARIO MENSAL MES 10/2023	1.600,00	
09/11/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIO MENSAL MES 10/2023		1.600,00
09/11/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/11/2023DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 92040 3 DE 3	1.008,60	
09/11/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/11/2023DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 92040 3 DE 3		1.008,60
09/11/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/11/2023DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1268297 2 DE 9	228,08	
09/11/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/11/2023DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1268297 2 DE 9		228,08
			TOTAL DO DIA	7.310,27	7.310,27
10/11/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1277377 1 DE 9	213,84	
10/11/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1277377 1 DE 9		213,84
			TOTAL DO DIA	213,84	213,84
12/11/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP 0 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/11/2023DUPLICATA CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA Nº 160159 3 DE 3	2.462,42	
12/11/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 0 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/11/2023DUPLICATA CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA Nº 160159 3 DE 3		2.462,42
			TOTAL DO DIA	2.462,42	2.462,42
13/11/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 13/11/2023DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1230373 7 DE 9	538,83	
13/11/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 13/11/2023DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1230373 7 DE 9		538,83
13/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUN.DE SALTO DO CEU Nº 752 1 DE 1	1.122,00	
13/11/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUN.DE SALTO DO CEU Nº 752 1 DE 1		1.122,00
13/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 763 1 DE 1	2.410,00	
13/11/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 763 1 DE 1		2.410,00
13/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 764 1 DE 1	2.150,00	
			TRANSPORTE	6.220,83	4.070,83



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0109
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	504	CLIENTES	TRANSPORTE DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 764 1 DE 1	6.220,83	4.070,83 2.150,00
13/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 757 1 DE 1	1.465,00	
13/11/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 757 1 DE 1		1.465,00
13/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 760 1 DE 1	2.500,00	
13/11/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 760 1 DE 1		2.500,00
13/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUN.DE SALTO DO CEU Nº 746 1 DE 1	2.475,00	
13/11/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUN.DE SALTO DO CEU Nº 746 1 DE 1		2.475,00
13/11/2023	356	TELEFONE/INTERNET	PGTO TELEFOENE E INTERNET MES 10/2023	109,10	
13/11/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO TELEFOENE E INTERNET MES 10/2023		109,10
13/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 236058 FORN W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA	2.104,44	
13/11/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 236058 FORN W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA		2.104,44
13/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 236057 FORN W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA	7.365,54	
13/11/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 236057 FORN W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA		7.365,54
			TOTAL DO DIA	22.239,91	22.239,91
14/11/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 777 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	51,80	
14/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 777 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		51,80
14/11/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 777 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	25,90	
14/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 777 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		25,90
14/11/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 52068 1 DE 1	0,00	
14/11/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 52068 1 DE 1		0,00
14/11/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 778 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	155,40	
14/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 778 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		155,40
14/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 755 1 DE 1	4.610,00	
14/11/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 755 1 DE 1		4.610,00
14/11/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA.	13.600,00	
14/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA.		13.600,00
14/11/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE, COBRANÇA REF 13-11-2023	61,60	
14/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE, COBRANÇA REF 13-11-2023		61,60
			TOTAL DO DIA	18.504,70	18.504,70
16/11/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 779 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA	1.470,00	
			TRANSPORTE	1.470,00	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0110
 Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 779 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA	1.470,00	1.470,00
16/11/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 779 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA	3.257,00	
16/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 779 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA		3.257,00
16/11/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1627032 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	173,86	
16/11/2023	526	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1627032 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		173,86
16/11/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 16/11/2023DUPLICATA DMM LOPES & FILHOS LTDA Nº 470848 3 DE 3	1.211,19	
16/11/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 16/11/2023DUPLICATA DMM LOPES & FILHOS LTDA Nº 470848 3 DE 3		1.211,19
16/11/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA.	4.550,00	
16/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA.		4.550,00
16/11/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 259134 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	53,80	
16/11/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 259134 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		53,80
16/11/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 241880 MES 10/2023	491,56	
16/11/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 241880 MES 10/2023		491,56
16/11/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 16/11/2023DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 729338 1 DE 3	997,33	
16/11/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 16/11/2023DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 729338 1 DE 3		997,33
16/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 134175 FORN TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	1.182,46	
16/11/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 134175 FORN TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA		1.182,46
16/11/2023	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 22257 FORN DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	313,76	
16/11/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 22257 FORN DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		313,76
16/11/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Nº 22257 1 DE 3	166,13	
16/11/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Nº 22257 1 DE 3		166,13
16/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 134176 FORN TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	1.082,69	
16/11/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 134176 FORN TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA		1.082,69
			TOTAL DO DIA	14.949,78	14.949,78
17/11/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 780 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	1.260,00	
			TRANSPORTE	1.260,00	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0111
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 780 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	1.260,00	1.260,00
17/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 771 1 DE 1	2.475,00	
17/11/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 771 1 DE 1		2.475,00
17/11/2023	191	INSS A RECOLHER		145,20	
17/11/2023	5	CAIXA GERAL			145,20
17/11/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 237371 2 DE 3	1.169,98	
17/11/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 237371 2 DE 3		1.169,98
			TOTAL DO DIA	5.050,18	5.050,18
21/11/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 261120 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	2.090,00	
21/11/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 261120 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		2.090,00
21/11/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA COGRA DISTRIBUIDORA LTDA Nº 93887 3 DE 3	1.340,00	
21/11/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA COGRA DISTRIBUIDORA LTDA Nº 93887 3 DE 3		1.340,00
21/11/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA COGRA DISTRIBUIDORA LTDA Nº 93885 3 DE 3	558,00	
21/11/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA COGRA DISTRIBUIDORA LTDA Nº 93885 3 DE 3		558,00
21/11/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 719087 3 DE 3	1.849,50	
21/11/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 719087 3 DE 3		1.849,50
21/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 765 1 DE 1	1.371,00	
21/11/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 765 1 DE 1		1.371,00
21/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 766 1 DE 1	2.531,00	
21/11/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 766 1 DE 1		2.531,00
21/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 767 1 DE 1	333,00	
21/11/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 767 1 DE 1		333,00
21/11/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO 10/2023 SIMPLESN	7.226,74	
21/11/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO 10/2023 SIMPLESN		7.226,74
21/11/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP 0 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/11/2023DUPLICATA RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Nº 549096 4 DE 5	2.315,62	
21/11/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 0 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/11/2023DUPLICATA RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Nº 549096 4 DE 5		2.315,62
21/11/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/11/2023DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1268297 3 DE 9	228,08	
21/11/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/11/2023DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1268297 3 DE 9		228,08
21/11/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1277377 2 DE 9	213,79	
21/11/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1277377 2 DE 9		213,79
21/11/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/11/2023DUPLICATA SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA Nº 270174 1 DE 3	2.171,01	
			TRANSPORTE	22.227,74	20.056,73



