CONECTOR FÊMEA SOHOPLUS CAT.5e T568A/B - BRANCO - RoHS

Vantagem	• Atende os limites estabelecidos nas normas para CAT.5e/Classe D; • Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial y todos os protocolos LAN anteriores; • Inserção do cabo em ângulo de 90°; • Compatível com RJ-11; • Acessório para proteção do contato IDC; • Possibilidade de Crimpagem T568A ou T568B; • Certificado UL Listed.
Ambiente de Instalação	Interno
Ambiente de Operação	Não Agressivo
Compatibilidade	Toda linha SohoPlus
Identificação	Identificação de categoria na face frontal, Logo Soho na parte superior.
Rastreamento	Indicação do lote de produção no corpo do produto.
Altura (mm)	22,4mm
Largura (mm)	17mm
Profundidade	37mm
Cor	Branco
Tipo de Conector	RJ-45
Padrão de Montagem	T568A e T568B
Material do Corpo do Produto	Termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-2
Material do Contato Elétrico	RJ45: Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 50µin (1,27µm) níquel. 110 IDC: Bronze fosforoso estanhado.

Este informativo e de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Electric LatAm. E vedada a sua reproducao no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como alteracoes de seu conteudo ou de suas especificacoes sem aviso previo. As Imagens e desenhos sao meramente ilustrativos

Tipo de Cabo	U/UTP Cat.5e
Diâmetro do condutor (mm)	26 a 22 AWG
Quantidade de Ciclos de Inserção	≥750 RJ45 e ≥200 RJ11 ≥80 no bloco IDC
Temperatura de Operação (ºC)	-10ºC a +60ºC
Temperatura de Armazenamento (°C)	-40ºC a +70ºC
Força de Retenção (N)	Mínimo de 13,6 kgf (30lbf ou 133N)
Resistência de Contato (mΩ)	20mΩ
Resistência DC (Ω)	0,1Ω
Resistência de Isolamento (MΩ)	10MΩ
Prova de tensão elétrica aplicada	1000V (RMS, 60Hz, 1min)
Força de contato (N)	0,98N (100g)
RoHS	Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.
Certificações	ISO9001/ISO14001 416253 UL: E173971
Garantia	12 meses
Tipo de Embalagem	Saco plástico colorido com identificação impressa.
Quantidade por caixa (gift)	50 peças
Quantidade por caixa (carton)	10 peças
Lote Mínimo	500 conectores

Este informativo e de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Electric LatAm. E vedada a sua reproducao no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como alteracao do conteudo sem previo aviso. As Imagens e desenhos sao meramente ilustrativas

Codificação

Este informativo e de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Electric LatAm. E vedada a sua reproducao no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como alteracao do conteudo e/ou contexto das especificacoes dadas. As informacoes podem sofrer alteracoes sem aviso previo. As Imagens e desenhos sao meramente ilustrativas

H E CELULARES & INFORMÁTICA

AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 2243, COHAB VELHA CEP: 78210-470

CNPJ: 59.476.985/0001-79 IE. 14.107.453-1 - Fone: 65-99929-6950

DADOS BANCARIO: BANCO BRASIL AG. 0184-8 C/C: 75259-2 EMAIL: CASA_ECLIPSE@HOTMAIL.COM

AO
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCESSO DE COMPRA ° 98/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 34/2025
DATA: 24/09/2025
HORARIO: 09:00 HORARIO DE BRASILIA

Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de informática para atender à demanda do Município de Cáceres, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 1.2. A licitação será por item e lote, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens/lote for de seu interesse. 1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item e lote, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

PROPOSTA REALINHADA

ITEM	CÓDIGO	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QUANTIDADE	MARCA	MODELO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18			PILHA RECARREGÁVEL AA - GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	374	KNUP	KP-2800AA	R$ 11,99	R$ 4.485,00
19			PILHA RECARREGÁVEL AAA - GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	685	KNUP	KP-2800AAA	R$ 6,81	R$ 4.669,90
25			ÁLCOOL ISOPROPILICO 500ML 99,8% - DENSIDADE: 20/20°C:0,785 – 0,787, PUREZA: 99,3% (M/M), ISOPROPANOL PCI, SOLUBILIDADE EM ÁGUA: COMPLETA, BICO APLICADOR. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	100	Implastec	500ML	R$ 26,90	R$ 2.690,00
36			KIT DE FIXAÇÃO PARAFUSOS, PORCAS GAIOLAS E ARRUELAS M6 PARA RACK - COMPOSTO POR UMA PORCA, UMA ARRUELA, UM PARAFUSO PHILIPS CABEÇA DE PANELA E UMA GAIOLA DE FIXAÇÃO, ACABAMENTO RESISTENTE À CORROSÃO, EQUIPAMENTOS SENDO NIQUELADOS, TRIVALENTE E BICROMATIZADOS, PORCA M5 EM AÇO SAE 1006 COM ACABAMENTO TRIVALENTE BRANCA, GAIOLA EM CHAPA DE AÇO SAE 1070 TEMPERADA COM ACABAMENTO TRIVALENTE BRANCA, PARAFUSO TIPO PANELA - PHILIPS M5 X 15 MM2 NIQUELADO, PORCA SEM A GAIOLA 11MM, PORCA COM A GAIOLA 12MM, AMBAS NIQUELADAS. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	2500	SECLAN	WT-2055A-20MM	R$ 2,38	R$ 5.950,00
63			CONECTOR FÊMEA CAT.5E OU CAT.6. - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ANSI/TIA-568-C.2ISO/IEC 11801EN 50173-1IEC 60603 - 7FCC PARTE 68 NBR 14565, COMPATIVEL COM PATCH PANEL DESCARREGADO. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	150	FURUKAWA	RJ45 FEMEA CAT.5E T568A/B	R$ 25,00	R$ 3.750,00
VALOR TOTAL:VINTE E HUM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS								**R$ 21.544,90**

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME O EDITAL
PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
GARANTIA: CONFORME EDITAL

Nos preços estão inclusas todos os custos básicos diretos, bem como quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente que porventura possam recair sobre o fornecimento

Declaramos que temos amplo conhecimento do local de entrega do produto, assim como concordamos com a sua alteração.

CACERES- MT 08 de outubro de 2025

HENRIQUE EUGENIO DIAS DOS REIS:05914308194

Assinado de forma digital por HENRIQUE EUGENIO DIAS DOS REIS:05914308194
Dados: 2025.10.08 08:49:08 -04'00'

H E CELULARES E INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 59.476.985/0001-79
HENRIQUE EUGENIO DIAS DOS REIS
CPF: 059.143.081-94
SÓCIO /PROPRIETÁRIO

De: Wilton P. - SMA-CPL

Para: SMEAE - CTI - Coordenação de Tecnologia da Informação

Data: 08/10/2025 às 10:25:59

Senhores,

Segue em anexo os catálogos, propostas referesntes aos itens 12,20, 45,47, 48, 63 e novo relatório de vencedores e itens fracassado referentes ao pregão eletrônico 34/2025, para análise e providências cabíveis.

_

Wilton Bento Pimenta
Pregoeiro Oficial

Anexos:

LICITANET_Relacao_de_Itens_FRACASSSADO_atualizada.pdf
LICITANET_Vencedor_es_do_s_Lote_s_atualizado.pdf

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2025

Relação de Itens / Lotes

Lote	Item	Cód. Item	Excl. ME-EPP	Descrição	Unid.	Quantidade	Intervalo Mín.	Valor Orçado	Valor Total
2	1	1,091,059	SIM	ADAPTADOR USB 3.0 PARA HDMI CONVERSOR 1080P - USB 3.0 PARA HDMI CONVERSOR, SISTEMAS SUPORTADOS: WINDOWS 10/8.1/8/7/VISTA/XP, MAC OS 10.6-10.14, CHROME OS, LINUX OS, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE SUPORTE: 2048 X 1152 HDMI, SAÍDA SUPORTE: 1.65 GBPS / 165 MHZ/24BITS, SUPORTE SAÍDA DE VÍDEO: SINAL HDMI, SUPORTE HDMI 1.3B. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	UN	89,00	R$ 0,01	R$ 41,13	3.660,57
5	1	1,091,061	SIM	CABO DE ALIMENTACAO ELETRICA TRIPOLAR 2P T 10A CABO DE FORCA TRIPOLAR, CABO PP, TENSÃO ATÉ 750V, PLUGUE FÊMEA: PADRÃO IEC 60320 C13, PLUGUE MACHO: PADRÃO NBR 14136, TIPO: 2P T 10A, BITOLA MINIMA: 3X2MM², COMPRIMENTO MINIMO: 1.8M. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR	UN	303,00	R$ 0,01	R$ 13,19	3.996,57
8	1	1,091,064	SIM	CAIXA DE PONTO DE REDE RJ45 FEMEA TIPO CAIXA SOBREPOR EXTERNO, COM OS CONECTORES DUPLO CAT6, SISTEMA X. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	UN	265,00	R$ 0,01	R$ 39,24	10.398,60
10	1	1,110,070	SIM	FILTRO DE LINHA POWERCUBE EXTENDED PWC-X4U/3M ELG CINZA 4 TOMADAS 2 USB COM CABO 3M - MENOR ADAPTADOR MÚLTIPLO DE TOMADAS DO MUNDO, 4 TOMADAS LIVRES (DESIGN QUE EVITA BLOQUEIOS), 2 PORTAS USB 2.4A (CARGA RÁPIDA), PROTEÇÃO PARA CRIANÇAS (CHILD LOCK), ESTRUTURA EM POLÍMERO ANTICHAMAS, MONTAGEM MODULAR, CONECTORES INTERNOS EM COBRE DE ALTA PUREZA, DESIGN INOVADOR (VENCEDOR DO REDDOT AWARD 2014), DADOS TÉCNICOS BIVOLT AUTOMÁTICO (TENSÃO DE ENTRADA E SAÍDA: 127/220V), CABO DE 3M DE COMPRIMENTO, DISJUNTOR INTEGRADO DE 10A (NÃO NECESSITA DE REPOSIÇÃO), SUPRESSOR DE PICOS DE ENERGIA INTEGRADO (TEMPO DE RESPOSTA DE 25 NANO SEGUNDOS) / ENERGIA DISSIPADA (175 JOULES), PADRÃO BRASILEIRO DE PLUGUES E TOMADAS (NBR 14136), CERTIFICAÇÃO INMETRO, ITENS INCLUSOS 1 POWERCUBE EXTENDED USB 3 METROS, 1 BASE (DOCK STATION), 2 ADESIVOS, CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO: QUANTIDADE DE TOMADAS: 4 TOMADAS, PORTAS USB: 2, CABO EXTENSOR: COM CABO. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	UN	255,00	R$ 0,01	R$ 56,17	14.323,35
13	1	1,091,066	SIM	ORGANIZADOR DE CABOS EM POLIETILENO, DIAMENTRO: ¾ DE POLEGADAS COR PRETA DE 5 METROS. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	UN	319,00	R$ 0,01	R$ 14,45	4.609,55
21	1	2,018,243	NÃO	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S9 FE 5G 128GB 6GB RAM 10.9 - MARCA: SAMSUNG, MODELO: SM-X516BZADZTO, PROTEÇÃO IP67/IP68, INTERFACE COM O USUÁRIO: TOUCH SCREEN, SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 14, PLATAFORMA: 64 BITS, LOJA DE APLICATIVOS: PLAY STORE / GALAXY STORE,	UN	146,00	R$ 0,01	R$ 2.624,55	383.184,30

Lote	Item	Cód. Item	Excl. ME-EPP	Descrição	Unid.	Quantidade	Intervalo Mín.	Valor Orçado	Valor Total
				PROCESSADOR: EXYNOS 1380, OCTA-CORE (4X 2.4 GHZ 4X 2.0 GHZ), CONECTIVIDADE: BLUETOOTH V5.3, WI-FI 6, CONEXÃO 2 CHIPS (FÍSICO ESIM), USB TIPO C, EMAIL: GOOGLE MAIL, OUTLOOK, SENSORES: ACELERÔMETRO, GIROSCÓPIO, GEOMAGNÉTICO, SENSOR HALL, LUZ RGB, LEITOR BIOMÉTRICO (IMPRESSÃO DIGITAL), RECONHECIMENTO FACIAL, DISPLAY: TFT 10.9, RESOLUÇÃO: 2304 X 1440 (WUXGA), TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 90 HZ, VIDRO CORNING GORILLA GLASS, CÂMERA TRASEIRA: 8MP F1.9, ZOOM DIGITAL ATÉ 4X, CÂMERA FRONTAL: 12MP UW F2.4, FLASH FRONTAL NA TELA, VÍDEO: UHD 4K (3840 X 2160) A 30 FPS, ÁUDIO: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, WAV, FLAC, MEMÓRIA INTERNA: 128GB, SUPORTE A MICROSD (ATÉ 1TB), BATERIA: 8,000 MAH, CARREGAMENTO RÁPIDO (45W), CONTEÚDO: TABLET, CAPA PROTETORA, CANETA S PEN, CARREGADOR, CAB					
22	**1**	2,016,102	SIM	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ RETRÁTIL - POLEGADAS: 100 (4:3) E 92 (16:9), FORMATO: 4:3 (100) E 16:9 (92), COR DAS BORDAS: PRETA, COR DA ÁREA DE PROJEÇÃO: BRANCA, COR DO PRODUTO: PRETA, TECIDO: MATTE WHITE (VERSO PRETO), MEDIDAS DA ÁREA DE PROJEÇÃO: 203 (C) X 152 (A) CM, MEDIDAS DO PRODUTO: 220 (C) CM, MEDIDAS DA CAIXA: 228 (C) X 18 (L) X 12 (A) CM, ALTURA MÁXIMA (PARTE SUPERIOR): 260 CM, ALTURA MÍNIMA (PARTE SUPERIOR): 160 CM, ALTURA MÁXIMA (PARTE INFERIOR): 130 CM, ALTURA MÍNIMA (PARTE INFERIOR): 50 CM. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	UN	36,00	R$ 0,01	R$ 671,77	24.183,72
23	**1**	2,018,244	NÃO	NOTEBOOK LATITUDE 3550 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PROCESSADOR 13ª GERAÇÃO INTEL CORE I5-1345U (10-CORE, CACHE DE 12 MB, ATÉ 4.70 GHZ), SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO PT-BR, PLACA DE VÍDEO INTEL INTEGRATED GRAPHICS (PARA PROCESSADOR INTEL CORE I5-1345U) CB, TELA SEM TOUCH FULL HD DE 15.6 (1920X1080), 250 NITS, IPS, WLAN, ANTI-GLARE, CÂMERA FHDIR, MEMÓRIA 32 GB DDR5 (2X16GB) 5600MT/S (5200MT/S COM PROCESSADORES INTEL DE 13ª GERAÇÃO), ARMAZENAMENTO SSD DE 256GB PCIE NVME M.2, CLASSE 35, APOIO PARA AS MÃOS TECLADO COM LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL RETROILUMINADO EM PORTUGUÊS, TECLADO RETROILUMINADO COM TECLA COPILOT, WIRELESS INTEL WI-FI 6E, AX211, 2X2, 802.11AX, PLACA DE REDE WIRELESS COM BLUETOOTH, BATERIA PRINCIPAL DE 3 CÉLULAS E 54 WHR, COMPATÍVEL COM EXPRESS CHARGE BOOST, ENERGIA ADAPTADOR CA 65 WATTS 4.5MM BARREL (BIVOLT), PORTAS E SLOTS BANDEJA EXTERNA PARA CARTÃO USIM (OPCIONAL), 2 PORTAS USB 3.2 DE 1ª GERAÇÃO, RJ-45, SLOT DE TRAVA DE SEGURANÇA WEDGE, ALIMENTAÇÃO, HDMI 1.4, USB 3.2 DE 1ª GERAÇÃ	UN	46,00	R$ 0,01	R$ 4.011,74	184.540,04
28	**1**	1,017,551	SIM	CASE GAVETA DUPLO M.2 NVME/HD SATA/SSD USB C 3.2 GEN2 10GBPS - INTERFACE DE HARDWARE: USB 3.2 GERAÇÃO 2, DIMENSÕES DO PRODUTO: 7,52C X 4,37L X 1,38A, PLATAFORMA DE HARDWARE: COMPUTADOR, SUPORTA LEITURA E GRAVAÇÃO DE SSD M.2 NVME, SSD SATA M.2 EM TAMANHO 2230/2242/2260/2280 E UNIDADES SATA III DE 2,5/3,5 POLEGADAS, INTERRUPTOR SIMPLES, VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE 10 GBPS, INTERFACE DE SAÍDA USB3.2 GEN2X1 TIPO C, 2 CABOS DE DADOS C-PARA-C E C-PARA-A, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7/8/10/11, LINUX, MAC 10.2 OU SUPERIOR, CAPACIDADE SATA DE 18 TB 4 TB M.2 / SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DE 10 MINUTOS / INDICADOR LED / PLUG AND PLAY / USB SUPORTA TROCA A QUENTE QUANDO NÃO HÁ ENTRADA CC EXTERNA / ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO INDEPENDENTE 12V 3A / CAIXA DE LIGA DE ALUMÍNIO / EXCELENTE DISSIPAÇÃO DE CALOR. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	UN	3,00	R$ 0,01	R$ 206,05	618,15
29	**1**	1,121,029	SIM	CINTAS DE FIXAÇÃO PARA RACK VELCRO 15CM - COR: PRETA, MATERIAL: NYLON, TIPO: TIRAS AUTOCOLANTES/VELCRO, TAMANHO: 15,2CM X 1,2CM.	UN	100,00	R$ 0,01	R$ 5,76	576,00
30	**1**	1,121,030	SIM	CINTAS DE FIXAÇÃO PARA RACK VELCRO 20CM - COR: PRETA, MATERIAL: NYLON, TIPO: TIRAS AUTOCOLANTES/VELCRO, TAMANHO: 20CM X 1,2CM.	UN	100,00	R$ 0,01	R$ 6,15	615,00