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0112
 Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/11/2023DUPLICATA SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA Nº 270174 1 DE 3	22.227,74	20.056,73 2.171,01
			TOTAL DO DIA	22.227,74	22.227,74
22/11/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 781 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	2.800,00	
22/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 781 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		2.800,00
22/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 778 1 DE 2	77,70	
22/11/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 778 1 DE 2		77,70
22/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 774 1 DE 1	4.550,00	
22/11/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 774 1 DE 1		4.550,00
22/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 773 1 DE 1	3.220,00	
22/11/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 773 1 DE 1		3.220,00
22/11/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA.	4.400,00	
22/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA.		4.400,00
22/11/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/11/2023DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 301220 2 DE 3	1.366,66	
22/11/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/11/2023DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 301220 2 DE 3		1.366,66
22/11/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/11/2023DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 301223 2 DE 3	932,60	
22/11/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/11/2023DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 301223 2 DE 3		932,60
22/11/2023	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 14413 FORN DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.782,29	
22/11/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 14413 FORN DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.782,29
			TOTAL DO DIA	19.129,25	19.129,25
23/11/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/11/2023DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1230373 8 DE 9	538,83	
23/11/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/11/2023DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1230373 8 DE 9		538,83
23/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL ITANHANGA	155,40	
23/11/2023	504	CLIENTES	TRANSFERENCIA RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL ITANHANGA		155,40
			TOTAL DO DIA	694,23	694,23
24/11/2023	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº60 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCACAO BASICA JOSE DIAS	680,00	
			TRANSPORTE	680,00	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0113
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº60 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA JOSÉ DIAS	680,00	680,00
24/11/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA.	8.000,00	
24/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA.		8.000,00
24/11/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP 0 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 24/11/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA FILIAL Nº 139166 1 DE 6	1.556,70	
24/11/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 0 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 24/11/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA FILIAL Nº 139166 1 DE 6		1.556,70
			TOTAL DO DIA	10.236,70	10.236,70
27/11/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 785 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA	4.520,00	
27/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 785 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA		4.520,00
27/11/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 788 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA	7.785,00	
27/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 788 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA		7.785,00
27/11/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 784 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	11.760,00	
27/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 784 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE		11.760,00
27/11/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 786 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	1.498,00	
27/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 786 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		1.498,00
27/11/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 787 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	1.999,00	
27/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 787 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		1.999,00
27/11/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 783 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	780,00	
27/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 783 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		780,00
27/11/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA Nº 238684 2 DE 4	1.604,51	
27/11/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA Nº 238684 2 DE 4		1.604,51
27/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 780 1 DE 1	1.260,00	
27/11/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 780 1 DE 1		1.260,00
27/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO PARA O BANCO	100,00	
27/11/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO PARA O BANCO		100,00
27/11/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 264288 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	44,80	
27/11/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 264288 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		44,80
			TOTAL DO DIA	31.351,31	31.351,31



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0114
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 789 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	1.498,00	
28/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 789 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		1.498,00
28/11/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 235743 3 DE 3	1.620,59	
28/11/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 235743 3 DE 3		1.620,59
28/11/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 28/11/2023DUPLICATA DMM LOPES & FILHOS LTDA Nº 470848 1 DE 3	1.211,20	
28/11/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 28/11/2023DUPLICATA DMM LOPES & FILHOS LTDA Nº 470848 1 DE 3		1.211,20
28/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 788 1 DE 1	7.785,00	
28/11/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 788 1 DE 1		7.785,00
28/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 785 1 DE 1	4.520,00	
28/11/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 785 1 DE 1		4.520,00
28/11/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2212695 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA	146,88	
28/11/2023	525	VIAÇÃO JUINA LTDA	AQUIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2212695 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA		146,88
28/11/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 241880 1 DE 3	1.552,04	
28/11/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 241880 1 DE 3		1.552,04
			TOTAL DO DIA	18.333,71	18.333,71
29/11/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 29/11/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 139166 2 DE 6	1.556,70	
29/11/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 29/11/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 139166 2 DE 6		1.556,70
29/11/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 29/11/2023DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 11544 1 DE 3	968,34	
29/11/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 29/11/2023DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 11544 1 DE 3		968,34
29/11/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 29/11/2023DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1268297 4 DE 9	228,08	
29/11/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 29/11/2023DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1268297 4 DE 9		228,08
29/11/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1277377 3 DE 9	213,79	
29/11/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1277377 3 DE 9		213,79
29/11/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 29/11/2023DUPLICATA TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA Nº 134175 1 DE 3	394,16	
29/11/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 29/11/2023DUPLICATA TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA Nº 134175 1 DE 3		394,16
			TOTAL DO DIA	3.361,07	3.361,07