Lote	Item	Cód. Item	Excl. ME-EPP	Descrição	Unid.	Quantidade	Intervalo Mín.	Valor Orçado	Valor Total
31	**1**	1,121,031	SIM	CINTAS DE FIXAÇÃO PARA RACK VELCRO 30CM - COR: PRETA, MATERIAL: NYLON, TIPO: TIRAS AUTOCOLANTES/VELCRO, TAMANHO: 30CM X 1,2CM.	UN	100,00	R$ 0,01	R$ 14,43	1.443,00
33	**1**	1,017,553	NÃO	FONTE CORSAIR CX SERIES CX650 650W - MARCA: CORSAIR, MODELO: CP-9020278-BR, CERTIFICADO DE 80 PLUS BRONZE PARA ATÉ 88 DE EFICIÊNCIA, ALIMENTAÇÃO CONTÍNUA GARANTIDA, VENTOINHA DE RESFRIAMENTO DE 120MM E BAIXO RUÍDO, COMPRIMENTO COMPACTO DE 125MM, 1X CABO ATX DE 24 PINOS (24): 600MM 10MM, 1X CABO EPS/ATX12V (8 PINOS) (44): 600MM 10MM, 1X CABO PCI-E (8 PINOS) (62)/(62)P / 2X CONECTORES: 600MM 10MM, 1X CABO SATA (3 SATA) / 3X CONECTORES: 600MM 10MM, 1X CABO PATA (2PATA) / 2X CONECTORES: 600MM 10MM, VERSÃO ATX12V: 2,4, VERSÃO EPS12V: 2,92, ENTRADA CA: 100V C.A.-240V C.A., CORRENTE DE ENTRADA: 10A-5A, FREQUÊNCIA: 4763HZ, 5V: CARGA MÁX. 20 A SAÍDA MÁX. 130W, 3,3V: CARGA MÁX. 24A SAÍDA MÁX. 130W, 12V: CARGA MÁX. 44A SAÍDA MÁX. 624W, -12V: CARGA MÁX. 0,3A SAÍDA MÁX. 3,6W, 5VSB: CARGA MÁX. 3A SAÍDA MÁX. 15W, POTÊNCIA TOTAL: 650W. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	UN	500,00	R$ 0,01	R$ 314,63	157.315,00
34	**1**	1,042,968	SIM	JOGO 39 PEÇAS CHAVE DE FENDA/PHILLIPS E BITS - CABO DE PEGADA ERGONÔMICA, EMPUNHADURA SUAVE E COM ALTA ADERÊNCIA, HASTE EM AÇO CROMO VANÁDIO E TEMPERADAS, ACABAMENTO CROMADO, PONTAS MAGNÉTICAS NEGRAS, ACOMPANHA: 08 CHAVES, 04 FENDA SL 1/4X1.1/2(6,5X38) - 3/16X3(5,5X75) - 1/4X4(6,5X100) - 5/16X6(3X150), 04 FENDA CRUZADAS PH 2X1.1/2(2X38) - 1X3(1X75) - 2X4(2X100) - 3X6(3X150), 08 CHAVES DE PRECISÃO: 50MM, 02 FENDAS SL 5/64 - 3/32 - 1/8, 02 FENDAS CRUZADAS PH: PH00 - PH0, 03 TORKS: T6 - T8 - T10, 01 ADAPTADOR PARA BITS, 16 BITS, FENDA SL 4 - 5 - 6, FENDA CRUZADA PH 0 - 1 - 2, POZIDRIVE 1 - 2, HEXAGONAIS 2 - 3 - 4 - 5 6, TORK T20 - T25 - T30, 05 BITS SOQUETES 6 - 7 - 8 - 9 10, 01 SUPORTE COM MAGNETIZADOR E DESMAGNETIZADOR ATARRAXADO. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	UN	8,00	R$ 0,01	R$ 219,99	1.759,92
37	**1**	1,121,033	SIM	KIT ESCOVAS NÃO ESTÁTICAS ELETRÔNICAS 8 PEÇAS - TIPO DE ITEM: PINCÉIS NÃO ESTÁTICOS, MATERIAL: ABS, LISTA DE PACOTES: 8 X PINCÉIS NÃO ESTÁTICOS. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	UN	5,00	R$ 0,01	R$ 110,84	554,20
44	**1**	2,035,376	SIM	MINI SOPRADOR DE AR COMPRIMIDO - FAIXA DE TENSO: 9,3V12.6V, BATERIA:1100MAH, VELOCIDADE 1: 30000 RPM, VELOCIDADE 2: 40000 RPM, VELOCIDADE 3: 60000 RPM, VELOCIDADE 4: 90000 RPM, TEMPO DE RECARGA > 2HORAS, BATERIA DE LONGA DURAÇÃO, RECARREGÁVEL, COM UM CABO DE CARREGAMENTO USB, CONSUMO DE ATÉ 90 MINUTOS. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	UN	3,00	R$ 0,01	R$ 327,97	983,91
46	**1**	1,121,034	SIM	ORGANIZADOR/PENTEADOR DE CABOS - MODELO ORGANIZADOR, FORMATO DO ORGANIZADOR: REDONDO, QUANTIDADE DE CABOS SUPORTADOS: 38, ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: 30 MM X 50 MM X 80 MM, DIÂMETRO: 3 MM. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	UN	5,00	R$ 0,01	R$ 30,51	152,55
50	**1**	1,091,071	SIM	TESTADOR DE CABO DE REDE LCD MULTIFUNCIONAL RASTREADOR DE FIO POE CHECKER INLINE TESTADOR DE CORRENTE E TENSÃO POE COM TESTADOR DE CABO COM FUNÇÃO ILUMINAR ERYUE TESTE DE WIREMAP: CABOS CAT5E, CAT6, CAT6A (STP E UTP). TESTE COM SWITCH DIRETAMENTE: SIM. MÁX. ALCANCE: 600M. TESTE DE COMPRIMENTO: FAIXA 2,5 120M, PRECISÃO 1,6M, LOCALIZAÇÃO DE RUPTURA: SIM. TESTE DE VARREDURA: FREQUÊNCIA 130KHZ, MODO ANALÓGICO/DIGITAL: SIM, TENSÃO MÁX. DO SINAL: 9 1VP-P, MÁX. ALCANCE: 600M. TESTE DE POE: INTERRUPTOR POE PADRÃO/NÃO PADRÃO DC5 60V, EXIBIÇÃO DE TENSÃO: SIM, TIPO PSE: IEEE 802.3AF/AT E FORA DO PADRÃO. PARÂMETROS DO RECEPTOR: SENSIBILIDADE AJUSTÁVEL, DETECÇÃO DE TENSÃO AC, LÂMPADA, AVISO DE BATERIA FRACA 6 0,5V, MÁX. CORRENTE DE TRABALHO	UN	10,00	R$ 0,01	R$ 676,80	6.768,00

Lote	Item	Cód. Item	Excl. ME-EPP	Descrição	Unid.	Quantidade	Intervalo Mín.	Valor Orçado	Valor Total
51	1	1,017,563	SIM	MEMORIA DDR3-1600 MHZ PC3-12800 ECC UNBUFFERED WORKSATATION MEMORY DELL, 8GB PARA SERVIDOR POWER EDGE R210	UN	4,00	R$ 0,01	R$ 170,08	680,32
52	1	1,017,564	SIM	MEMÓRIA DDR3-1866 MHZ PC3-14900 RDIMM SERVER MEMORY - DELL, 32GB PARA SERVIDOR POWER EDGE R720	UN	12,00	R$ 0,01	R$ 1.259,04	15.108,48
53	1	1,017,565	SIM	MEMORIA DDR4-2666 MHZ PC4-21300 RDIMM SERVER MEMORY DELL, 32GB PARA SERVIDOR POWER EDGE R730	UN	60,00	R$ 0,01	R$ 207,51	12.450,60
54	1	1,017,566	NÃO	MEMORIA DDR5-5600 MHZ PC5-44800 RDIMM SERVER MEMORY DELL, 96GB PARA SERVIDOR POWER EDGE R6625 E R7625	UN	19,00	R$ 0,01	R$ 15.176,20	288.347,80
62	1	1,017,568	SIM	PATCH PANEL DESCARREGADO 48P 1U - ALTA DENSIDADE COM CONECTOR FÊMEA KEYSTONE RJ45 CAT.5E OU CAT.6. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	UN	100,00	R$ 0,01	R$ 590,05	59.005,00
65	1	1,017,572	NÃO	SWITCH TP-LINK SG2210P SMART DE 10 PORTAS COM 8 PORTAS GIGABIT POE E 2 SLOTS SFP - COMPATÍVEL COM PADRÕES E PROTOCOLOS IEEE 802.3I, IEEE 802.3U, IEEE 802.3Z, IEEE 802.3AB, IEEE 802.3AD, IEEE 802.3AF, IEEE 802.3AT, IEEE 802.3X, IEEE 802.1D, IEEE 802.1S, IEEE 802.1W, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P, IEEE 802.1X. INTERFACES INCLUEM 8 PORTAS RJ45 10/100/1000MBPS E 2 SLOTS SFP 1000MBPS (AUTO-NEGOCIAÇÃO/AUTO MDI/MDIX). MÍDIA DE REDE: 10BASE-T (CABO UTP CAT. 3, 4, 5, ATÉ 100M), 100BASE-TX/1000BASE-T (CABO UTP CAT. 5, 5E OU SUPERIOR, ATÉ 100M), 1000BASE-X (MMF, SMF). SEM VENTOINHA, COM SEGURANÇA FÍSICA, E FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 100240VAC, 50/60HZ (SAÍDA 54VDC/1.3A). CONSUMO DE ENERGIA: 10.3W (SEM DISPOSITIVOS CONECTADOS) E 76.5W (61W COM DISPOSITIVOS CONECTADOS). DIMENSÕES DE 209 X 126 X 26MM E MONTAGEM EM DESKTOP OU PAREDE. CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DE 20 GBPS, LARGURA DE BANDA DE 20 GBPS, TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE 14.88 MPPS E TABELA DE ENDEREÇOS MAC COM 8K ENTRADAS. SUPORTA QOS, CONTROLE DE LARGURA DE BANDA, AGREGAÇÃO D	UN	25,00	R$ 0,01	R$ 630,65	15.766,25
65	2	1,017,573	NÃO	SWITCH TP-LINK SG2218P INTELIGENTE OMADA DE 18 PORTAS GIGABIT COM 16 PORTAS POE E 2 SLOTS SFP - CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE: 16 PORTAS POE RJ45 10/100/1000 MBPS (NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA/AUTO MDI/MDIX), 2 SLOTS GIGABIT SFP, 1 VENTOINHA, TRAVA DE SEGURANÇA FÍSICA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 100-240V AC, 50/60HZ. PORTAS POE COMPATÍVEIS COM 802.3AT/AF, ATÉ 30W POR PORTA, ORÇAMENTO DE ENERGIA POE 150W. DIMENSÕES: 44018044 MM, MONTAGEM EM RACK. CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA: 181,4W (110V/60HZ) COM PD DE 150W, DISSIPAÇÃO DE CALOR ATÉ 619,06 BTU/HR. DESEMPENHO: CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO 36 GBPS, TAXA DE ENCAMINHAMENTO 26,78 MPPS, TABELA MAC 8K, MEMÓRIA DE BUFFER 4,1 MBIT, JUMBO FRAME 9 KB. SOFTWARE: QOS COM 8 FILAS DE PRIORIDADE, CONTROLE DE LARGURA DE BANDA, MODOS DE CONTROLE MÚLTIPLOS, VLANS, ATÉ 4K GRUPOS VLAN, VLAN DE VOZ, ATÉ 230 ENTRADAS ACL, SEGURANÇA COM 802.1X, AUTENTICAÇÃO MAC, DHCP SNOOPING, PROTEÇÃO CONTRA DOS, GESTÃO VIA HTTPS, SSH, SNMPV1/V2C/V3. IPV6 COM ENCAMINHAMENTO ESTÁTICO E ACL, MIBS PRIVADOS TP-LINK, SUP	UN	25,00	R$ 0,01	R$ 1.323,09	33.077,25
65	3	1,017,574	NÃO	SWITCH TP-LINK SG6428XHP GERENCIÁVEL L3 EMPILHÁVEL DE 28 PORTAS COM 24 PORTAS GIGABIT POE E 4 SLOTS SFP DE 10 GBPS - 24 PORTAS GIGABIT POE RJ45 10/100/1000 MBPS (NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA/MDI AUTOMÁTICO/MDIX) E 4 SLOTS SFP DE 10 GBPS. POSSUI 2 PORTAS USB 2.0, 1 PORTA DE CONSOLE RJ45, 1 PORTA DE CONSOLE USB TIPO C, 1 PORTA DE GERENCIAMENTO RJ45, E 4 VENTILADORES SUBSTITUÍVEIS EM CAMPO. FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM 2 MÓDULOS HOT-SWAP (100240 VCA, 50/60 HZ), SENDO 1 MÓDULO PSM500-AC INCLUSO, COM A POSSIBILIDADE DE ADQUIRIR FONTE REDUNDANTE SEPARADAMENTE. O ORÇAMENTO POE PODE ALCANÇAR ATÉ 720 W, DEPENDENDO DOS MÓDULOS DE ALIMENTAÇÃO, COM CONSUMO MÁXIMO DE 916,6 W (COM PD CONECTADO). AS	UN	100,00	R$ 0,01	R$ 1.817,22	181.722,00