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0115
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 51708 1 DE 1	0,00	
30/11/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 51708 1 DE 1		0,00
30/11/2023	346	JUROS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	PGTO COBRANÇA DE JUROS	1,05	
30/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO COBRANÇA DE JUROS		1,05
30/11/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 11/2023 SIMPLESN	4.444,43	
30/11/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇÃO 11/2023 SIMPLESN		4.444,43
30/11/2023	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		1.320,00
30/11/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	145,20	
30/11/2023	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		145,20
30/11/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/11/2023DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 729338 2 DE 3	997,33	
30/11/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/11/2023DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 729338 2 DE 3		997,33
30/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 307635 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	6.151,60	
30/11/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 307635 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		6.151,60
30/11/2023	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 244929 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.900,75	
30/11/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 244929 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.900,75
			TOTAL DO DIA	14.960,36	14.960,36
			TOTAL DO MÊS	390.056,01	390.056,01
01/12/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/12/2023DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1230373 9 DE 9	538,83	
01/12/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/12/2023DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1230373 9 DE 9		538,83
01/12/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	8.500,00	
01/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		8.500,00
01/12/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	4.250,00	
01/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		4.250,00
01/12/2023	152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PGTO FCO AMORTIZAÇÃO	805,72	
01/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO FCO AMORTIZAÇÃO		805,72
01/12/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO COBRANÇA DE I.O.F.	0,28	
01/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO COBRANÇA DE I.O.F.		0,28
			TOTAL DO DIA	14.094,83	14.094,83
04/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 790 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	19.990,00	
04/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 790 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		19.990,00
04/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 791 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	3.260,00	
04/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 791 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		3.260,00
04/12/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO OUROCAP PM	165,11	
			TRANSPORTE	23.415,11	23.250,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0116
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSPORTE	23.415,11	23.250,00
04/12/2023	506	FORNECEDORES	PGTO OUROCAP PM		165,11
04/12/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 0 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/12/2023DUPLICATA GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Nº 155355 3 DE 3	663,09	
04/12/2023			PAGO CFE. DUP 0 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/12/2023DUPLICATA GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Nº 155355 3 DE 3		663,09
			TOTAL DO DIA	24.078,20	24.078,20
05/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 792 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	15.300,00	
05/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 792 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		15.300,00
05/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 793 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	1.498,00	
05/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 793 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		1.498,00
05/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 794 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	749,00	
05/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 794 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		749,00
05/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 795 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	1.498,00	
05/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 795 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		1.498,00
05/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 796 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	749,00	
05/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 796 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		749,00
05/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 797 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	4.200,00	
05/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 797 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		4.200,00
05/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 798 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	68,99	
05/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 798 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		68,99
05/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 799 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	286,45	
05/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 799 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		286,45
05/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 800 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	88,98	
05/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 800 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		88,98
05/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 801 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	366,00	
05/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 801 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		366,00
05/12/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2219336 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA	148,96	
05/12/2023	525	VIAÇÃO JUINA LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2219336 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA		148,96
05/12/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	2.000,00	
			TRANSPORTE	26.953,38	24.953,38



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0117
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSPORTE	26.953,38	24.953,38
05/12/2023	350	TAXAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		2.000,00
05/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	72,00	
05/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		72,00
05/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA Nº 776 1 DE 1	4.680,00	
05/12/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA Nº 776 1 DE 1		4.680,00
05/12/2023	343	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL MES 11/2023	2.600,00	
05/12/2023	5	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL MES 11/2023		2.600,00
			TOTAL DO DIA	34.305,38	34.305,38
06/12/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/12/2023DUPLICATA COGRA DISTRIBUIDORA LTDA Nº 94555 3 DE 3	840,00	
06/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/12/2023DUPLICATA COGRA DISTRIBUIDORA LTDA Nº 94555 3 DE 3		840,00
06/12/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/12/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 139166 3 DE 6	1.556,70	
06/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/12/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 139166 3 DE 6		1.556,70
06/12/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA NAKAMURA DEVES & CIA LTDA Nº 36116 1 DE 1	160,86	
06/12/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA NAKAMURA DEVES & CIA LTDA Nº 36116 1 DE 1		160,86
06/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 802 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	70,00	
06/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 802 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO		70,00
06/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 802 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	80,00	
06/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 802 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO		80,00
06/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 803 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	70,00	
06/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 803 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO		70,00
06/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 803 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	240,00	
06/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 803 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO		240,00
06/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 804 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	70,00	
06/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 804 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO		70,00
06/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 805 CLIENTE FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTAD	525,00	
06/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 805 CLIENTE FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTAD		525,00
06/12/2023	525	VIAÇÃO JUINA LTDA	DUPLICATA VIAÇÃO JUINA LTDA Nº 2193048 1 DE 1	149,65	
06/12/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA VIAÇÃO JUINA LTDA Nº 2193048 1 DE 1		149,65
06/12/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO Empregador Mensal	1.174,80	
			TRANSPORTE	4.937,01	3.762,21