Lote	Item	Cód. Item	Excl. ME-EPP	Descrição	Unid.	Quantidade	Intervalo Mín.	Valor Orçado	Valor Total
				DIMENSÕES DO DISPOSITIVO SÃO 440 420 44 MM, COM MONTAGEM EM RACK. A CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO É DE 128 GBPS, COM EMPILHAMENTO DE ATÉ 8 UNIDADES VIA PORTAS SFP DE 10 GBPS (20 GBPS POR PORTA DE EMPILHAMENTO). A TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES É DE 95,2 MPPS, COM UMA TABELA DE ENDEREÇOS MAC DE 32K E 3 MB DE MEMÓRIA DE BUFFER. SUPORT					
65	**4**	1,017,575	NÃO	SWITCH TP-LINK SG6654XHP GERENCIÁVEL L3 EMPILHÁVEL DE 48 PORTAS GIGABIT E 6 SLOTS SFP DE 10 GBPS - 48 PORTAS RJ45 POE 10/100/1000 MBPS, 6 SLOTS SFP 10 GBPS, 2 PORTAS USB 2.0, 1 PORTA DE CONSOLE RJ45, 1 PORTA DE CONSOLE USB TYPE-C, 1 PORTA DE GERENCIAMENTO RJ45. QUATRO VENTOINHAS SUBSTITUÍVEIS, DOIS MÓDULOS DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO SUBSTITUÍVEIS E CONECTÁVEIS EM QUENTE (100-240 VAC, 50/60 HZ), COM ORÇAMENTO POE DE ATÉ 1440 W. DIMENSÕES DE 440 420 44 MM, MONTÁVEL EM RACK. CONSUMO DE ENERGIA MÁXIMO DE 67,24 W (SEM PD CONECTADO) E 1767,7 W (COM PD DE 1440 W). CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DE 216 GBPS, EMPILHAMENTO DE ATÉ 8 UNIDADES COM LARGURA DE BANDA DE 20 GBPS POR PORTA, TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES DE 160,7 MPPS, 32.000 ENDEREÇOS MAC, 3 MB DE MEMÓRIA DE BUFFER E SUPORTE A JUMBO FRAMES DE ATÉ 9 KB. RECURSOS DE QOS COM 8 FILAS DE PRIORIDADE, CONTROLE DE LARGURA DE BANDA, VLAN DE VOZ, E MARCAÇÃO DE QOS (802.1P, DSCP). ROTEAMENTO ESTÁTICO, RIP, OSPF, VRRP, ECMP, ARP ESTÁTICO E DINÂMICO, DHCP, E RELAY DHCP. A	UN	100,00	R$ 0,01	R$ 8.248,59	824.859,00
65	**5**	1,017,576	NÃO	SWITCH TP-LINK SX3016F GERENCIÁVEL L2 DE 16 PORTAS 10GE SFP - CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DE 320 GBPS E TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES DE 238.08 MPPS. INTERFACE 16 10GE SFP SLOTS, 1 PORTA DE CONSOLE RJ45, 1 PORTA DE CONSOLE MICRO-USB, 1 VENTOINHA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 100-240 V AC50/60 HZ, CONSUMO MÁXIMO DE 32.74 W E DISSIPAÇÃO DE CALOR DE 111.71 BTU/HR. DIMENSÕES: 440 220 44 MM, MONTAGEM EM RACK. MEMÓRIA DE BUFFER DE PACOTE DE 24 MBIT, TABELA DE ENDEREÇOS MAC DE 32K E JUMBO FRAME DE 9 KB. SUPORTE A QOS COM 8 FILAS PRIORITÁRIAS, CONTROLE DE LARGURA DE BANDA, AGREGAÇÃO DE LINK (802.3AD LACP), PROTOCOLOS STP, RSTP, MSTP, CONTROLE DE FLUXO, ESPELHAMENTO DE PORTAS E ESPELHAMENTO IGMP/MLD. ROTEAMENTO ESTÁTICO COM 48 ROTAS E SUPORTE A ARP/PROXY ARP, SERVIDOR E RELAY DHCP. CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA INCLUEM 802.1X, DEFESA DOS, ACL (MAC/IP/IPV6), VÍNCULO IP-MAC, AUTENTICAÇÃO E CONTROLE DE ACESSO VIA HTTPS/SSH, E PROTEÇÃO CONTRA TEMPESTADE DE TRANSMISSÃO. SUPORTE A IPV6, ACL IPV6, DESCOBERTA DE VIZINHOS	UN	4,00	R$ 0,01	R$ 669,16	2.676,64
66	**1**	2,018,249	NÃO	SERVIDOR RACK POWEREDGE R6625: CHASSI COM ATÉ 10 UNIDADES DE 2,5 POL. ,, BACKPLANE COMPATÍVEL COM SAS/SATA/NVME CONFIGURAÇÃO DE CHASSI: CHASSI DE 2,5 COM ATÉ 10 UNIDADES SAS4/SATA, INCLUINDO 4 SLOTS UNIVERSAIS, PERC 12 FRONTAL . PROCESSADOR 2 AMD EPYC 9124 DE 3 GHZ, 16 NÚCLEOS/32 THREADS, 64 MB DE CACHE (200 W) DDR5-4800. MEMÓRIA 2 RDIMM DE 32 GB, 5.600 MT/S, DUAL RANK, BCC : ARMAZENAMENTO: 1 SSD DE 3.84TB SATA RI 6GBPS 512 2.5 HOT PLUG AG DRIVE, 1 DWPD. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: DUPLA, HOT PLUG, FONTE DE ALIMENTAÇÃO TOTALMENTE REDUNDANTE (11), 1.400 W, MODO MISTO, NAF : CABO DE ALIMENTAÇÃO 2 NBR 14136 2PT A C13, 250 V, 10 A, 2 M, CABO DE ALIMENTAÇÃO (BRASIL) NETWORK DAUGHTER CARD (NDC): BROADCOM 5720 DE QUATRO PORTAS DE 1 GBE, ADAPTADOR DE BASE-T, OCP NIC 3.0 : PLACA DE REDE ADICIONAL: ADAPTADOR BROADCOM 57414 DE DUAS PORTAS 10/25 GBE SFP28, PCIE DE ALTURA COMPLETA, V2 . TAMPA FRONTAL: BORDA PADRÃO DOS CHASSIS X8 E X10 : ASSISTÊNCIA TÉCNICAI: PROSUPPORT: ATENDIMENTO REMOTO 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA, SUPORTE	UN	1,00	R$ 0,01	R$ 59.235,58	59.235,58
66	**2**	2,018,250	NÃO	SERVIDOR RACK POWEREDGE R7625: FRONT STORAGE CHASSIS COM ATÉ 24 UNIDADES DE 2,5 POL. BACKPLANE:BACKPLANE COM SAS/SATA, ACESSÓRIOS DE SERVIDOR: PLACA INTERNA USB 3.0. CONFIGURAÇÃO DE CHASSI:2.5 CHASSIS WITH UP TO 24 SAS4/SATA DRIVES WITH 4XE3.S REAR NVME,	UN	1,00	R$ 0,01	R$ 77.842,24	77.842,24

Lote	Item	Cód. Item	Excl. ME-EPP	Descrição	Unid.	Quantidade	Intervalo Mín.	Valor Orçado	Valor Total
				FRONT PERC 11. PROCESSADOR: 02 (DOIS) AMD EPYC 9634 DE 2,25 GHZ, 84 NÚCLEOS/168 THREADS, 384 MB DE CACHE (290 W) DDR5-4800 MEMÓRIA: 24 (VINTE E QUATRO) RDIMM DE 96 GB, 5.600 MT/S, DUAL RANK, BCC. ARMAZENAMENTO: 01 (UM) PCIE/NVME SSD 1.6TB DATA CENTER NVME MIXED USE AG DRIVE E3S GEN5 FLEX BAY E 24 (VINTE E QUATRO) SAS HD DISCO RÍGIDO SAS DE 2,4 TB, FIPS-140, 10.000 RPM, 512E, HOT PLUG DE 2,5 POL. VENTILADORES: VENTILADOR DE ALTO DESEMPENHO X6. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: FONTE DE ALIMENTAÇÃO DUPLA HOT PLUG TOTALMENTE REDUNDANTE (11), 1400 W, MODO MISTO. CABO DE ALIMENTAÇÃO: 02 (DOIS) NBR 14136 2PT A C13, 250 V, 10 A, 2 M, CABO DE ALIMENTAÇÃO (BRASIL). PLACA-MÃE:POWEREDGE R7625 MOTHERBOARD V4 MX. TAMPA FRONTAL: TAMPA FRONTAL PADRÃO DE 2U DO POWEREDGE. UNIDADES Ó					

TOTAL GERAL R$ 2.370.453,59

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 098/2025

Vencedor(es) do(s) Lote(s)

Fornecedor: VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - 29.532.668/0001-61

Lote	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Economia R$
1	110,00	UN	ADAPTADOR DE REDE ETHERNET GIGABIT USB 3.0 - INTERFACE SAÍDA: 1 X PORTA RJ45 ETHERNET 10/100/1000MBPS, INTERFACE ENTRADA: 1 X PORTA USB 3.0, CHIPSET: RTL8153, SISTEMAS SUPORTADOS: WINDOWS 10/8.1/8/7/VISTA/XP, MAC OS 10.6-10.14, CHROME OS, LINUX OS. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR	EXBOM	ADAP USB RJ 45	R$ 44,54	R$ 4.900,00	R$ 52,46	R$ 5.770,60	R$ 7,91
						Subtotal Lote	**R$ 4.900,00**			
6	119,00	UN	CABO HDMI 2.1 10K ULTRA HD 15 METROS - TIPO HDMI MACHO X MACHO, PARA TRANSMISSAO DE DADOS DE VIDEO DIGITAL E AUDIO DIGITAL MULTI CANAL DE ALTA DEFINIÇÃO, COMPRIMENTO MINIMO: 15 METROS. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR	conex	CABO HDMI 2.1 10K ULTRA HD 15 METROS	R$ 120,00	R$ 14.280,00	R$ 197,03	R$ 23.446,57	R$ 77,03
						Subtotal Lote	**R$ 14.280,00**			
9	132,00	UN	CARREGADOR DE PILHAS AA, AAA E BATERIA 9V BIVOLT - CARREGADOR SUPER RÁPIDO, CARREGA 4 PILHAS AA, 4 AAA OU 2 BATERIAS 9V, ENTRE 6 E 8 HORAS, BIVOLT AUTOMÁTICO, AUTO STOP DESLIGA AUTOMATICAMENTE QUANDO A CARGA ESTIVER COMPLETA, POSSUI 3 CANAIS DE CARGA INDEPENDENTES, PLUG ARTICULADO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	MOX	CP50	R$ 36,43	R$ 4.810,00	R$ 100,08	R$ 13.210,56	R$ 63,64
						Subtotal Lote	**R$ 4.810,00**			
12	84,00	UN	NOBREAK SMS PRO 1500VA - CARACTERÍSTICAS: MARCA: SMS, MODELO: 0029401, 90 MINUTOS DE AUTONOMIA: EXPANSÍVEL ATÉ 26H., 6 NÍVEIS DE PROTEÇÃO: QUEDA DE REDE, RUÍDOS DA REDE ELÉTRICA, SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA, REDE ELÉTRICA ALTA, REDE ELÉTRICA BAIXA, CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA, GERAL: NOBREAK INTERATIVO COM REGULAÇÃO ONLINE; ESTABILIZADOR INTERNO QUE CORRIGE OSCILAÇÕES DA REDE ELÉTRICA; FILTRO DE LINHA INTERNO QUE ATENUA OS RUÍDOS DA REDE ELÉTRICA EPROTEÇÃO CONTRA SURTOS; BIVOLT DE ENTRADA E SAÍDA: TOTAL FLEXIBILIDADE PARA INSTALAR SEU NOBREAK DE ACORDO COM SUA NECESSIDADE DE MANEIRA SIMPLES E RÁPIDA; AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA TODOS OS CIRCUITOS INTERNOS, INCLUSIVE AS BATERIAS; AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA; FUNÇÃO BATTERY	SMS	PRO 1500VA/1050 W INTERATIVO ENT BIVOLT/ SAI BIVOLT - 29401	R$ 1.024,00	R$ 86.016,00	R$ 1.269,02	R$ 106.597,68	R$ 245,02

			SAVER: PRESERVA A VIDA ÚTIL DAS BATERIAS; RECARREGADOR STRONG CHARGER: PERMITE A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA; RECARGA AUTOMÁTICA DA BATERIA EM 4 ESTÁGIOS MESMO COM O NOBREAK DESLIGA							
						Subtotal Lote R$ 86.016,00				
14	47,00	UN	PEN DRIVE 16GB USB 3.0 - VELOCIDADE DE LEITURA: ATÉ 100MB/S, CRIPTOGRAFIA AES DE 128 BITS, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 WINDOWS 8, WINDOWS 10 E MACOS V.10.9, INTERFACE: USB 3.0. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	SANDISK	16GB USB 3.0	R$ 29,40	R$ 1.381,80	R$ 33,97	R$ 1.596,59	R$ 4,57
						Subtotal Lote R$ 1.381,80				
15	60,00	UN	PEN DRIVE 32GB USB 3.0 - VELOCIDADE DE LEITURA: ATÉ 100MB/S, CRIPTOGRAFIA AES DE 128 BITS, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 WINDOWS 8, WINDOWS 10 E MACOS V.10.9, INTERFACE: USB 3.0. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	SANDISK	32GB USB 3.0	R$ 22,00	R$ 1.320,00	R$ 36,57	R$ 2.194,20	R$ 14,57
						Subtotal Lote R$ 1.320,00				
17	28,00	UN	PEN DRIVE 8GB USB 3.0 - VELOCIDADE DE LEITURA: ATÉ 100MB/S, CRIPTOGRAFIA AES DE 128 BITS, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 WINDOWS 8, WINDOWS 10 E MACOS V.10.9, INTERFACE: USB 3.0. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	SANDISK	16GB USB 3.0	R$ 23,92	R$ 670,00	R$ 27,90	R$ 781,20	R$ 3,97
						Subtotal Lote R$ 670,00				
38	50,00	UN	MEMÓRIA DDR3 8GB 1600MHZ PARA DESKTOP - DDR3, 1600 MHZ, CAPACIDADE 8 GB, PARA COMPUTADOR. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	BRAZILPC	DDR3 8GB 1600MHZ PARA DESKTOP	R$ 57,60	R$ 2.880,00	R$ 96,16	R$ 4.808,00	R$ 38,56
						Subtotal Lote R$ 2.880,00				
39	25,00	UN	MEMÓRIA DDR3 8GB 1600MHZ PARA NOTEBOOK - DDR3, 1600 MHZ, CAPACIDADE 8GB, PARA NOTEBOOK. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	BRAZILPC	DDR3 8GB 1600MHZ PARA NOTEBOOK	R$ 56,00	R$ 1.400,00	R$ 105,71	R$ 2.642,75	R$ 49,71
						Subtotal Lote R$ 1.400,00				
42	50,00	UN	MEMÓRIA DDR5 16GB 5600MHZ PARA DESKTOP - DDR5, 5600 MHZ, CAPACIDADE 16GB, PARA COMPUTADOR. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	CRUCIAL	DDR5 16GB 5600MHZ PARA DESKTOP	R$ 314,00	R$ 15.700,00	R$ 563,81	R$ 28.190,50	R$ 249,81
						Subtotal Lote R$ 15.700,00				
49	500,00	UN	SSD SATA PATRIOT BURST ELITE 240GB - MARCA: PATRIOT, MODELO: SATA III, CONTROLADOR SATA III MAIS RECENTE, VELOCIDADES DE LEITURA DE ATÉ 450 MB/S, SUPORTE PARA APARAR, GERENCIAMENTO DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, MTBF: 2.000.000 HORAS, NIVELAMENTO DE DESGASTE ESTÁTICO E DINÂMICO, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 70 C, LEITURA ALEATÓRIA ALINHADA DE 4K: ATÉ 40K IOPS, GRAVAÇÃO ALEATÓRIA ALINHADA DE 4K: ATÉ 40K IOPS, TERABYTES GRAVADOS (TBW): ATÉ 400TB, ALTURA REAL: 10, LARGURA REAL: 7, PROFUNDIDADE REAL: 0.7, PESO REAL: 1, FABRICANTE: PATRIOT, MODELO: PBE120GS25SSDR.	PATRIOT	SSD BURST ELITE 240GB	R$ 118,74	R$ 59.370,00	R$ 196,51	R$ 98.255,00	R$ 77,77

			GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.							
						Subtotal Lote	**R$ 59.370,00**			