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0118
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO Empregador Mensal	4.937,01	3.762,21
			TOTAL DO DIA	4.937,01	4.937,01
07/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 806 CLIENTE CDCE .E.E. NIVALDO FRACAROLLI	1.800,00	
07/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 806 CLIENTE CDCE .E.E. NIVALDO FRACAROLLI		1.800,00
07/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 807 CLIENTE MUNICIPIO DE CONFRESA	4.707,00	
07/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 807 CLIENTE MUNICIPIO DE CONFRESA		4.707,00
07/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 808 CLIENTE MUNICIPIO DE CONFRESA	1.569,00	
07/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 808 CLIENTE MUNICIPIO DE CONFRESA		1.569,00
07/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 809 CLIENTE CDCE CECILIA CASTRO BARBOSA	4.320,00	
07/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 809 CLIENTE CDCE CECILIA CASTRO BARBOSA		4.320,00
07/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 809 CLIENTE CDCE CECILIA CASTRO BARBOSA	10.780,00	
07/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 809 CLIENTE CDCE CECILIA CASTRO BARBOSA		10.780,00
			TOTAL DO DIA	23.176,00	23.176,00
08/12/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	6.150,00	
08/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		6.150,00
08/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 772 1 DE 1	3.690,00	
08/12/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 772 1 DE 1		3.690,00
08/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 784 1 DE 1	11.760,00	
08/12/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 784 1 DE 1		11.760,00
08/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 787 1 DE 1	1.999,00	
08/12/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 787 1 DE 1		1.999,00
08/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 783 1 DE 1	780,00	
08/12/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 783 1 DE 1		780,00
08/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 793 1 DE 1	1.498,00	
08/12/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 793 1 DE 1		1.498,00
08/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA CDCE .E.E. NIVALDO FRACAROLLI Nº 806 1 DE 1	1.800,00	
08/12/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA CDCE .E.E. NIVALDO FRACAROLLI Nº 806 1 DE 1		1.800,00
08/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTAD Nº 805 1 DE 1	525,00	
08/12/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTAD Nº 805 1 DE 1		525,00
			TOTAL DO DIA	28.202,00	28.202,00
09/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO HONORARIO MENSAL MES 11/2023	1.600,00	
09/12/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIO MENSAL MES 11/2023		1.600,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
11/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 810 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	1.027,00	
11/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 810 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		1.027,00
11/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 811 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	476,00	
11/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 811 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		476,00
			TRANSPORTE	1.503,00	1.503,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0119
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.503,00	1.503,00
11/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	10.215,02	
11/12/2023	506	FORNECEDORES	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		10.215,02
11/12/2023	506	FORNECEDORES	PGTO DE BOLETO CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	435,46	
11/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO DE BOLETO CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		435,46
11/12/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 244929 MES 11/2023	203,47	
11/12/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 244929 MES 11/2023		203,47
11/12/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/12/2023DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1268297 5 DE 9	228,08	
11/12/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/12/2023DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1268297 5 DE 9		228,08
11/12/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1277377 4 DE 9	213,79	
11/12/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1277377 4 DE 9		213,79
11/12/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/12/2023DUPLICATA W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA Nº 236058 1 DE 3	701,48	
11/12/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/12/2023DUPLICATA W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA Nº 236058 1 DE 3		701,48
11/12/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/12/2023DUPLICATA W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA Nº 236057 1 DE 5	1.473,11	
11/12/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/12/2023DUPLICATA W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA Nº 236057 1 DE 5		1.473,11
			TOTAL DO DIA	14.973,41	14.973,41
12/12/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/12/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 139166 4 DE 6	1.556,70	
12/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/12/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 139166 4 DE 6		1.556,70
12/12/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 53177 1 DE 1	331,32	
12/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 53177 1 DE 1		331,32
12/12/2023	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº61 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA E.E.INDIGENA JUPORIJUP	600,00	
12/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº61 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA E.E.INDIGENA JUPORIJUP		600,00
12/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 789 1 DE 1	1.498,00	
12/12/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 789 1 DE 1		1.498,00
12/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 790 1 DE 1	19.990,00	
12/12/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 790 1 DE 1		19.990,00
12/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 792 1 DE 1	15.300,00	
12/12/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 792 1 DE 1		15.300,00
12/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 794 1 DE 1	749,00	
12/12/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 794 1 DE 1		749,00
12/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 795 1 DE 1	1.498,00	
			TRANSPORTE	41.523,02	40.025,02



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 **Data:** 10/12/2020

Folha: 0120
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	504	CLIENTES	TRANSPORTE DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 795 1 DE 1	41.523,02	40.025,02 1.498,00
12/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 796 1 DE 1	749,00	
12/12/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 796 1 DE 1		749,00
12/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 798 1 DE 1	68,99	
12/12/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 798 1 DE 1		68,99
12/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 799 1 DE 1	286,45	
12/12/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 799 1 DE 1		286,45
12/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 800 1 DE 1	88,98	
12/12/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 800 1 DE 1		88,98
12/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 801 1 DE 1	366,00	
12/12/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 801 1 DE 1		366,00
12/12/2023	356	TELEFONE/INTERNET	PGTO TELEFOENE E INTERNET MES 11/2023	109,10	
12/12/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO TELEFOENE E INTERNET MES 11/2023		109,10
12/12/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/12/2023DUPLICATA TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA Nº 134175 2 DE 3	394,15	
12/12/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/12/2023DUPLICATA TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA Nº 134175 2 DE 3		394,15
12/12/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/12/2023DUPLICATA TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA Nº 134176 1 DE 1	1.082,69	
12/12/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/12/2023DUPLICATA TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA Nº 134176 1 DE 1		1.082,69
			TOTAL DO DIA	44.668,38	44.668,38
13/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 812 CLIENTE FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTAD	600,00	
13/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 812 CLIENTE FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTAD		600,00
13/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 812 CLIENTE FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTAD	8.600,00	
13/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 812 CLIENTE FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTAD		8.600,00
13/12/2023	506	FORNECEDORES	PGTO DE BOLETO, SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA - CNPJ: 05.607.657/0010-26, Nº DO DOCUMENTO: 040865-2.	101,88	
13/12/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO DE BOLETO, SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA - CNPJ: 05.607.657/0010-26, Nº DO DOCUMENTO: 040865-2.		101,88
13/12/2023	506	FORNECEDORES	PGTO DE BOLETO HUB PAGAMENTOS S.A., CNPJ: 13.884.775/0001-19, Nº DO DOC 33460002287	2.198,80	
13/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO DE BOLETO HUB PAGAMENTOS S.A., CNPJ: 13.884.775/0001-19, Nº DO DOC 33460002287		2.198,80
13/12/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	36.542,00	
13/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		36.542,00
13/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE CONFRESA Nº 807 1 DE 1	4.707,00	
			TRANSPORTE	52.749,68	48.042,68



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0121
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	504	CLIENTES	TRANSPORTE DUPLICATA MUNICIPIO DE CONFRESA Nº 807 1 DE 1	52.749,68	48.042,68 4.707,00
13/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE CONFRESA Nº 808 1 DE 1	1.569,00	
13/12/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE CONFRESA Nº 808 1 DE 1		1.569,00
13/12/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 13/12/2023DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1268297 6 DE 9	228,08	
13/12/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 13/12/2023DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1268297 6 DE 9		228,08
13/12/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1277377 5 DE 9	213,79	
13/12/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1277377 5 DE 9		213,79
13/12/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 14413 1 DE 5	356,46	
13/12/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 14413 1 DE 5		356,46
			TOTAL DO DIA	55.117,01	55.117,01
14/12/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/12/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 139166 5 DE 6	1.556,70	
14/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/12/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 139166 5 DE 6		1.556,70
14/12/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 237371 3 DE 3	1.169,99	
14/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 237371 3 DE 3		1.169,99
			TOTAL DO DIA	2.726,69	2.726,69
15/12/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 15/12/2023DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 11544 2 DE 3	968,33	
15/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 15/12/2023DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 11544 2 DE 3		968,33
15/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 813 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	8.400,00	
15/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 813 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		8.400,00
15/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 814 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	1.559,00	
15/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 814 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		1.559,00
15/12/2023	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº62 CLIENTE CDEE IND. DE EDUCACAO BASICA LEONARDO CRIXI APIAKA	600,00	
15/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº62 CLIENTE CDEE IND. DE EDUCACAO BASICA LEONARDO CRIXI APIAKA		600,00
15/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUN.DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO Nº 802 1 DE 1	150,00	
15/12/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUN.DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO Nº 802 1 DE 1		150,00
15/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUN.DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO Nº 803 1 DE 1	310,00	
15/12/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUN.DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO Nº 803 1 DE 1		310,00
			TRANSPORTE	11.987,33	11.987,33