Total Orçado R$ 287.493,65 **32,96%** **R$ 94.765,85**

Fornecedor: NEW COMPANY INFORMATICA LTDA - 05.207.997/0001-79

Lote	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Economia R$
3	103,00	UN	ADAPTADOR VGA PARA HDMI COM ÁUDIO E VIDEO - PLUG AND PLAY, SISTEMAS SUPORTADOS: WINDOWS 10/8.1/8/7/VISTA/XP, MAC OS 10.6-10.14, CHROME OS, LINUX OS, ENTRADAS: ÁUDIO P2(MACHO) / VÍDEO VGA(MACHO), SAÍDA: ÁUDIO / VÍDEO HDMI(FÊMEA), ENTRADA DE VÍDEO VGA: 480I ATÉ 1080P, ALIMENTAÇÃO: 5V, COMPRIMENTO APROXIMADO DO CABO USB/V8: 50CM, COMPRIMENTO APROXIMADO DO CABO P2: 47CM. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR	KNUP	KP3466	R$ 19,70	R$ 2.029,99	R$ 33,69	R$ 3.470,07	R$ 13,98
						Subtotal Lote	**R$ 2.029,99**			
4	298,00	UN	BATERIA RECARREGÁVEL 9V 250MAH - BATERIA 9V 250 MAH, BLISTER COM 1 UNIDADE, DIMENSÕES: 48,5 X 17,5 X 26,5 MM. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	KNUP	BT9V	R$ 27,98	R$ 8.339,99	R$ 35,26	R$ 10.507,48	R$ 7,27
						Subtotal Lote	**R$ 8.339,99**			
7	183,00	UN	CABO HDMI 2.1 10K ULTRA HD 2 METROS - TIPO HDMI MACHO X MACHO, PARA TRANSMISSAO DE DADOS DE VIDEO DIGITAL E AUDIO DIGITAL MULTI CANAL DE ALTA DEFINIÇÃO, COMPRIMENTO MINIMO: 2 METROS. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	KNUP	YP5005	R$ 22,40	R$ 4.100,99	R$ 22,95	R$ 4.199,85	R$ 0,54
						Subtotal Lote	**R$ 4.100,99**			

Total Orçado R$ 18.177,40 **20,39%** **R$ 3.706,43**

Fornecedor: NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL LTDA - 23.231.651/0001-98

Lote	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Economia R$
11	50,00	UN	HD EXTERNO WD PORTÁTIL MY PASSPORT 2TB USB 3.2 - MARCA: WESTERN DIGITAL, MODELO: WDBYVG0020BRD-WESN, CAPACIDADE: 2 TB, COR: VERMELHO, INTERFACE: USB 3.2 GEN 1 (COMPATÍVEL COM USB 3.0 E 2.0), SISTEMAS SUPORTADOS: WINDOWS 10/8.1/8/7/VISTA/XP, MAC OS 10.6-10.14, CHROME OS, LINUX OS, TEMPERATURA OPERACIONAL: 5º C A 35º C, TEMPERATURA NÃO OPERACIONAL: -20º C A 65º C, COMPRIMENTO: 107.2 MM, LARGURA: 75 MM, ALTURA: 11.15 MM, DESIGN FINO, BACKUP AUTOMÁTICO, PROTEÇÃO DE SENHA, CRIPTOGRAFIA DE HARDWARE	wd	wd elementes 2tb	R$ 560,00	R$ 28.000,00	R$ 777,39	R$ 38.869,50	R$ 217,39

AES DE 256 BITS, CABO USB SUPERSPEED. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

Subtotal Lote R$ 28.000,00

Total Orçado R$ 38.869,50 **27,96%** **R$ 10.869,50**

Fornecedor: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA - 40.080.144/0001-10

Lote	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Economia R$
16	56,00	UN	PEN DRIVE 64GB USB 3.0 - VELOCIDADE DE LEITURA: ATÉ 100MB/S, CRIPTOGRAFIA AES DE 128 BITS, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 WINDOWS 8, WINDOWS 10 E MACOS V.10.9, INTERFACE: USB 3.0. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	SANDISK	CRUZER GLIDE Z600 64GB USB 3.0	R$ 26,78	R$ 1.500,00	R$ 37,46	R$ 2.097,76	R$ 10,67
						Subtotal Lote	**R$ 1.500,00**			
26	25,00	UN	BATERIA GEL SELADA 12V 7AH NO-BREAK - TENSÃO: 12 VOLTS, CAPACIDADE: 7 AMPERES, CONDIÇÕES DE CARGA (25OC), TENSÃO DE FLUTUAÇÃO = 13,5 A 13,8V, TENSÃO DE RECARGA (= 18AH) = 14,4 A 14,7V, TENSÃO DE RECARGA (> 18AH) = 14,4 A 15,0V, DIMENSÕES: COMPRIMENTO 15,1 LARGURA 6,5 ALTURA 9,4, PESO: 2,10 KG. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	ELGIN	BATERIA 12V 7AH PARA NOBREAK	R$ 80,00	R$ 2.000,00	R$ 98,03	R$ 2.450,75	R$ 18,03
						Subtotal Lote	**R$ 2.000,00**			
27	100,00	UN	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL DE LÍTIO CR2032 - TIPO BOTÃO, MODELO: CR2032, TENSÃO NOMINAL: 3 V, CAPACIDADE NOMINAL: 220 MAH, TEMPERATURA DE DESCARGA: -18OC ATÉ 50OC, DIÂMETRO: 20 MM, ESPESSURA: 3,2 MM, PESO DO PRODUTO: 2,9 G, COMPOSIÇÃO: LÍTIO / DIÓXIDO DE MANGANÊS (LI/MNO2). GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	ELGIN	ATERIA NÃO RECARREGÁVEL DE LÍTIO CR2032	R$ 1,99	R$ 199,00	R$ 2,31	R$ 231,00	R$ 0,32
						Subtotal Lote	**R$ 199,00**			
32	10,00	UN	CONVERSOR DE MIDIA DE FIBRA OPTICA MONOMODO A/B - ALCANCE DE 20 KM PARA O MODO SINGLE-FIBRA, PAR A/B, COM FONTE, CONVERTER SINAL ÓPTICO-ELÉTRICO (ETHERNET) ENTRE 10/100/1000 MB UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIRED) INTERFACE (TX) E 1000 MB FIBRA ÓPTICA. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	TP-LINK	TL-FC311A-20 GIGABIT WDM SINGLE MODE	R$ 178,50	R$ 1.785,00	R$ 187,51	R$ 1.875,10	R$ 9,01
						Subtotal Lote	**R$ 1.785,00**			
35	8,00	UN	KIT CHAVES PRECISÃO MANUTENÇÃO PROFISSIONAL 115 PÇ MAGNETICO - TAMANHO DO PACOTE: 1579052MM/6,183,542,05IN, PESO DO PACOTE: 520G/1,15LB, LISTA DE ITENS: 98 BITS DE PRECISÃO: HEXAGONAL HORIZONTAL 10 LINHAS: M2.5, M3.0, M3.5, 2M4.0, M4.5, M5.0, M5.5, PHILIPS/CROSS 1PH2, 2PH0000, 2PH000, 2PH00, 2PH 0, 2PH 1, 2PH 2, MENOS SL 1.0, 4SL 3.0, 2SL 2.0, 2SL 2.5, 2SL 3.5, SL 4.0, TORX 2T 2, 2T 3, 2T 4, 2 T 5, 1T 1,1T 6,1T 7,1T 8,1T 9,1T 10,1T 15,1T 20, PARAFUSADEIRA H5, H6, H0.7, H0.9, H1. 3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0, H4.5, Y TYPE NÍVEL 2 LINHAS: 2Y 0.6, Y2.0, Y2.5, Y3.0, PENTAGON	Next Trading	Kit Chaves Precisão Manutenção Profissional 115 Pç Magnetico	R$ 70,00	R$ 560,00	R$ 174,46	R$ 1.395,68	R$ 104,46

			20.8, 21.2, 11.5, 12.0, TRIÂNGULO 2.0, 2.3, 2.6, 3.0, U TIPO 2 2.6, 23.0, CHAVE DE FENDA DE CABEÇA CHATA PZ00, PZ0, PZ1, PZ2, BITS QUADRADOS S 0, S 1, S 2, ESPECIAL BITS MÉDIO 2.0, MÉDIO 2.5, AGULHA SIM 0.8,1.0, 2CABRA DE PLÁSTICO, 2FERRAMENTAS TRIANGULARES, 1 MANGA HEXAGONAL, 1PLASTIC SHELL CABO TELESCÓPICO, 1EIXO DE EXTENSÃO RÍGIDO, 1EIXO DE EXTENSÃO MACIO, 1PINÇAS, 1MAGNETIZAÇÃO/DESMAGNE							
						Subtotal Lote	**R$ 560,00**			
40	150,00	UN	MEMÓRIA DDR4 16GB 3200MHZ PARA DESKTOP - DDR4, 3200 MHZ, CAPACIDADE 16GB, PARA COMPUTADOR. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	MICROWAY	MEMÓRIA DDR4 16GB 3200MHZ PARA DESKTOP	R$ 198,66	R$ 29.800,00	R$ 264,93	R$ 39.739,50	R$ 66,26
						Subtotal Lote	**R$ 29.800,00**			
43	50,00	UN	MEMÓRIA DDR5 16GB 5600MHZ PARA NOTEBOOK - DDR5, 5600 MHZ, CAPACIDADE 16GB, PARA NOTEBOOK. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	FTX	MEMÓRIA DDR5 16GB 5600MHZ PARA NOTEBOOK	R$ 328,50	R$ 16.425,00	R$ 698,32	R$ 34.916,00	R$ 369,82
						Subtotal Lote	**R$ 16.425,00**			

Total Orçado R$ 82.705,79 **36,80%** **R$ 30.436,79**

Fornecedor: H E CELULARES E INFORMATICA LTDA - 59.476.985/0001-79

Lote	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Economia R$
18	374,00	UN	PILHA RECARREGÁVEL AA - GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	KNUP	KP-2800AA	R$ 11,99	R$ 4.485,00	R$ 29,35	R$ 10.976,90	R$ 17,35
						Subtotal Lote	**R$ 4.485,00**			
19	685,00	UN	PILHA RECARREGÁVEL AAA - GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	KNUP	KP-2800AAA	R$ 6,81	R$ 4.669,90	R$ 14,81	R$ 10.144,85	R$ 7,99
						Subtotal Lote	**R$ 4.669,90**			
25	100,00	UN	ÁLCOOL ISOPROPILICO 500ML 99,8 - DENSIDADE: 20/20C:0,785 0,787, PUREZA: 99,3 (M/M), ISOPROPANOL PCI, SOLUBILIDADE EM ÁGUA: COMPLETA, BICO APLICADOR. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	Implastec	500ML	R$ 26,90	R$ 2.690,00	R$ 39,63	R$ 3.963,00	R$ 12,73
						Subtotal Lote	**R$ 2.690,00**			
36	2.500,00	UN	KIT DE FIXAÇÃO PARAFUSOS, PORCAS GAIOLAS E ARRUELAS M6 PARA RACK - COMPOSTO POR UMA PORCA, UMA ARRUELA, UM PARAFUSO PHILIPS CABEÇA DE PANELA E UMA GAIOLA DE FIXAÇÃO, ACABAMENTO RESISTENTE À CORROSÃO, EQUIPAMENTOS SENDO NIQUELADOS, TRIVALENTE E BICROMATIZADOS, PORCA M5 EM AÇO SAE 1006 COM ACABAMENTO TRIVALENTE BRANCA, GAIOLA EM CHAPA DE AÇO SAE 1070 TEMPERADA COM ACABAMENTO TRIVALENTE BRANCA, PARAFUSO TIPO PANELA - PHILIPS M5 X 15 MM2 NIQUELADO, PORCA SEM A GAIOLA 11MM, PORCA COM A	SECLAN	WT-2055A-20MM	R$ 2,38	R$ 5.950,00	R$ 2,38	R$ 5.950,00	R$ 0,00

			GAIOLA 12MM, AMBAS NIQUELADAS. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.							
							Subtotal Lote	**R$ 5.950,00**		
63	150,00	UN	CONECTOR FÊMEA CAT.5E OU CAT.6. - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ANSI/TIA-568-C.2ISO/IEC 11801EN 50173-1IEC 60603 - 7FCC PARTE 68 NBR 14565, COMPATIVEL COM PATCH PANEL DESCARREGADO. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	FURUKAWA	RJ45 FEMEA CAT.5E T568A/B	R$ 25,00	R$ 3.750,00	R$ 49,07	R$ 7.360,50	R$ 24,07
							Subtotal Lote	**R$ 3.750,00**		

Total Orçado R$ 38.395,25 **43,89%** **R$ 16.850,35**

Fornecedor: SJS EQUIPAMENTOS LTDA - 48.462.984/0001-59

Lote	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Economia R$
20	15,00	UN	PROJETOR LED BENQ LW550 3000 LUMENS WXGA HDMI USB C/ BOLSA DE TRANSPORTE - CARACTERÍSTICAS MARCA: BENQ, MODELO: LW550, ESPECIFICAÇÕES MONITOR BRILHO (LÚMENS ANSI): 3000, RESOLUÇÃO: WXGA (1280X800), PROPORÇÃO DE ASPECTO NATIVA: 1899-12-31, TAXA DE CONTRASTE (FOFO): 20,000:1, COR DO MONITOR: 30-BIT (1.07 BILIÕES DE CORES), FONTE DE LUZ: LED, VIDA ÚTIL DA FONTE DE LUZ: A. NORMAL 20000 HRS, B. ECO 30000 HRS, ÓTICO RAZÃO DE LANÇAMENTO: 1.55-1.7, RELAÇÃO DE ZOOM: 1.1X, COMPENSAÇÃO DA PROJEÇÃO (ALTURA TOTAL): 100, AJUSTE DA DEFORMAÇÃO: 2D, (AUTO) VERTICAL 30 GRAUS; HORIZONTAL 30 GRAUS, IMAGEM MODO COBERTURA 709: 95, MODOS DE IMAGEM: 3D, BRILHANTE, APRESENTAÇÃO, FOLHA DE CÁLCULO, SRGB, UTILIZADOR 1, UTILIZADOR 2, VIDEO, COMPATIBILIDADE ATRASO NA ENTRADA: 33.4 MS (1080P60HZ), SUPORTE DE RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGARB(1920 X 1200) RB=REDUCED BLANKING, FREQUÊNCIA HORIZONTAL: 15K102KHZ, TAXA DE VARREDURA VERTICAL: 23120HZ, INTERFACE E/S ENTRADA HDMI: HDMI-1 (1.4A/HDCP1.4), HDMI-2 (1.4A/HDCP1.4), USB	MSE	LCDB-4000HD	R$ 3.332,00	R$ 49.980,00	R$ 3.382,02	R$ 50.730,30	R$ 50,02
							Subtotal Lote	**R$ 49.980,00**		

Total Orçado R$ 50.730,30 **1,48%** **R$ 750,30**

Fornecedor: PUBLITEK TECNOLOGIA LTDA - 28.055.727/0001-95

Lote	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Economia R$
24	20,00	UN	ACCESS POINT RUIJIE/REYEE POE WI-FI 6 DUAL-BAND AX3000 RG-RAP2260 COMPATÍVEL COM OS PADRÕES WI-FI 6 (IEEE 802.11AX), WI-FI 5 (IEEE 802.11AC ONDA 2), WI-FI 4 (IEEE 802.11N), IEEE 802.11A, IEEE 802.11B/G, COM MIMO 22 E MU-MIMO PARA 2,4 GHZ E 5 GHZ. VELOCIDADE MÁXIMA DE 574 MBPS (2,4 GHZ) E 2402 MBPS (5 GHZ). ANTENA OMNIDIRECIONAL INTEGRADA COM GANHO DE	RUJIE	RAP 2260	R$ 899,50	R$ 17.990,00	R$ 1.241,87	R$ 24.837,40	R$ 342,37

			3 DBI PARA AMBAS AS FREQUÊNCIAS. SUPORTA ATÉ 512 CLIENTES SIMULTÂNEOS, SENDO 110 RECOMENDADOS, E ATÉ 8 SSIDS. COBERTURA WI-FI MÁXIMA DE 150 METROS, RECOMENDADA DE 40 METROS (2,4 GHZ) E 70 METROS (5 GHZ). POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO EIRP DE ATÉ 31 DBM (2,4 GHZ) E 32,7 DBM (5 GHZ). POSSUI 1 PORTA BASE-T 100/1000/2500 MBPS, 1 PORTA BASE-T 10/100/1000 MBPS, 1 PORTA DC E 1 BOTÃO DE REDEFINIÇÃO. OPERA NAS FREQUÊNCIAS 2,4 GHZ (2,400 2,4835 GHZ) E 5 GHZ (5,150 5,350 GHZ / 5,470 5,725 GHZ / 5,725 5,850 GHZ). RECURSOS DE SOFTWARE INCLUEM AJUSTE DE POTÊNCIA, LARGURA DE BANDA CONFIGURÁVEL (2,4 GHZ: 20/40 MHZ, 5 GHZ: 20/40/80/160 MHZ), ROAMING DE CAMADA 2 E CAMADA 3, O							

Subtotal Lote R$ 17.990,00

Total Orçado R$ 24.837,40 **27,57%** **R$ 6.847,40**

Fornecedor: DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - 40.708.647/0001-97

Lote	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Economia R$
41	150,00	UN	MEMÓRIA DDR4 16GB 3200MHZ PARA NOTEBOOK - DDR4, 3200 MHZ, CAPACIDADE 16GB, PARA NOTEBOOK. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	K-MEMORY	K3200S/16GB	R$ 206,00	R$ 30.900,00	R$ 268,13	R$ 40.219,50	R$ 62,13
						Subtotal Lote	**R$ 30.900,00**			
61	50,00	UN	PATCH PANEL DESCARREGADO 24P 1U - ALTA DENSIDADE COM CONECTOR FÊMEA KEYSTONE RJ45 CAT.5E OU CAT.6. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	CABLIX	ABP-02K	R$ 148,98	R$ 7.449,00	R$ 338,13	R$ 16.906,50	R$ 189,15
						Subtotal Lote	**R$ 7.449,00**			

Total Orçado R$ 57.126,00 **32,87%** **R$ 18.777,00**

Fornecedor: PEG INFORMATICA LTDA EPP - 01.105.481/0001-62

Lote	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Economia R$
45	4,00	UN	NOBREAK KEOR BR 20 KVA REF. 0028310 - TOPOLOGIA KEOR BR 20KVA ISO, POTÊNCIA 20 KVA / 20 KW, TENSÃO ENTRADA 380V (3FNT) OU 220V (FNT OU FFT), TENSÃO SAÍDA 110/220/110110V (FFNT), FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA, FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA 1, CONEXÃO DE ENTRADA BORNES, CONEXÃO DE SAÍDA BORNES 8 TOMADAS NBR 14136 (20A), TEMPO DE AUTONOMIA (MÁXIMO) 25MIN EXPANSÍVEL ATÉ 2H54MIN PARA 25 DE CARGA, EXPANSÃO DE AUTONOMIA, FORMATO TORRE, BYPASS AUTOMÁTICO E MANUTENÇÃO, HOTSWAP DE BATERIAS, FUNÇÃO ECONOMIA DE ENERGIA, TRANSFORMADOR ISOLADOR, DISJUNTOR, AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA, CÓD. REF. KBR20000XLBR-ISO, MICROPROCESSADOR DSP	SMS	28310	R$ 40.000,00	R$ 160.000,00	R$ 58.390,10	R$ 233.560,40	R$ 18.390,10

			(PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS) QUE PROPORCIONA MELHOR DESEMPENHO E CONFIABILIDADE, AUTOTESTE, DC START, SINALIZAÇÕES DISPLAY LCD COM DIVERSAS SINALIZAÇÕES RELEVANTES QUE AUXILIAM O USUÁRIO NA TOMADA DE DECISÃO ADEQUADA. EXEMPLO: TENSÃO DE ENTRADA, TENSÃO DE SAÍDA, NÍVEL DE POTÊNCIA CONSUMIDA, NÍVEL DE CARGA DA BATERIA, ENTRE OUTROS, INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ELÉTRICA (SISTEMA PLL), GER							
						Subtotal Lote R$ 160.000,00				
47	25,00	UN	PLACA DE VÍDEO GIGABYTE RTX 3050 WINDFORCE OC NVIDIA GEFORCE 6GB - CARACTERÍSTICAS: MARCA: GIGABYTE, MODELO: RTX 3050 WINDFORCE OC GV-N3050WF2OCV2-6GD, ESPECIFICAÇÕES: CHIPSET: GEFORCE RTX 3050, CLOCK CENTRAL: 1477 MHZ (CARTÃO DE REFERÊNCIA: 1470 MHZ), CUDA CORES: 2304, CLOCK DE MEMÓRIA: 14000 MHZ, TAMANHO DA MEMÓRIA: 6 GB, TIPO DE MEMÓRIA: GDDR6, BARRAMENTO DE MEMÓRIA: 96 BITS, BARRAMENTO DE CARTÃO: PCI-E 4.0, RESOLUÇÃO MÁXIMA DIGITAL: 7680X4320, MULTI-VISUALIZAÇÃO: 4, TAMANHO DO CARTÃO: C=191 L=111 A=36 MM, FORMULÁRIO PCB: ATX, DIRECTX: 12 ÚLTIMO, OPENGL: 4.6, REQUISITOS DE ENERGIA: 300 W, CONECTORES DE ENERGIA: N / D, SAÍDA: ADAPTADOR; 2X DISPLAYPORT 1.4A, 2X HDMI 2.1. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	MSI	912-V812-023	R$ 1.468,00	R$ 36.700,00	R$ 1.698,04	R$ 42.451,00	R$ 230,04
						Subtotal Lote R$ 36.700,00				

Total Orçado R$ 276.011,40 **28,73%** **R$ 79.311,40**

Fornecedor: L N CASTAGNARO LTDA - 45.687.323/0001-33

Lote	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Economia R$
48	500,00	UN	SSD NVME WD GREEN SN350 250GB - MARCA: WD, MODELO: WDS250G2G0C, CAPACIDADE: 250 GB, FORMATO: M.2 2280, DESEMPENHO DE LEITURA SEQUENCIAL: 2400MB/S, DESEMPENHO DE GRAVAÇÃO SEQUENCIAL: 1500MB/S, LEITURA RANDÔMICA: 3000004KB IOPS, GRAVAÇÃO RANDÔMICA: 3000004KB IOPS, INTERFACE: PCIE GEN3 X4 NVME V1.3, DURABILIDADE (TBW): 40, TEMPERATURA OPERACIONAL: 0C TO 70C, NON-OPERATING TEMPERATURE: -40C TO 85C, CERTIFICAÇÕES: BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, MAGHREB, RCM, UKCA, VCCI, CB-SCHEME, TUV, UL. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	Western Digital	250GB	R$ 194,70	R$ 97.350,26	R$ 230,61	R$ 115.305,00	R$ 35,90
						Subtotal Lote R$ 97.350,26				

Total Orçado R$ 115.305,00 **15,57%** **R$ 17.954,74**

Fornecedor: M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA - 20.040.746/0001-36

Lote	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Economia R$
55	15,00	UN	LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - LICENCA DE SOFTWARE ANTIVIRUS ENDPOINT PARA ESTACOES DE TRABALHO E SERVIDORES, COM SUPORTE, GARANTIA. IGUAL OU SUPERIOR: KASPERKY ENDPOINT SECURITY ADVANCED FOR WINDOWS VERSÃO 12, IDIOMA: PT-BR, VALIDADE: 3 ANOS OU SUPERIOR.	BitDefender	GravityZone Business Security Enterprise	R$ 259,12	R$ 3.886,80	R$ 259,12	R$ 3.886,80	R$ 0,00
						Subtotal Lote	**R$ 3.886,80**			

Total Orçado R$ 3.886,80 **0,00%** **R$ 0,00**

Fornecedor: EBENEZER SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - 42.962.199/0001-89

Lote	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Economia R$
56	50,00	UN	LICENCA PARA USO DE SOFTWARE DEVICE CAL - WINDOWS SERVER 2025 DEVICE CAL, PLATAFORMA WINDOWS.	MICROSOFT	MICROSOFT	R$ 24,00	R$ 1.200,00	R$ 920,92	R$ 46.046,00	R$ 896,92
						Subtotal Lote	**R$ 1.200,00**			
58	500,00	UN	LICENCA PARA USO DE SOFTWARE USER CAL - WINDOWS SERVER 2025 USER CAL, PLATAFORMA WINDOWS.	MICROSOFT	MICROSOFT	R$ 21,99	R$ 10.999,99	R$ 526,32	R$ 263.160,00	R$ 504,32
						Subtotal Lote	**R$ 10.999,99**			
59	4,00	UN	LICENCA PARA USO DE SOFTWARE WINDOWS SERVER DATACENTER - LICENCA PARA WINDOWS SERVER DATACENTER 2025 - 16 NÚCLEOS, PLATAFORMA: WINDOWS, IDIOMA: PT-BR, VALIDADE: VITALICIO.	MICROSOFT	MICROSOFT	R$ 1.000,00	R$ 4.000,00	R$ 54.298,99	R$ 217.195,96	R$ 53.298,99
						Subtotal Lote	**R$ 4.000,00**			

Total Orçado R$ 526.401,96 **96,92%** **R$ 510.201,97**

Fornecedor: MKC SOLUCOES LTDA - 53.892.574/0001-88

Lote	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Economia R$
57	50,00	UN	LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE - LICENÇA MICROSOFT OFFICE 2024 PRO IDIOMA: PT-BR, VALIDADE: VITALICIO.	Microsoft	Office 2024 Professional Plus ESD Vitalício	R$ 143,60	R$ 7.180,00	R$ 292,62	R$ 14.631,00	R$ 149,02
						Subtotal Lote	**R$ 7.180,00**			
60	10,00	UN	LICENCA PARA USO DE SOFTWARE WINDOWS SERVER STANDARD - LICENCA PARA WINDOWS SERVER STANDARD 2025 - 16 NÚCLEOS, PLATAFORMA: WINDOWS, IDIOMA: PT-BR, VALIDADE: VITALICIO.	Microsoft	WINDOWS SERVER STANDARD - LICENCA PARA WINDOWS SERVER STANDARD 2025 - 16	R$ 399,00	R$ 3.990,00	R$ 9.138,77	R$ 91.387,70	R$ 8.739,77

NÚCLEOS, PLATAFORMA: WINDOWS, IDIOMA: PT-BR, VALIDADE: VITALICIO.

Subtotal Lote R$ 3.990,00

Total Orçado R$ 106.018,70 **89,46%** **R$ 94.848,70**

Fornecedor: FAVORITA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 44.052.064/0001-01

Lote	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Economia R$
64	151,00	UN	COMPUTADOR COMPLETO DELL NOVO OPTIPLEX MICRO 7020 PLUS COM SUPORTE ALL-IN-ONE DELL PARA OPTIPLEX MICRO MFS22 E MONITOR DELL DE 24 PARA VIDEOCONFERÊNCIA C2423H - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PROCESSADOR 14ª GERAÇÃO INTEL CORE I7-14700T VPRO (20 CORE, 28 THREADS, CACHE DE 33MB, 1.3 GHZ A 5.0 GHZ), SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO PT-BR, MEMÓRIA DDR5 16 GB (2 X 8 GB), ARMAZENAMENTO SSD DE 256GB PCIE NVME M.2 (CLASSE 35), TECLADO MULTIMÍDIA COM FIO USB DELL KB522 EM PORTUGUÊS (BRASIL), MOUSE COM FIO DA DELL - MS3220 - PRETO, WIRELESS PLACA DE REDE SEM FIO INTEL WI-FI 6E AX211, 2X2, 802.11AX, COM BLUETOOTH, ANTENA INTERNA, PORTAS DE VÍDEO ADICIONAIS PORTA HDMI, QUALIFICAÇÃO ENERGY STAR, REGISTRO EPEAT 2018 (GOLD), TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM DEDICADO ATIVADO), FONTE DE ALIMENTAÇÃO ADAPTADOR CA 130 WATT, PORTAS E SLOTS BOTÃO LIGA/DESLIGA, INDICADOR DE ATIVIDADE DE ARMAZENAMENTO, ENTRADA DE LINHA, ENTRADA UNIVERSAL DE ÁUDIO, USB 3.2 TYPE-A DE 2ª GERAÇÃO COM POWERSHARE, USB 3.2 TYPE-C COM O DOBRO DE VELOCIDADE DA	Dell	OPTIPLEX MICRO 7020 PLUS + monitor C2423H	R$ 10.064,01	R$ 1.519.665,51	R$ 10.064,01	R$ 1.519.665,51	R$ 0,00
64	9,00	UN	COMPUTADOR DELL NOVO OPTIPLEX MICRO 7020 PLUS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PROCESSADOR 14ª GERAÇÃO INTEL CORE I7-14700T VPRO (20 CORE, 28 THREADS, CACHE DE 33MB, 1.3 GHZ A 5.0 GHZ), SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO PT-BR, MEMÓRIA DDR5 16 GB (2 X 8 GB), ARMAZENAMENTO SSD DE 256GB PCIE NVME M.2 (CLASSE 35), TECLADO COM FIO DA DELL-KB216, PRETO (PORTUGUÊS DO BRASIL), MOUSE ÓPTICO DELL - MS116 (PRETO), WIRELESS PLACA DE REDE SEM FIO INTEL WI-FI 6E AX211, 2X2, 802.11AX, COM BLUETOOTH, ANTENA INTERNA, PORTAS DE VÍDEO ADICIONAIS PORTA HDMI, QUALIFICAÇÃO ENERGY STAR, REGISTRO EPEAT 2018 (GOLD), TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM DEDICADO ATIVADO), FONTE DE ALIMENTAÇÃO ADAPTADOR CA 130 WATT, PORTAS E SLOTS BOTÃO LIGA/DESLIGA, INDICADOR DE ATIVIDADE DE ARMAZENAMENTO, ENTRADA DE LINHA, ENTRADA	Dell	OPTIPLEX MICRO 7020 PLUS + monitor C2423H	R$ 8.559,90	R$ 77.039,10	R$ 8.559,90	R$ 77.039,10	R$ 0,00

			UNIVERSAL DE ÁUDIO, USB 3.2 TYPE-A DE 2ª GERAÇÃO COM POWERSHARE, USB 3.2 TYPE-C COM O DOBRO DE VELOCIDADE DA 2ª GERAÇÃO, ANTENA SEM FIO OPCIONAL, PORTA ETHERNET RJ-45, MÓDULOS OPCIONAIS, VGA, ATÉ 1920 X 1200 A 60 HZ, HDMI 2.1, ATÉ 4							
64	187,00	UN	MONITOR DELL DE 24 PARA VIDEOCONFERÊNCIA C2423H - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MONITOR LCD COM RETROILUMINAÇÃO LED / MATRIZ ATIVA TFT, CLASSE DE ENERGIA D, DIMENSÃO DIAGONAL 24, TAMANHO VISUALIZÁVEL 23.8, DAISY CHAINING YES, DISPOSITIVOS INTEGRADOS USB 3.2 GEN 1 HUB, TIPO DE PAINEL IPS, RELAÇÃO DE ASPECTO 16:9, RESOLUÇÃO NATIVA FULL HD (1080P) 1920 X 1080 A 60 HZ, DISTÂNCIA ENTRE PIXELS 0.2745 MM, PÍXEL POR POLEGADA 92.53, BRILHO 250 CD/M², RELAÇÃO DE CONTRASTE 1000:01:00, SUPORTE DE COR 16,7 MILHÕES DE CORES, GAMA DE CORES 99 SRGB, TEMPO DE RESPOSTA 8 MS (NORMAL); 5 MS (RÁPIDO), TAXA DE ATUALIZAÇÃO VERTICAL 56 - 76 HZ, TAXA DE ATUALIZAÇÃO HORIZONTAL 30 - 83 KHZ, ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO HORIZONTAL 178, ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO VERTICAL 178, REVESTIMENTO DE TELA ANTI-GLARE 3H HARDNESS, TECNOLOGIA DE RETROILUMINAÇÃO LUZ POSTERIOR DE LED, RECURSOS TECNOLOGIA FLICKER FREE, SEM MERCÚRIO, VIDRO SEM ARSÊNICO, DELL EASY ARRANGE, AMPLO ÂNGULO DE VISÃO, TECNOLOGIA DE LUZ AZUL BAIXA, 3 FACES SEM MOLDURA, DIMENSÕES (LXPXA	Dell	Monitor c242H	R$ 875,84	R$ 163.782,08	R$ 875,84	R$ 163.782,08	R$ 0,00
64	463,00	UN	MOUSE LASER DELL MS3220 3200DPI - MARCA: DELL, MODELO: MS3220, TECNOLOGIA DE CONECTIVIDADE: COM CABO, INTERFACE: USB 2.0, TECNOLOGIA DE DETECÇÃO DE MOVIMENTO: LASER, QTD DE BOTÕES: 5, RESOLUÇÃO DE MOVIMENTO: 3200 PPP, RODA DE ROLAGEM, INCLINAÇÃO MECÂNICA, FREQUÊNCIA: 2.4 GHZ, COMPATIBILIDADE: LINUX (RED HAT ENTERPRISE 8.0 / UBUNTU 18.4), ANDROID, GOOGLE CHROME OS, MICROSOFT WINDOWS 7 / 8 / 8.1 / 10. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	Dell	Mouse MS3220 3200DPI	R$ 55,21	R$ 25.562,23	R$ 55,21	R$ 25.562,23	R$ 0,00
64	431,00	UN	TECLADO MULTIMÍDIA EMPRESARIAL DA DELL KB522 ABNT2 - MARCA: DELL, MODELO: KB522, TIPO DE DISPOSITIVO: TECLADO, INTERFACE: USB, LAYOUT DE TECLADO: ABNT2, QTD DE TECLAS: 104, QTDE. DE TECLAS QUENTES: 14, FUNÇÃO DE TECLAS DE ATALHO: DESCANSO, MEU COMPUTADOR, CALCULADORA, ZOOM, E-MAIL, VOLUME, MUDO, PESQUISADOR, LEITURA/PAUSA, RETROCESSO, AVANÇO, LEITOR DE MÍDIA, RECURSOS: DESCANSO DA MÃO, USB 2.0 HUB DE 2 PORTAS, RESISTENTE A DERRAME, LARGURA 44.7CM, PROFUNDIDADE 14.99CM, ALTURA 2.54CM, PESO 647G, EXPANSÃO/CONECTIVIDADE: INTERFACES 2 X USB 2.0, COR: PRETO, ASSINATURA PRATA, CABOS INCLUÍDOS: 1 X CABO USB. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	DELL	KB522	R$ 154,91	R$ 66.766,21	R$ 154,91	R$ 66.766,21	R$ 0,00
64	40,00	UN	SUPORTE ALL-IN-ONE DELL PARA OPTIPLEX MICRO MFS22 - BASE PARA MONITOR / DESKTOP, CONTEÚDO DA EMBALAGEM PARAFUSOS DE POLEGAR, ESPAÇADORES, PARAFUSOS VESA, PLACA DE MONTAGEM VESA, LARGURA 27.5 CM, PROFUNDIDADE 22 CM, ALTURA 38.5	DELL	OPTIPLEX MICRO MFS22	R$ 601,30	R$ 24.052,00	R$ 601,30	R$ 24.052,00	R$ 0,00