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0122
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSPORTE DUPLICATA PREFEITURA MUN.DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO Nº 804 1 DE 1	11.987,33 70,00	11.987,33
15/12/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUN.DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO Nº 804 1 DE 1		70,00
15/12/2023	522	LUCROS DO EXERCÍCIO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO MES 12/2023	84.000,00	
15/12/2023	5	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO NO MES 12/2023		84.000,00
15/12/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 15/12/2023DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 729338 3 DE 3	997,34	
15/12/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 15/12/2023DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 729338 3 DE 3		997,34
			TOTAL DO DIA	97.054,67	97.054,67
16/12/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Nº 22257 2 DE 3	156,88	
16/12/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Nº 22257 2 DE 3		156,88
			TOTAL DO DIA	156,88	156,88
18/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 815 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	3.745,00	
18/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 815 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		3.745,00
18/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 816 CLIENTE CDCE CECILIA CASTRO BARBOSA	3.800,00	
18/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 816 CLIENTE CDCE CECILIA CASTRO BARBOSA		3.800,00
18/12/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	2.000,00	
18/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		2.000,00
18/12/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	3.000,00	
18/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		3.000,00
18/12/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	800,00	
18/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		800,00
18/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA CDCE CECILIA CASTRO BARBOSA Nº 816 1 DE 1	3.800,00	
18/12/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA CDCE CECILIA CASTRO BARBOSA Nº 816 1 DE 1		3.800,00
18/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2165848 FORN FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.617,65	
18/12/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2165848 FORN FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.617,65
			TOTAL DO DIA	20.762,65	20.762,65
19/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 817 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA	25.100,00	
19/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 817 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA		25.100,00
19/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 818 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA	15.835,00	
19/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 818 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA		15.835,00
19/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 818 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA	1.040,00	
19/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 818 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA		1.040,00
19/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 819 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	965,00	
			TRANSPORTE	42.940,00	41.975,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0123
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 819 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	42.940,00	41.975,00 965,00
19/12/2023	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº63 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCACAO BASICA JOSE DIAS	2.000,00	
19/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº63 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCACAO BASICA JOSE DIAS		2.000,00
19/12/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2231964 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA	66,50	
19/12/2023	525	VIAÇÃO JUINA LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 2231964 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA		66,50
19/12/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/12/2023DUPLICATA SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA Nº 270174 2 DE 3	2.171,01	
19/12/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/12/2023DUPLICATA SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA Nº 270174 2 DE 3		2.171,01
19/12/2023	266	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO DO EXERCICIO	308.000,00	
19/12/2023	522	LUCROS DO EXERCÍCIO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO DO EXERCICIO		308.000,00
			TOTAL DO DIA	355.177,51	355.177,51
20/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 820 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA	4.000,00	
20/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 820 CLIENTE CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E. E. LUIZA NUNES BEZERRA		4.000,00
20/12/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 20/12/2023DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 301220 3 DE 3	1.366,65	
20/12/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 20/12/2023DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 301220 3 DE 3		1.366,65
20/12/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	8.600,00	
20/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		8.600,00
20/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE Nº 813 1 DE 1	8.400,00	
20/12/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE Nº 813 1 DE 1		8.400,00
20/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 818 1 DE 1	16.875,00	
20/12/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 818 1 DE 1		16.875,00
20/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 817 1 DE 1	25.100,00	
20/12/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 817 1 DE 1		25.100,00
20/12/2023	191	INSS A RECOLHER		145,20	
20/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A			145,20
20/12/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO 11/2023 SIMPLESN	4.444,43	
20/12/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO 11/2023 SIMPLESN		4.444,43
20/12/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 20/12/2023DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 301223 3 DE 3	932,59	
20/12/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 20/12/2023DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 301223 3 DE 3		932,59
			TOTAL DO DIA	69.863,87	69.863,87
21/12/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	DUPLICATA TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA Nº 264288 1 DE 1	44,80	
			TRANSPORTE	44,80	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0124
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DUPLICATA TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA Nº 264288 1 DE 1	44,80	44,80
21/12/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	DUPLICATA TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA Nº 259134 1 DE 1	53,80	
21/12/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA Nº 259134 1 DE 1		53,80
21/12/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	DUPLICATA TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA Nº 253458 1 DE 1	188,00	
21/12/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA Nº 253458 1 DE 1		188,00
21/12/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	42.000,00	
21/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		42.000,00
21/12/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE, COBRANÇA REF 20-12-2023	15,80	
21/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE, COBRANÇA REF 20-12-2023		15,80
21/12/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE REF 21-12-2023	15,80	
21/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE REF 21-12-2023		15,80
21/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 815 1 DE 1	3.745,00	
21/12/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 815 1 DE 1		3.745,00
21/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 814 1 DE 1	1.559,00	
21/12/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 814 1 DE 1		1.559,00
21/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 749 1 DE 1	990,00	
21/12/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 749 1 DE 1		990,00
21/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 791 1 DE 1	3.260,00	
21/12/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 791 1 DE 1		3.260,00
21/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 797 1 DE 1	4.200,00	
21/12/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 797 1 DE 1		4.200,00
21/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTAD Nº 812 1 DE 1	9.200,00	
21/12/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTAD Nº 812 1 DE 1		9.200,00
21/12/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP 0 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/12/2023DUPLICATA RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Nº 549096 5 DE 5	2.315,62	
21/12/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 0 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/12/2023DUPLICATA RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Nº 549096 5 DE 5		2.315,62
			TOTAL DO DIA	67.587,82	67.587,82
22/12/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 238684 3 DE 4	1.604,51	
22/12/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 238684 3 DE 4		1.604,51
22/12/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	14.300,00	
22/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		14.300,00
22/12/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	8.600,00	
22/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		8.600,00
22/12/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE REF 22-12-2023	15,80	
22/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE REF 22-12-2023		15,80
22/12/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO PROCESSAMENTO DE CHEQUE REF 22-12-2023	15,80	
22/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO PROCESSAMENTO DE CHEQUE REF 22-12-2023		15,80
			TRANSPORTE	24.536,11	24.536,11