			CM, COMPATIBILIDADE DE TAMANHO DE TELA DO VISOR 19-27, COR PRATA, DIMENSÕES (LXPXA) 27.5CM X 22CM X 38.5CM, GESTÃO DE CABO INTEGRADO, VESA 100 X 100 MM, SLOT DE SEGURANÇA KENSINGTON, AJUSTE DE INCLINAÇÃO -5 A 21, ROTAÇÃO BIDIRECIONAL, AJUSTE DA ROTAÇÃO 45, 150 MM (AJUSTÁVEL) FAIXA DE ALTURA, INFORMAÇÃO DE COMPATIBILIDADE PROJETADO PARA OPTIPLEX 3000 MICRO, OPTIPLEX 3000 THIN CLIENT, OPTIPLEX 5000 MICRO, OPTIPLEX 7000 MICRO, OPTIPLEX 7000 XE MICRO, OPTIPLEX 7010 MICRO (LAUNCHED IN 2023), OPTIPLEX 7010 MICRO PLUS (LAUNCHED IN 2023), OPTIPLEX 7020 MICRO (LAUNCHED IN 2024), OPTIPLEX 7020 MICRO PLUS (LAUNCHED IN 2024).						
64	24,00	UN	COMPUTADOR NOVO OPTIPLEX SMALL DESKTOP 7020 PLUS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PROCESSADOR 14ª GERAÇÃO INTEL CORE I7-14700 VPRO (20 CORE, 28 THREADS, CACHE DE 33MB, 2.1 GHZ A 5.3 GHZ), SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO PT-BR, MEMÓRIA 32 GB DDR5 (2X16GB) 5600MT/S, ARMAZENAMENTO SSD DE 512GB PCIE NVME M.2 (CLASSE 35), PLACA DE VIDEO AMD RADEON RX 6500 4GB GDDR6,FULL HEIGHT,2XDP, TECLADO MULTIMÍDIA COM FIO USB DELL KB522 EM PORTUGUÊS (BRASIL), MOUSE COM FIO DA DELL - MS3220 - PRETO, LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD 8X DVD/-RW 9.5MM ODD, WIRELESS PLACA DE REDE SEM FIO INTEL WI-FI 6E AX211, 2X2, 802.11AX, COM BLUETOOTH, ANTENA EXTERNA, PORTAS DE VÍDEO ADICIONAIS PORTA HDMI, ECONOMIA DE ENERGIA QUALIFICAÇÃO ENERGY STAR, REGISTRO EPEAT 2018 (GOLD), TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM DEDICADO ATIVADO), CHASSI POWER SUPPLY UNIT (PSU) INTERNO 300W, PLATINUM, FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA PLATINUM 80 PLUS DE 300W, PARTE FRONTAL: BOTÃO LIGA/DESLIGA, INDICADOR DE ATIVIDADE DE ARMAZENAMENTO, 1 PORTA USB 2.0 (480 MBIT/S), 1 PORTA U	DELL	OPTIPLEX SMALL DESCKTOP 7020 PLUS + TECLADO KB522+ MOUSE MS3220	R$ 9.833,82	R$ 236.011,68	R$ 9.833,82	R$ 236.011,68	R$ 0,00

Subtotal Lote R$ 2.112.878,81

Total Orçado

R$ 2.112.878,81 **0,00%** **R$ 0,00**

Fornecedor(es) participante(s)

Fornecedor	CNPJ	Lote(s) Vencido(s)	Total Geral	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	**29.532.668/0001-61**	**1 - 6 - 9 - 12 - 14 - 15 - 17 - 38 - 39 - 42 - 49**	R$ 192.727,80	R$ 287.493,65	--	R$ 94.765,85
NEW COMPANY INFORMATICA LTDA	**05.207.997/0001-79**	**3 - 4 - 7**	R$ 14.470,97	R$ 18.177,40	--	R$ 3.706,43
NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL LTDA	**23.231.651/0001-98**	**11**	R$ 28.000,00	R$ 38.869,50	--	R$ 10.869,50
ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA	**40.080.144/0001-10**	**16 - 26 - 27 - 32 - 35 - 40 - 43**	R$ 52.269,00	R$ 82.705,79	--	R$ 30.436,79
H E CELULARES E INFORMATICA LTDA	**59.476.985/0001-79**	**18 - 19 - 25 - 36 - 63**	R$ 21.544,90	R$ 38.395,25	--	R$ 16.850,35
SJS EQUIPAMENTOS LTDA	**48.462.984/0001-59**	**20**	R$ 49.980,00	R$ 50.730,30	--	R$ 750,30
PUBLITEK TECNOLOGIA LTDA	**28.055.727/0001-95**	**24**	R$ 17.990,00	R$ 24.837,40	--	R$ 6.847,40

DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	**40.708.647/0001-97**	**41 - 61**	R$ 38.349,00	R$ 57.126,00	--	R$ 18.777,00
PEG INFORMATICA LTDA EPP	**01.105.481/0001-62**	**45 - 47**	R$ 196.700,00	R$ 276.011,40	--	R$ 79.311,40
L N CASTAGNARO LTDA	**45.687.323/0001-33**	**48**	R$ 97.350,26	R$ 115.305,00	--	R$ 17.954,74
M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA	**20.040.746/0001-36**	**55**	R$ 3.886,80	R$ 3.886,80	--	R$ 0,00
EBENEZER SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	**42.962.199/0001-89**	**56 - 58 - 59**	R$ 16.199,99	R$ 526.401,96	--	R$ 510.201,97
MKC SOLUCOES LTDA	**53.892.574/0001-88**	**57 - 60**	R$ 11.170,00	R$ 106.018,70	--	R$ 94.848,70
FAVORITA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	**44.052.064/0001-01**	**64**	R$ 2.112.878,81	R$ 2.112.878,81	--	R$ 0,00
Total Geral			**R$ 2.853.517,53**	**R$ 3.738.837,96**		**R$ 885.320,43**

Proc. Administrativo Processo Licitatório - 49- 098/2025

De: Wellyngton M. - SMEAE - CTI

Para: SMA-CPL - Comissão Permanente de Licitação - A/C WILTON P.

Data: 08/10/2025 às 14:40:11

Setores envolvidos:

SMA-CPL, SMA-CACBS, PGM-CJL, SMFIN-CT, SMFIN-CCG, SMEAE, SMPLAN-CP, SMEAE - CTI, SMFIN-SDD, SMPLAN-GPO-ED

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER À DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CÁCERES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Prezado Pregoeiro;

Em resposta ao requerimento de análise e manifestação, despachos 39 ao 41 e 43 ao 46, quanto à aderência das especificações técnicas dos produtos às exigências contidas no edital, segue:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
3	**ADAPTADOR VGA PARA HDMI COM ÁUDIO E VIDEO** - PLUG AND PLAY, SISTEMAS SUPORTADOS: WINDOWS 10/8.1/8/7/VISTA/XP, MAC OS 10.6-10.14, CHROME OS, LINUX OS, ENTRADAS: ÁUDIO P2(MACHO) / VÍDEO VGA(MACHO), SAÍDA: ÁUDIO / VÍDEO HDMI(FÊMEA), ENTRADA DE VÍDEO VGA: 480I ATÉ 1080P, ALIMENTAÇÃO: 5V, COMPRIMENTO APROXIMADO DO CABO USB/V8: 50CM, COMPRIMENTO APROXIMADO DO CABO P2: 47CM. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	**ATENDE**	
5	**CABO DE ALIMENTACAO ELETRICA TRIPOLAR 2P + T 10A** – CABO DE FORCA TRIPOLAR, CABO PP, TENSÃO ATÉ 750V, PLUGUE FÊMEA: PADRÃO IEC 60320 C13, PLUGUE MACHO: PADRÃO NBR 14136, TIPO: 2P + T 10A, BITOLA MINIMA: 3X2MM², COMPRIMENTO MINIMO: 1.8M. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	**FRACASSADO**	
6	**CABO HDMI 2.1 10K ULTRA HD 15 METROS** - TIPO HDMI MACHO X MACHO, PARA TRANSMISSAO DE DADOS DE VIDEO DIGITAL E AUDIO DIGITAL MULTI – CANAL DE ALTA DEFINIÇÃO, COMPRIMENTO MINIMO: 15 METROS. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	**ATENDE**	

Assinado por 2 pessoas: WELLYNGTON DE BARROS MACIEL e GIRLANE VIEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/8925-4B3E-030C-2DC4 e informe o código 8925-4B3E-030C-2DC4

11	**HD EXTERNO WD PORTÁTIL MY PASSPORT 2TB USB 3.2** - MARCA: WESTERN DIGITAL, MODELO: WDBYVG0020BRD-WESN, CAPACIDADE: 2 TB, COR: VERMELHO, INTERFACE: USB 3.2 GEN 1 (COMPATÍVEL COM USB 3.0 E 2.0), SISTEMAS SUPORTADOS: WINDOWS 10/8.1/8/7/VISTA/XP, MAC OS 10.6-10.14, CHROME OS, LINUX OS, TEMPERATURA OPERACIONAL: 5º C A 35º C, TEMPERATURA NÃO OPERACIONAL: -20º C A 65º C, COMPRIMENTO: 107.2 MM, LARGURA: 75 MM, ALTURA: 11.15 MM, DESIGN FINO, BACKUP AUTOMÁTICO, PROTEÇÃO DE SENHA, CRIPTOGRAFIA DE HARDWARE AES DE 256 BITS, CABO USB SUPERSPEED. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR. **NOBREAK SMS PRO 1500VA** - CARACTERÍSTICAS: MARCA: SMS, MODELO: 0029401, 90 MINUTOS DE AUTONOMIA: EXPANSÍVEL ATÉ 26H., 6 NÍVEIS DE PROTEÇÃO: QUEDA DE REDE, RUÍDOS DA REDE ELÉTRICA, SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA, REDE ELÉTRICA ALTA, REDE ELÉTRICA BAIXA, CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA, GERAL: NOBREAK INTERATIVO COM REGULAÇÃO ONLINE; ESTABILIZADOR INTERNO QUE CORRIGE OSCILAÇÕES DA REDE ELÉTRICA; FILTRO DE LINHA INTERNO QUE ATENUA OS RUÍDOS DA REDE ELÉTRICA EPROTEÇÃO CONTRA SURTOS; BIVOLT DE ENTRADA E SAÍDA: TOTAL FLEXIBILIDADE PARA INSTALAR SEU NOBREAK DE ACORDO COM SUA NECESSIDADE DE MANEIRA SIMPLES E RÁPIDA; AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA TODOS OS CIRCUITOS INTERNOS, INCLUSIVE AS BATERIAS; AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA; FUNÇÃO BATTERY SAVER: PRESERVA A VIDA ÚTIL DAS BATERIAS; RECARREGADOR STRONG CHARGER: PERMITE A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA; RECARGA AUTOMÁTICA DA BATERIA EM 4 ESTÁGIOS MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO, MANTENDO-A SEMPRE EM CONDIÇÕES IDEAIS DE OPERAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA MELHOR PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA ÚTIL; RELIGAMENTO AUTOMÁTICO: LIGA AUTOMATICAMENTE APÓS O RETORNO DA REDE ELÉTRICA, IDEAL PARA SITUAÇÕES QUE NÃO TEM UMA PESSOA PRÓXIMA AO NOBREAK. PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA (DC START); BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO PARA EVITAR ACIONAMENTOS/ DESACIONAMENTOS ACIDENTAIS OU INVOLUNTÁRIOS; FUNÇÃO MUTE QUE DESABILITA/HABILITA O ALARME SONORO; ALARME AUDIOVISUAL PARA QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA, FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, SOBRETENSÃO, POTÊNCIA EXCEDIDA E SOBRETEMPERATURA; MICROPROCESSADOR ARM 32 BITS DE ALTA VELOCIDADE COM MEMÓRIA FLASH, INTEGRANDO DIVERSAS FUNÇÕES PERIFÉRICAS, AUMENTANDO A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO; FUNÇÃO TRUE RMS:	**ATENDE**			

Assinado por 2 pessoas: WELLYNGTON DE BARROS MACIEL e GIRLANE VIEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/8925-4B3E-030C-2DC4 e informe o código 8925-4B3E-030C-2DC4

12	ANALISA CORRETAMENTE OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA PERMITINDO A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO; CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO NA SAÍDA DO NOBREAK PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SIMILARES (CARGAS NÃO LINEARES); INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ELÉTRICA: EVITA VARIAÇÕES BRUSCAS NA TENSÃO DE SAÍDA DURANTE AS TRANSIÇÕES DE REDE ELÉTRICA PARA BATERIA E VICE-VERSA; GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMA; PROTEÇÕES CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR E INVERSOR, POTÊNCIA EXCEDIDA, DESCARGA TOTAL DA BATERIA, CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR. RECURSOS: EXPANSÃO DE AUTONOMIA, BIVOLT DE ENTRADA E SAÍDA, BARGRAPH DE LEDS, MAIS TOMADAS DE SAÍDA: 8 TOMADAS DE SAÍDA NO PADRÃO NBR 14136, SENDO DUAS DELAS COM CAPACIDADE DE 20A PARA A CONEXÃO DE EQUIPAMENTOS QUE DEMANDAM MAIS ENERGIA. CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: TENSÃO NOMINAL: 115 / 127 / 220 (AUTOMÁTICO), VARIAÇÃO MÁXIMA DE TENSÃO EM MODO REDE: 89 A 140 (REDE 115V~) – 175 A 260 (REDE 220V~), VARIAÇÃO MÁXIMA DE TENSÃO EM MODO REDE (SAÍDA 220V~): 94 A 137 (REDE 115V~) / 175 A 259 (REDE 220V~), FREQUÊNCIA DE REDE (HZ): 60 ± 4, PLUGUE DO CABO DE FORÇA: PADRÃO NBR14136 (10A), SAÍDA: POTÊNCIA MÁXIMA: 1500VA, FATOR DE POTÊNCIA: 0,7, TENSÃO NOMINAL [V~]: 115 / 220 (MANUAL) (CONFIGURADO DE FÁBRICA: 115V~), REGULAÇÃO ± 5% (PARA OPERAÇÃO BATERIA)[2] + 6% - 10% (PARA OPERAÇÃO REDE), FREQUÊNCIA: 60HZ ± 1% (PARA OPERAÇÃO BATERIA), FORMA DE ONDA DO INVERSOR: SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM – CONTROLE DE LARGURA E AMPLITUDE), Nº DE TOMADAS: 2 TOMADAS PADRÃO NBR14136 (20A) + 6 TOMADAS PADRÃO NBR14136 (10A), CARACTERÍSTICAS GERAIS: RENDIMENTO (MODO REDE): ATÉ 96%, BATERIA INTERNA: 2 BATERIAS 12VDC / 7AH, ACIONAMENTO DO INVERSOR: 0,8 MS, COMPRIMENTO DO CABO DE FORÇA DO NOBREAK [MM]: 233X140X386, GRAU DE PROTEÇÃO IP20, NORMA EMC: IEC 61000 4-2 (ESD): 4KV CD E 8KV AD, IEC 61000 4-4 (BURST) 2KV/5KHZ (ENTRADA). GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	**ATENDE**			