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0125
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	506	FORNECEDORES	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/12/2023DUPLICATA W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA Nº 236058 2 DE 3	24.536,11 701,48	24.536,11
22/12/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/12/2023DUPLICATA W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA Nº 236058 2 DE 3		701,48
22/12/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/12/2023DUPLICATA W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA Nº 236057 2 DE 5	1.473,11	
22/12/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/12/2023DUPLICATA W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA Nº 236057 2 DE 5		1.473,11
			TOTAL DO DIA	26.710,70	26.710,70
26/12/2023	525	VIAÇÃO JUINA LTDA	DUPLICATA VIAÇÃO JUINA LTDA Nº 2212695 1 DE 1	146,88	
26/12/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA VIAÇÃO JUINA LTDA Nº 2212695 1 DE 1		146,88
26/12/2023	525	VIAÇÃO JUINA LTDA	DUPLICATA VIAÇÃO JUINA LTDA Nº 2219336 1 DE 1	148,96	
26/12/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA VIAÇÃO JUINA LTDA Nº 2219336 1 DE 1		148,96
26/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA	1.350,00	
26/12/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA		1.350,00
26/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA	30,00	
26/12/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA		30,00
26/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA	20,00	
26/12/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA		20,00
26/12/2023	506	FORNECEDORES	PGTO PLAXMETAL S-A	1.400,00	
26/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO PLAXMETAL S-A		1.400,00
			TOTAL DO DIA	3.095,84	3.095,84
27/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 821 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO ARIN	340,00	
27/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 821 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO ARIN		340,00
27/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 821 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO ARIN	2.931,00	
27/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 821 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO ARIN		2.931,00
27/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 822 CLIENTE CDCE ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA	210,00	
27/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 822 CLIENTE CDCE ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA		210,00
27/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 822 CLIENTE CDCE ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA	420,00	
27/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 822 CLIENTE CDCE ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA		420,00
27/12/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA CASA DE LICITAÇÕES LEILÕES BR, CNPJ 47.276.724/0001-26	42,00	
27/12/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO TAXA CASA DE LICITAÇÕES LEILÕES BR, CNPJ 47.276.724/0001-26		42,00
27/12/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES BR, CNPJ: 47.76.724/0001-26	137,35	
27/12/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO TAXA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES BR, CNPJ: 47.76.724/0001-26		137,35
27/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 810 1 DE 1	1.027,00	
27/12/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 810 1 DE 1		1.027,00
27/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 811 1 DE 1	476,00	
			TRANSPORTE	5.583,35	5.107,35



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0126
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	504	CLIENTES	TRANSPORTE DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 811 1 DE 1	5.583,35	5.107,35 476,00
			TOTAL DO DIA	5.583,35	5.583,35
28/12/2023	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº64 CLIENTE CDCE - ESCOLA ESTADUAL COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS	3.700,00	
28/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº64 CLIENTE CDCE - ESCOLA ESTADUAL COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS		3.700,00
28/12/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 28/12/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 139166 6 DE 6	1.556,72	
28/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 28/12/2023DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 139166 6 DE 6		1.556,72
28/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO ARIN Nº 821 1 DE 1	3.271,00	
28/12/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO ARIN Nº 821 1 DE 1		3.271,00
28/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA	100,00	
28/12/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA		100,00
28/12/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 28/12/2023DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1268297 7 DE 9	228,08	
28/12/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 28/12/2023DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1268297 7 DE 9		228,08
28/12/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1277377 6 DE 9	213,79	
28/12/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1277377 6 DE 9		213,79
28/12/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 28/12/2023DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 307635 1 DE 3	2.050,53	
28/12/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 28/12/2023DUPLICATA PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. Nº 307635 1 DE 3		2.050,53
28/12/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 244929 1 DE 3	633,59	
28/12/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 244929 1 DE 3		633,59
28/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 310487 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	4.063,10	
28/12/2023	5	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 310487 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		4.063,10
			TOTAL DO DIA	15.816,81	15.816,81
29/12/2023	346	JUROS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	PGTO COBRANÇA DE JUROS	0,63	
29/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO COBRANÇA DE JUROS		0,63
29/12/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP 0 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 29/12/2023DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 11544 3 DE 3	968,33	
29/12/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 0 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 29/12/2023DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 11544 3 DE 3		968,33
29/12/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	586.751,82	
29/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA		586.751,82
29/12/2023	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SEGURO A RECOLHER MES 12/2023	1.320,60	
29/12/2023	33	SEGURO A PROPRIAR	PAGAMENTO DE SEGURO A RECOLHER MES 12/2023		1.320,60
29/12/2023	291	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO DE VEICULOS EXERCICIO DE 2023	26.782,05	
			TRANSPORTE	615.823,43	589.041,38