Assinado por 2 pessoas: WELLYNGTON DE BARROS MACIEL e GIRLANE VIEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/8925-4B3E-030C-2DC4 e informe o código 8925-4B3E-030C-2DC4

20	**PROJETOR LED BENQ LW550 3000 LUMENS WXGA HDMI USB C/ BOLSA DE TRANSPORTE** - CARACTERÍSTICAS MARCA: BENQ, MODELO: LW550, ESPECIFICAÇÕES MONITOR BRILHO (LÚMENS ANSI): 3000, RESOLUÇÃO: WXGA (1280X800), PROPORÇÃO DE ASPECTO NATIVA: 1899-12-31, TAXA DE CONTRASTE (FOFO): 20,000:1, COR DO MONITOR: 30-BIT (1.07 BILIÕES DE CORES), FONTE DE LUZ: LED, VIDA ÚTIL DA FONTE DE LUZ: A. NORMAL 20000 HRS, B. ECO 30000 HRS, ÓTICO RAZÃO DE LANÇAMENTO: 1.55-1.7, RELAÇÃO DE ZOOM: 1.1X, COMPENSAÇÃO DA PROJEÇÃO (ALTURA TOTAL): 100%, AJUSTE DA DEFORMAÇÃO: 2D, (AUTO) VERTICAL ± 30 GRAUS; HORIZONTAL ± 30 GRAUS?, IMAGEM MODO COBERTURA 709: 95%, MODOS DE IMAGEM: 3D, BRILHANTE, APRESENTAÇÃO, FOLHA DE CÁLCULO, SRGB, UTILIZADOR 1, UTILIZADOR 2, VIDEO, COMPATIBILIDADE ATRASO NA ENTRADA: 33.4 MS (1080P@60HZ), SUPORTE DE RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGA_RB(1920 X 1200) *RB=REDUCED BLANKING, FREQUÊNCIA HORIZONTAL: 15K~102KHZ, TAXA DE VARREDURA VERTICAL: 23~120HZ, INTERFACE E/S ENTRADA HDMI: HDMI-1 (1.4A/HDCP1.4), HDMI-2 (1.4A/HDCP1.4), USB TIPO A: (X1), USB TIPO A-1 (2.0/FONTE DE ALIMENTAÇÃO1.5A), ENTRADA RS232 (DB-9PINOS): (X1), ÁUDIO ALTIFALANTE: (X1), 10W, SAÍDA DE ÁUDIO (MINI TOMADA 3.5MM): (X1), SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, AMBIENTE TEMPERATURA OPERACIONAL: 0~40?, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: CA 100 A 240 V, 50/60 HZ, CONSUMO DE ENERGIA TÍPICO (110V): 215W, CONSUMO DE ENERGIA EM ESPERA: 0.5W, RUÍDO ACÚSTICO (TÍP./ECO.)(DB): 34/28 DB, ACESSÓRIOS BOLSA DE TRANSPORTE: (OPCIONAL), TELECOMANDO COM PILHAS: RCX016, CABO DE ALIMENTAÇÃO (POR REGIÃO): X1 (1.8M), VIDROS 3D: (OPCIONAL), DGD5, GUIA DE INÍCIO RÁPIDO: (X1) 21L, CARTÃO DE GARANTIA (POR REGIÃO): SIM, MONTAGEM UNIVERSAL NO TETO: (OPCIONAL), DIMENSÕES (LXAXP): 303.5X107.4.X220.7 MM, PESO LÍQUIDO: 2.6 KG. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	**ATENDE**			

Assinado por 2 pessoas: WELLYNGTON DE BARROS MACIEL e GIRLANE VIEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/8925-4B3E-030C-2DC4 e informe o código 8925-4B3E-030C-2DC4

45	**NOBREAK KEOR BR 20 KVA REF. 0028310** - TOPOLOGIA KEOR BR 20KVA ISO, POTÊNCIA 20 KVA / 20 KW, TENSÃO ENTRADA 380V~ (3FNT) OU 220V~ (FNT OU FFT), TENSÃO SAÍDA 110/220/110+110V~ (FFNT), FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA, FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA 1, CONEXÃO DE ENTRADA BORNES, CONEXÃO DE SAÍDA BORNES + 8 TOMADAS NBR 14136 (20A), TEMPO DE AUTONOMIA (MÁXIMO) 25MIN EXPANSÍVEL ATÉ 2H54MIN PARA 25% DE CARGA, EXPANSÃO DE AUTONOMIA, FORMATO TORRE, BYPASS AUTOMÁTICO E MANUTENÇÃO, HOTSWAP DE BATERIAS, FUNÇÃO ECONOMIA DE ENERGIA, TRANSFORMADOR ISOLADOR, DISJUNTOR, AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA, CÓD. REF. KBR20000XLBR-ISO, MICROPROCESSADOR DSP (PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS) QUE PROPORCIONA MELHOR DESEMPENHO E CONFIABILIDADE, AUTOTESTE, DC START, SINALIZAÇÕES DISPLAY LCD COM DIVERSAS SINALIZAÇÕES RELEVANTES QUE AUXILIAM O USUÁRIO NA TOMADA DE DECISÃO ADEQUADA. EXEMPLO: TENSÃO DE ENTRADA, TENSÃO DE SAÍDA, NÍVEL DE POTÊNCIA CONSUMIDA, NÍVEL DE CARGA DA BATERIA, ENTRE OUTROS, INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ELÉTRICA (SISTEMA PLL), GERENCIAMENTO USB / RS-232 / EPO / SLOT DE COMUNICAÇÃO (CARTÃO SNMP OU CONTATO SECO), PROTEÇÕES PARA A CARGA 1. QUEDA DE REDE (BLACKOUT); 2. RUÍDO DE REDE ELÉTRICA; 3. SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA; 4. SUBTENSÃO DE REDE ELÉTRICA; 5. SURTOS DE TENSÃO NA REDE; 6. CORREÇÃO LINEAR DE VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA; 7. VARIAÇÃO DE FREQUÊNCIA DA REDE ELÉTRICA; 8. DISTORÇÃO HARMÔNICA DA REDE ELÉTRICA; 9. AFUNDAMENTO DE TENSÃO (SAG), DIMENSÕES AXLXP (MM) 1250 X 450 X 885, PESO LÍQUIDO (KG) 284. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	**ATENDE**			
47	**PLACA DE VÍDEO GIGABYTE RTX 3050 WINDFORCE OC NVIDIA GEFORCE 6GB** - CARACTERÍSTICAS: MARCA: GIGABYTE, MODELO: RTX 3050 WINDFORCE OC GV-N3050WF2OCV2-6GD, ESPECIFICAÇÕES: CHIPSET: GEFORCE RTX 3050, CLOCK CENTRAL: 1477 MHZ (CARTÃO DE REFERÊNCIA: 1470 MHZ), CUDA CORES: 2304, CLOCK DE MEMÓRIA: 14000 MHZ, TAMANHO DA MEMÓRIA: 6 GB, TIPO DE MEMÓRIA: GDDR6, BARRAMENTO DE MEMÓRIA: 96 BITS, BARRAMENTO DE CARTÃO: PCI-E 4.0, RESOLUÇÃO MÁXIMA DIGITAL: 7680X4320, MULTI-VISUALIZAÇÃO: 4, TAMANHO DO CARTÃO: C=191 L=111 A=36 MM, FORMULÁRIO PCB: ATX, DIRECTX: 12 ÚLTIMO, OPENGL: 4.6, REQUISITOS DE ENERGIA: 300 W, CONECTORES DE ENERGIA: N / D, SAÍDA: ADAPTADOR; 2X DISPLAYPORT 1.4A, 2X HDMI 2.1. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	**NÃO ATENDE**	O ITEM NÃO POSSUI 2 DISPLAYPORT, NÃO ATENDE O REQUISITO DE MULTIVISUALIZAÇÃO DE 4 MONITORES		

Assinado por 2 pessoas: WELLYNGTON DE BARROS MACIEL e GIRLANE VIEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/8925-4B3E-030C-2DC4 e informe o código 8925-4B3E-030C-2DC4

48	**SSD NVME WD GREEN SN350 250GB** - MARCA: WD, MODELO: WDS250G2G0C, CAPACIDADE: 250 GB, FORMATO: M.2 2280, DESEMPENHO DE LEITURA SEQUENCIAL: 2400MB/S, DESEMPENHO DE GRAVAÇÃO SEQUENCIAL: 1500MB/S, LEITURA RANDÔMICA: 3000004KB IOPS, GRAVAÇÃO RANDÔMICA: 3000004KB IOPS, INTERFACE: PCIE GEN3 X4 NVME V1.3, DURABILIDADE (TBW): 40, TEMPERATURA OPERACIONAL: 0°C TO 70°C, NON-OPERATING TEMPERATURE: -40°C TO 85°C, CERTIFICAÇÕES: BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, MAGHREB, RCM, UKCA, VCCI, CB-SCHEME, TUV, UL. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	**ATENDE**				
50	**TESTADOR DE CABO DE REDE LCD MULTIFUNCIONAL RASTREADOR DE FIO POE CHECKER INLINE TESTADOR DE CORRENTE E TENSÃO POE COM TESTADOR DE CABO COM FUNÇÃO ILUMINAR ERYUE** – TESTE DE WIREMAP: CABOS CAT5E, CAT6, CAT6A (STP E UTP). TESTE COM SWITCH DIRETAMENTE: SIM. MÁX. ALCANCE: 600M. TESTE DE COMPRIMENTO: FAIXA 2,5 ~ 120M, PRECISÃO ± 1,6M, LOCALIZAÇÃO DE RUPTURA: SIM. TESTE DE VARREDURA: FREQUÊNCIA 130KHZ, MODO ANALÓGICO/DIGITAL: SIM, TENSÃO MÁX. DO SINAL: 9 ± 1VP-P, MÁX. ALCANCE: 600M. TESTE DE POE: INTERRUPTOR POE PADRÃO/NÃO PADRÃO DC5 ~ 60V, EXIBIÇÃO DE TENSÃO: SIM, TIPO PSE: IEEE 802.3AF/AT E FORA DO PADRÃO. PARÂMETROS DO RECEPTOR: SENSIBILIDADE AJUSTÁVEL, DETECÇÃO DE TENSÃO AC, LÂMPADA, AVISO DE BATERIA FRACA 6 ± 0,5V, MÁX. CORRENTE DE TRABALHO 100MA, TAMANHO 2104327MM. PARÂMETROS REMOTOS: PORTA RJ45, PROTEÇÃO DE TENSÃO DC48V 5MA, TAMANHO 653723MM. BATERIA 1*9V (NÃO INCLUÍDA). GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	**FRACASSADO**				
62	**PATCH PANEL DESCARREGADO 48P 1U** - ALTA DENSIDADE COM CONECTOR FÊMEA KEYSTONE RJ45 CAT.5E OU CAT.6. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	**FRACASSADO**				
63	**CONECTOR FÊMEA CAT.5E OU CAT.6.** - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ANSI/TIA-568-C.2ISO/IEC 11801EN 50173-1IEC 60603 - 7FCC PARTE 68 NBR 14565, COMPATIVEL COM PATCH PANEL DESCARREGADO. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	**NÃO ATENDE**	O ITEM NÃO É COMPATIVEL COM PATCH PANEL DESCARREGADO DEVIDO SUA LARGURA			

Ressaltamos o comprometimento de nossa parte em assegurar a plena conformidade com as normativas estabelecidas, reiterando a disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que Vossa Senhoria ou a comissão julgadora possam necessitar.

Colocamo-nos à inteira disposição para colaborar de maneira proativa no desenvolvimento deste certame, zelando pela transparência e regularidade do processo licitatório.

–

Atenciosamente,

_____

Assinado por 2 pessoas: WELLYNGTON DE BARROS MACIEL e GIRLANE VIEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/8925-4B3E-030C-2DC4 e informe o código 8925-4B3E-030C-2DC4

Wellyngton de Barros Maciel
Gerente de Hardware
Decreto nº 117 de 25 de fevereiro de 2022

Coordenação de Tecnologia da Informação
Secretaria Municipal Especial de Assuntos Estratégicos Município de Cáceres – MT

Assinado por 2 pessoas: WELLYNGTON DE BARROS MACIEL e GIRLANE VIEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/8925-4B3E-030C-2DC4 e informe o código 8925-4B3E-030C-2DC4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8925-4B3E-030C-2DC4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

WELLYNGTON DE BARROS MACIEL (CPF 004.XXX.XXX-60) em 08/10/2025 14:40:21 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GIRLANE VIEIRA PEREIRA (CPF 024.XXX.XXX-66) em 08/10/2025 14:42:12 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://caceres.1doc.com.br/verificacao/8925-4B3E-030C-2DC4

De: Wilton P. - SMA-CPL

Para: SMA-CPL - Comissão Permanente de Licitação

Data: 09/10/2025 às 11:07:32

Proposta e catalogo em anexo item 47 empresa LN CASTAGNARO LTDA.

–

Wilton Bento Pimenta
Pregoeiro Oficial

Anexos:

geforce_rtx_3050_ventus_2x_6g_oc_1760013980_3_.pdf
solid_proposta_2_1760013972.pdf

GRAPHICS CARDS

GeForce RTX™ 3050 VENTUS 2X 6G OC

SPECIFICATIONS

Model Name	GeForce RTX™ 3050 VENTUS 2X 6G OC
Graphics Processing Unit	NVIDIA® GeForce RTX™ 3050
Interface	PCI Express® Gen 4 x16 (uses x8)
Core Clocks	Boost: 1492 MHz
CUDA® CORES	2304 Units
Memory Speed	14 Gbps
Memory	6GB GDDR6
Memory Bus	96-bit
Output	DisplayPort x 1 (v1.4a) HDMI™ x 2 (Supports 4K@120Hz as specified in HDMI™ 2.1)
HDCP Support	Y
Power consumption	70 W
Recommended PSU	300 W
Card Dimension (mm)	189 x 109 x 42 mm
Weight (Card / Package)	381 g / 610 g
DirectX Version Support	12 Ultimate
OpenGL Version Support	4.6
Maximum Displays	3
G-SYNC® technology	Y
Digital Maximum Resolution	7680 x 4320

FEATURES

Dual Fan

Two fans and a huge heatsink ensure a cool and quiet experience for you.

Custom Fan

The custom fan design with an optimized blade that generates more airflow and air pressure.

Custom PCB

The custom PCB has been engineered with hardened circuits and optimized trace routing for performance and reliability.

MSI Center

The exclusive MSI Center software lets you monitor, tweak and optimize MSI products in real-time.

Afterburner

Take full control with the most recognized and widely used graphics card overclocking software in the world.

CONNECTIONS

1. DisplayPort
2. HDMI™

Generated 2025-01-22, check for the latest version www.msi.com/datasheet. The information provided in this document is intended for informational purposes only and is subject to change without notice.

© 2025 Micro-Star Int'l Co.Ltd. MSI is a registered trademark of Micro-Star Int'l Co.Ltd. All rights reserved.© 2025 NVIDIA, the NVIDIA logo, GeForce, SHIELD, and NVIDIA G-SYNC are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries.