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0127
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	121	VEÍCULOS	TRANSPORTE DEPRECIACAO DE VEICULOS EXERCICIO DE 2023	615.823,43	589.041,38 26.782,05
29/12/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	7.551,42	
29/12/2023	152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL		7.551,42
29/12/2023	155	BANCO BRADESCO CONTRATO Nº 3616540980	PGTO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 3616540980	22.985,41	
29/12/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO EMPRESTIMO CONTRATO Nº 3616540980		22.985,41
29/12/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA BANCO	19.145,29	
29/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA BANCO		19.145,29
29/12/2023	172	ICMS A RECOLHER	PGTO ICMS MES 12/2023	1.458,20	
29/12/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS MES 12/2023		1.458,20
			TOTAL DO DIA	666.963,75	666.963,75
30/12/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP 0 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/12/2023DUPLICATA DMM LOPES & FILHOS LTDA Nº 470848 2 DE 3	1.211,20	
30/12/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 0 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/12/2023DUPLICATA DMM LOPES & FILHOS LTDA Nº 470848 2 DE 3		1.211,20
30/12/2023	332	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		1.320,00
30/12/2023	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	145,20	
30/12/2023	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		145,20
30/12/2023	9	BANCO SICREDI S.A.	TRANSFERENCIA DO NUMERARIO PARA O BANCO 30/12/2023	800,00	
30/12/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DO NUMERARIO PARA O BANCO 30/12/2023		800,00
			TOTAL DO DIA	3.476,40	3.476,40
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	26.782,05	
31/12/2023	291	DEPRECIACÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		26.782,05
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	13.575,97	
31/12/2023	312	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		13.575,97
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	28.855,10	
31/12/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		28.855,10
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	15.768,00	
31/12/2023	332	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		15.768,00
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	28.600,00	
31/12/2023	343	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		28.600,00
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.737,29	
31/12/2023	346	JUROS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.737,29
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	637,86	
31/12/2023	348	TAXA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		637,86
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	16.589,74	
31/12/2023	350	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		16.589,74
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.200,10	
31/12/2023	356	TELEFONE/INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.200,10
31/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.085.627,05	
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.085.627,05
31/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	48.778,00	
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		48.778,00
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	586.751,82	
31/12/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		586.751,82
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	63.156,14	
31/12/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		63.156,14
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	23.332,87	
31/12/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		23.332,87
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	327.418,11	
31/12/2023	522	LUCROS DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		327.418,11
			TRANSPORTE	2.268.810,10	2.268.810,10



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0128
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	522	LUCROS DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	2.268.810,10	2.268.810,10
31/12/2023	266	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	327.418,11	
			ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		327.418,11
			TOTAL DO DIA	2.596.228,21	2.596.228,21
			TOTAL DO MÊS	4.176.357,37	4.176.357,37

Documento assinado digitalmente
ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA
Data: 14/02/2024 11:59:27-0300
Verifique em <http://validar.ju.gov.br>

JULIANA DAGOSTINI:97522171172
2171172

Assinado de forma digital por JULIANA DAGOSTINI:97522171172
Dados: 2024.02.13 15:21:59 -03'00'

ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA
CPF: 018.577.121-10

JULIANA DAGOSTINI
Reg. no CRC - MT sob o No. MT015993008
CPF: 975.221.711-72



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
 C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
 Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020
 Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0129
 Número livro: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	644.463,99D
ATIVO CIRCULANTE	512.725,65D
DISPONÍVEL	129.899,73D
CAIXA	122.806,57D
CAIXA GERAL	122.806,57D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.343,16D
BANCO DO BRASIL S.A	6.316,18D
BANCO SICREDI S.A.	26,98D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	750,00D
BANCO DO BRASIL S.A. (OUROCAP)	750,00D
CLIENTES	99.044,86D
DUPLICATAS A RECEBER	99.044,86D
CLIENTES	99.044,86D
OUTROS CRÉDITOS	30.110,05D
DIVIDENDOS A RECEBER	30.110,05D
DIVIDENDOS A RECEBER	30.110,05D
ESTOQUE	253.671,01D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	253.671,01D
MERCADORIAS PARA REVENDA	248.911,39D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.759,62D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	131.738,34D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	120,00D
CLIENTES	120,00D
CONTA CAPITAL BANCO SICREDI S.A	120,00D
IMOBILIZADO	131.618,34D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.490,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.490,00D
VEÍCULOS	107.128,34D
VEÍCULOS	107.128,34D
PASSIVO	644.463,99C
PASSIVO CIRCULANTE	35.788,83C
FORNECEDORES	33.441,03C
FORNECEDORES NACIONAIS	33.441,03C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	154,27C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	207,02C
CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	928,13C
CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	1.105,20C
CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	954,07C
FORNECEDORES	15.908,84C
TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	5.178,98C
TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA	6.737,65C
VIAÇÃO JUINA LTDA	2.266,87C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	827,80C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	827,80C
IRRF A RECOLHER	57,45C
SEGUROS A RECOLHER	770,35C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.320,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.174,80C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	145,20C
INSS A RECOLHER	145,20C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	200,00C
DIVIDENDOS	200,00C
DIVIDENDOS A PAGAR	200,00C



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso


Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020
Endereço: Rua DA ESPERANCA, 1938, PARQUE ALVORADA, JUARA/MT, CEP 78575-000
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0130
Número livro: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	608.675,16C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
RESERVAS	70.267,19C
RESERVAS DE LUCROS	70.267,19C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	70.267,19C
LUCROS OU PREJUÍZOS	438.407,97C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	438.407,97C
LUCROS ACUMULADOS	438.407,97C

 Documento assinado digitalmente
ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA
Data: 14/02/2024 13:41:45-0300
Verifique em <https://validar.jl.gov.br/>

ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA

CPF: 018.577.121-10

JULIANA
DAGOSTINI:975
22171172

Assinado de forma digital
por JULIANA
DAGOSTINI:97522171172
Dados: 2024.02.13 15:22:19
-03'00'

JULIANA DAGOSTINI
Reg. no CRC - MT sob o No. MT015993008
CPF: 975.221.711-72



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10
Insc. Junta Comercial: 51201767386 Data: 10/12/2020

Folha: 0131
Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	1.085.627,05		
SERVIÇOS PRESTADOS	48.778,00	<u>1.134.405,05</u>	<u>1.134.405,05</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	(5.877,78)		
(-) SIMPLES NACIONAL	(63.156,14)	<u>(69.033,92)</u>	<u>(69.033,92)</u>

CUSTOS

DEPRECIÇÃO	(26.782,05)	<u>(26.782,05)</u>	<u>(26.782,05)</u>
------------	-------------	--------------------	--------------------

RECEITA LÍQUIDA

1.038.589,08

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(586.751,82)		
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	(23.332,87)	<u>(610.084,69)</u>	<u>(610.084,69)</u>

LUCRO BRUTO

428.504,39

DESPESAS OPERACIONAIS

(106.964,06)

DESPESAS COM VENDAS

DESPESAS COM VENDAS			
FRETES E CARRETOS	(13.575,97)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(28.855,10)	<u>(42.431,07)</u>	<u>(42.431,07)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL			
PRÓ-LABORE	(15.768,00)		
ALUGUEIS DE IMÓVEIS	(28.600,00)	<u>(44.368,00)</u>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
JUROS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	(1.737,29)		
TAXA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO	(637,86)		
TAXAS DIVERSAS	(16.589,74)		
TELEFONE/INTERNET	(1.200,10)	<u>(20.164,99)</u>	<u>(64.532,99)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

321.540,33

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

321.540,33

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

321.540,33

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total exclusiva responsabilidade.

Sistema licenciado para JULIANA DAGOSTINI



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.341-2 no dia 14/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA					
NIRE:	5120176738-6	CNPJ:	40.080.144/0001-10	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	JUARA	UF:	MATO GROSSO		
Inscrição	138472904	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		10/12/2020			

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	5	Data assinatura:	14/02/2024		
Quantidade de páginas:	132				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
975.221.711-72	JULIANA DAGOSTINI	Contador	MT015993008
018.577.121-10	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA	Administrador	





ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU
Nº: 22168437

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada e após consulta aos registros nos sistemas de tramitação processual de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **2 ANOS, NADA CONSTA** nos registros de **PROCESSOS DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EM ANDAMENTO**, como **AUTOR E RÉU**, até a data de 29/10/2025, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
CNPJ 40.080.144/0001-10

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 22168437.
A autenticidade desta certidão pode ser consultada em:
<http://sec.tjmt.jus.br/verificar-autenticidade-de-certidoes>
Certidão emitida por MARCELA DA CRUZ FERRARI.
Lotado na Central de Distribuição - Comarca de Juara - SDCR, dia 29/10/2025, às 12h:14



EMPRESA: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA DA ESPERANÇA, Nº 1938-S, Bairro: PARQUE
ALVORADA, CEP: 78.575-000, Cidade/Estado: Juara/MT, Telefone:
(66) 99984-5270, E-MAIL: sonicinformatica2020@gmail.com
INSCR. MUNIC.: 13084526 CNPJ/MF: 40.080.144/0001-10
INSCR. EST.: 13.847.290-4

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa **ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob nº **40.080.144/0001-10**, com sede localizada à **Rua da Esperança, nº 1938-S, Bairro Parque Alvorada, CEP 78.575-000, Juara/MT**, por meio de sua representante legal **Sra. Rosangela Ignacio de Oliveira**, DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da lei, que:

1. **Não foi declarada inidônea** para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer esfera da Administração Pública;
2. **Não está suspensa** de participar de licitações e/ou impedida de contratar com a administração pública;
3. Possui **idoneidade financeira, jurídica e moral**, estando habilitada a participar da **Dispensa Eletrônica nº 008/2025** da **Câmara Municipal de Tapurah/MT**.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

JUARA/MT, 06 DE NOVEMBRO DE 2025



EMPRESA: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA DA ESPERANÇA, N° 1938-S, Bairro: PARQUE
ALVORADA, CEP: 78.575-000, Cidade/Estado: Juara/MT, Telefone:
(66) 99984-5270, E-MAIL: sonicinformatica2020@gmail.com
INSCR. MUNIC.: 13084526 CNPJ/MF: 40.080.144/0001-10
INSCR. EST.: 13.847.290-4

DECLARAÇÃO
DISPENSA ELETRÔNICA N° 008/2025

A empresa ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA- EPP , CNPJ 40.080.114/0001-10, através de seu representante legal, ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA proprietaria, CPF 018.577.121-10.

Declara, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório na Câmara Municipal de Tapurah – Estado de Mato Grosso; Declara, que cumprirá os prazos de entrega do objeto, conforme solicitado pelo setor administrativo nos termos do Edital;

Declara, em conformidade com o art. 63, inciso I da Lei nº 14.133/2021, que não existem fatos supervenientes a esta licitação que sejam impeditivos de sua habilitação para este certame licitatório na Câmara Municipal de Tapurah;

Declara, em atendimento aos Termos do Inciso XXXIII do Artigo 7º da CF, que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como de 14 (catorze) anos em qualquer trabalho.

Declara, em atendimento ao previsto no presente Edital, que não possui, no quadro de funcionários, servidores ou membro da Câmara Municipal de Tapurah, Estado de Mato Grosso.

Declara, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto deste Processo licitatório.

JUARA/MT, 06 DE NOVEMBRO DE 2025



EMPRESA: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA DA ESPERANÇA, N° 1938-S, Bairro: PARQUE
ALVORADA, CEP: 78.575-000, Cidade/Estado: Juara/MT, Telefone:
(66) 99984-5270, E-MAIL: sonicinformatica2020@gmail.com
INSCR. MUNIC.: 13084526 CNPJ/MF: 40.080.144/0001-10
INSCR. EST.: 13.847.290-4

DECLARAÇÃO

ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
40.080.144/0001-10

A empresa **ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **40.080.144/0001-10**, sediada no endereço RUA DA ESPERENCA , nº 1938-S, telefone/fax nº(66) 99984-5270, por intermédio do seu Sócio Proprietário Sr(a).ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1813028-3 e do CPF nº CPF 018.577.121-10 , DECLARA sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos do art. 3º da Lei Complementar 123/06 para qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 à 49 da mesma Lei Complementar.

MICROEMPRESA - ME

EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP.

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

JUARA/MT, 06 DE NOVEMBRO DE 2025



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: 06/11/2025 09:53:31

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA**
CNPJ: **40.080.144/0001-10**

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: **Sistema do CNJ está indisponível**

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.