RAZÃO SOCIAL: L N CASTAGNARO LTDA
CNPJ Nº: 45.687.323/0001-33
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 90996305-20
ENDEREÇO: RUA ALEXANDRE ADOLFO GRUBISICH,63 – JARDIM FIGUEIRA, CEP 86801-430
TELEFONE: (43) 9 9976-2103 **WhatsApp:** (43) 9 9648-4705 **E-MAIL:** contatolncastagnaro@gmail.com
BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL. **AGÊNCIA:** 8571-5 **CONTA CORRENTE:** 891-5

AO
MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 098/2025

PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO: O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA;

Item	Qtd	Descrição do Item	Marca	Valor Unitário	Valor Total
47	25	PLACA DE VÍDEO GIGABYTE RTX 3050 WINDFORCE OC NVIDIA GEFORCE 6GB - CARACTERÍSTICAS: MARCA: GIGABYTE, MODELO: RTX 3050 WINDFORCE OC GV-N3050WF2OCV2-6GD, ESPECIFICAÇÕES: CHIPSET: GEFORCE RTX 3050, CLOCK CENTRAL: 1477 MHZ (CARTÃO DE REFERÊNCIA: 1470 MHZ), CUDA CORES: 2304, CLOCK DE MEMÓRIA: 14000 MHZ, TAMANHO DA MEMÓRIA: 6 GB, TIPO DE MEMÓRIA: GDDR6, BARRAMENTO DE MEMÓRIA: 96 BITS, BARRAMENTO DE CARTÃO: PCI-E 4.0, RESOLUÇÃO MÁXIMA DIGITAL: 7680X4320, MULTI-VISUALIZAÇÃO: 4, TAMANHO DO CARTÃO: C=191 L=111 A=36 MM, FORMULÁRIO PCB: ATX, DIRECTX: 12 ÚLTIMO, OPENGL: 4.6, REQUISITOS DE ENERGIA: 300 W, CONECTORES DE ENERGIA: N / D, SAÍDA: ADAPTADOR; 2X DISPLAYPORT 1.4A, 2X HDMI 2.1. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	Placa de Vídeo MSI Geforce RTX 3050 Ventus 2X 6 GB GDDR6 - Preto	R$ 1.539,91	R$ 38.497,75
48	500	SSD NVME WD GREEN SN350 250GB - MARCA: WD, MODELO: WDS250G2G0C, CAPACIDADE: 250 GB, FORMATO: M.2 2280, DESEMPENHO DE LEITURA SEQUENCIAL: 2400MB/S, DESEMPENHO DE GRAVAÇÃO SEQUENCIAL: 1500MB/S, LEITURA RANDÔMICA: 3000004KB IOPS, GRAVAÇÃO RANDÔMICA: 3000004KB IOPS, INTERFACE: PCIE GEN3 X4 NVME V1.3, DURABILIDADE (TBW): 40, TEMPERATURA OPERACIONAL: 0C TO 70C, NON-OPERATING TEMPERATURE: -40C TO 85C, CERTIFICAÇÕES: BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, MAGHREB, RCM, UKCA, VCCI, CB-SCHEME, TUV, UL. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR	SSD M.2 Western Digital WD Green SN350 250GB	194,70	R$ 97.350,26
VALOR TOTAL: 135.848,01 (Cento e trinta e cinco mil, oitocentos e quarenta e oito reais de um centavo.)					

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias,
PRAZO DE ENTREGA: Os bens serão entregues no prazo de 30 (trinta) dias,

- Declaro que os produtos ofertados atendem as especificações exigidas e serão entregues conforme determinações expressas do edital, inclusive prazo de entrega, e que nos valores ofertados e naqueles que porventura vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de qualquer natureza necessários à perfeita aquisição do objeto desta licitação.

- Declaro que os produtos cotados atendem as características mínimas exigidas em Edital, estando ciente das penalidades impostas no caso de inexecução contratual.

- Declaro, sob as penas da lei, que o material ofertado atende todas as especificações exigidas no Edital e seus anexos.

- Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação e se vencedor deste certame, 6nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.

-Declaramos ainda que nossa empresa não foi declarada inidônea nem se encontra suspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.

-Para fins do disposto no Prejulgado 09 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e Acórdão 2745/10 – TCE/PR, declaramos que não possuímos sócio, cotista ou dirigente, bem como não possuímos em nosso quadro funcional nem iremos contratar empregados com incompatibilidades com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção, de chefia, de assessoramento, que seja membro da comissão de licitação, Pregoeiro ou autoridade ligada à contratação.

- O INTERESSADO declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação bem como o contrato que o integra.

- O preço proposto contempla todas as despesas que o compõem, tais como de embalagem, frete e seguro para entrega do material no local indicado no Edital, bem como todos os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.).

Essa declaração possui validade enquanto perdurar o prazo de vigência/execução do Instrumento Contratual em tela.

Estou ciente de que qualquer alteração nas condições aqui declaradas obrigam a imediata comunicação à Administração, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinará a Ata de Registro de Preços, o Sr (a). LUCAS NOGUEIRA CASTAGNARO, portador(a) da carteira de identidade RG nº 10.342.594-8 e CPF/MF nº 092.544.909-11.

Para contato informamos:
Responsável (nome completo): LUCAS NOGUEIRA CASTAGNARO
Telefone n.º: (43) 9 9976-2103
WhatsApp: nº: (43) 99648-4705
E-mail: contatolncastagnaro@gmail.com

Apucarana/PR, 07 de outubro de 2025.

LUCAS NOGUEIRA CASTAGNARO:09254490911

Assinado de forma digital por LUCAS NOGUEIRA CASTAGNARO:09254490911
Dados: 2025.10.09 09:44:51 -03'00'

LUCAS NOGUEIRA CASTAGNARO
CPF nº: 092.544.909-11
RG nº: 10.342.594

Proc. Administrativo Processo Licitatório - 51- 098/2025

De: Wellyngton M. - SMEAE - CTI

Para: SMA-CPL - Comissão Permanente de Licitação - A/C WILTON P.

Data: 09/10/2025 às 10:23:02

Setores envolvidos:

SMA-CPL, SMA-CACBS, PGM-CJL, SMFIN-CT, SMFIN-CCG, SMEAE, SMPLAN-CP, SMEAE - CTI, SMFIN-SDD, SMPLAN-GPO-ED

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER À DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CÁCERES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Prezado Pregoeiro;

Em resposta ao requerimento de análise e manifestação, despachos 47 e 50, quanto à aderência das especificações técnicas dos produtos às exigências contidas no edital, segue:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
47	**PLACA DE VÍDEO GIGABYTE RTX 3050 WINDFORCE OC NVIDIA GEFORCE 6GB** - CARACTERÍSTICAS: MARCA: GIGABYTE, MODELO: RTX 3050 WINDFORCE OC GV-N3050WF2OCV2-6GD, ESPECIFICAÇÕES: CHIPSET: GEFORCE RTX 3050, CLOCK CENTRAL: 1477 MHZ (CARTÃO DE REFERÊNCIA: 1470 MHZ), CUDA CORES: 2304, CLOCK DE MEMÓRIA: 14000 MHZ, TAMANHO DA MEMÓRIA: 6 GB, TIPO DE MEMÓRIA: GDDR6, BARRAMENTO DE MEMÓRIA: 96 BITS, BARRAMENTO DE CARTÃO: PCI-E 4.0, RESOLUÇÃO MÁXIMA DIGITAL: 7680X4320, MULTI-VISUALIZAÇÃO: 4, TAMANHO DO CARTÃO: C=191 L=111 A=36 MM, FORMULÁRIO PCB: ATX, DIRECTX: 12 ÚLTIMO, OPENGL: 4.6, REQUISITOS DE ENERGIA: 300 W, CONECTORES DE ENERGIA: N / D, SAÍDA: ADAPTADOR; 2X DISPLAYPORT 1.4A, 2X HDMI 2.1. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	**NÃO ATENDE**	O ITEM NÃO POSSUI 2 DISPLAYPORT, NÃO ATENDE O REQUISITO DE MULTIVISUALIZAÇÃO DE 4 MONITORES
63	**CONECTOR FÊMEA CAT.5E OU CAT.6.** - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ANSI/TIA-568-C.2ISO/IEC 11801EN 50173-1IEC 60603 - 7FCC PARTE 68 NBR 14565, COMPATIVEL COM PATCH PANEL DESCARREGADO. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	**ATENDE**	

Ressaltamos o comprometimento de nossa parte em assegurar a plena conformidade com as normativas estabelecidas, reiterando a disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que Vossa Senhoria ou a comissão julgadora possam necessitar.

Colocamo-nos à inteira disposição para colaborar de maneira proativa no desenvolvimento deste certame, zelando pela transparência e regularidade do processo licitatório.

Assinado por 2 pessoas: WELLYNGTON DE BARROS MACIEL e GIRLANE VIEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/AB94-54EB-BF6C-094D e informe o código AB94-54EB-BF6C-094D

–

Atenciosamente,

_____

Wellyngton de Barros Maciel
Gerente de Hardware
Decreto nº 117 de 25 de fevereiro de 2022

Coordenação de Tecnologia da Informação
Secretaria Municipal Especial de Assuntos Estratégicos Município de Cáceres – MT

Assinado por 2 pessoas: WELLYNGTON DE BARROS MACIEL e GIRLANE VIEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/AB94-54EB-BF6C-094D e informe o código AB94-54EB-BF6C-094D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: AB94-54EB-BF6C-094D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

WELLYNGTON DE BARROS MACIEL (CPF 004.XXX.XXX-60) em 09/10/2025 10:23:27 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GIRLANE VIEIRA PEREIRA (CPF 024.XXX.XXX-66) em 09/10/2025 10:25:54 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://caceres.1doc.com.br/verificacao/AB94-54EB-BF6C-094D

De: Wilton P. - SMA-CPL

Para: SMA-CPL - Comissão Permanente de Licitação

Data: 09/10/2025 às 16:25:06

Proposta empresa EBID BRASIL

–

Wilton Bento Pimenta
Pregoeiro Oficial

Anexos:

proposta_final_1760033775_1_.pdf

Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁRCERES
EMPRESA LICITANTE: EBID BRASIL LTDA
DOCUMENTAÇÃO: PROPOSTA FINAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 98/2025
REF. PREGÃO ELETRÔNICO N° 34/2025

PROPOSTA FINAL

Nos dá EBID BRASIL LTDA, empresa inscrita sob o CNPJ de n.º 57.765.494/0001-12 e I. E. sob o n.º 27.221.079-0, com sede e domicílio na Rua Antônio Andrade, 777, Coroa do Meio, Aracaju SE, através desta enviamos a proposta de final:

Lote	Especificação	UN	Marca	QTD	Valor Unit.	Valor Total
56	**Licença para uso de software device CALL** - Windows server 2025 device cal, plataforma Windows.	Un	Microsoft	50	R$ 299,99	R$ 11.499,99
58	**Licença para uso de software USER CALL** - Windows server 2025 USER CALL, plataforma Windows	Un	Microsoft	500	R$ 219,99	R$ 109,999,99
59	**Licença para uso de software Windows server datacenter** - licença para Windows server datacenter 2025 - 16 núcleos, plataforma: Windows, idioma: pt-br, validade: vitalício.	Un	Microsoft	4	R$ 22475,00	R$ 89.900,00
Total ----------R$ 211.399,98						

(Duzentos e onze mil e trezentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos)

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias consecutivos.
Prazo entrega: 05 (cinco) dias úteis
Loca de Entrega: A ser definido pela Prefeitura Municipal de Cárceres.

Conta Bancária
Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta Corrente: 35012594-5
Favorecido: EBID BRASIL
Pix: 57.765.494/0001-12

Aracajú, 09 de outubro de 2025,

EBID BRASIL LTDA:57765494000112

Assinado de forma digital por EBID BRASIL LTDA:57765494000112
Dados: 2025.10.09 08:47:28 -03'00'

De: Wilton P. - SMA-CPL

Para: SMA-CPL - Comissão Permanente de Licitação

Data: 09/10/2025 às 17:31:34

Proposta e catalogo item 47 em anexo empresa **VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.**

_

Wilton Bento Pimenta
Pregoeiro Oficial

Anexos:

catalogo_item_47_1760040776.pdf
readequada_caceres_034_25_1759430353.pdf

ITEM 47

Placa de Vídeo Gigabyte RTX 3050 Windforce OC NVIDIA GeForce, 6GB, GDDR6, DLSS, Ray Tracing - GV-N3050WF2OCV2-6GD

Características:

- Marca: Gigabyte

- Modelo: RTX 3050 Windforce OC

Especificações:

- Chipset: GeForce RTX 3050

- Clock central: 1477 MHz (Cartão de referência: 1470 MHz)

- CUDA Cores: 2304

- Clock de memória: 14000 MHz

- Tamanho da memória: 6 GB

- Tipo de memória: GDDR6

- Barramento de memória: 96 bits

- Barramento de cartão: PCI-E 4.0

- Resolução máxima digital: 7680x4320

- Multi-visualização: 4

- Tamanho do cartão: C=191 L=111 A=36 mm

- Formulário PCB: ATX

- DirectX: 12 Último

- OpenGL: 4.6

- Requisitos de energia: 300 W

- Conectores de energia: N / D

- Saída: Adaptador; HDMI 2.1*2

PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES – MT

Pregão Eletrônico nº: 034/2025

Processo Administrativo: 098/2025

A empresa ***VIH NEGÓGIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA***, Pessoa Jurídica, Inscrita no **CNPJ nº 29.532.668/0001-61** neste ato representada pelos Sócio Administrador o senhor **VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS**, portador do **CPF nº 958.759.481-91** e **do RG 3949099 DGPC-GO**, tendo examinado o EDITAL em epígrafe, vem apresentar nossa PROPOSTA DE PREÇOS para fornecimento do objeto da presente licitação, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de informática para atender à demanda do Município de Cáceres, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1 - DADOS DA EMPRESA

Razão Social:	VIH NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Nº do CNPJ:	29.532.668/0001-61
Endereço:	Rua Augusto Ferreira Rios, nº 100, 1º Andar Sala 101 – Centro – Mossâmedes – Go
Contatos:	62 98157-7353 – E-mail: vihnegocios2024@gmail.com
Inscrições:	Estadual: 10.988.695-0 – Municipal: 994000139
Dados do Responsável:	Vinicius Pinheiro dos Santos
CPF e RG Responsável:	CPF: 958.759.481-91 - RG: 3949099 DGPC GO
Banco P/ Recebimento:	Banco Santander – 033
Agência e Conta:	Agencia: 3743 – Conta Corrente: 13.004999-4

2- PLANILHA DE PREÇOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS OFERTADOS

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo Proposta Comercial Pregão 034 2025 | Anexo processo licitatorio 098 2025 | Anexo processo licitatorio 098 2025_parte 1 de 1 | Anexo Proposta Comercial Pregão 034 2025_parte 1 de 1 | 2220/5000
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA:29532668000161
1
Assinado de forma digital por VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA:29532668000161
Dados: 2025.10.09 17:07:40 -03'00'

Lote	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R$	Total R$
1	110	UN	ADAPTADOR DE REDE ETHERNET GIGABIT USB 3.0 - INTERFACE SAÍDA: 1 X PORTA RJ45 ETHERNET 10/100/1000MBPS, INTERFACE ENTRADA: 1 X PORTA USB 3.0, CHIPSET: RTL8153, SISTEMAS SUPORTADOS: WINDOWS 10/8.1/8/7/VISTA/XP, MAC OS 10.6-10.14, CHROME OS, LINUX OS. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR	EXBOM	ADAP USB RJ 45	R$ 44,55	R$ 4.900,00
6	119	UN	CABO HDMI 2.1 10K ULTRA HD 15 METROS - TIPO HDMI MACHO X MACHO, PARA TRANSMISSAO DE DADOS DE VIDEO DIGITAL E AUDIO DIGITAL MULTI CANAL DE ALTA DEFINIÇÃO, COMPRIMENTO MINIMO: 15 METROS. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR	conex	CABO HDMI 2.1 10K ULTRA HD 15 METROS	R$ 120,00	R$ 14.280,00
9	132	UN	CARREGADOR DE PILHAS AA, AAA E BATERIA 9V BIVOLT - CARREGADOR SUPER RÁPIDO, CARREGA 4 PILHAS AA, 4 AAA OU 2 BATERIAS 9V, ENTRE 6 E 8 HORAS, BIVOLT AUTOMÁTICO, AUTO STOP DESLIGA AUTOMATICAMENTE QUANDO A CARGA ESTIVER COMPLETA, POSSUI 3 CANAIS DE CARGA INDEPENDENTES, PLUG ARTICULADO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	MOX	CP50	R$ 36,44	R$ 4.810,00

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo Proc. Dispensa Pregão 038/2026 | Anexo processo de licitação 038/2026_parte 3 de 5 (pg 250 a 375)
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA:29532668000161
Assinado de forma digital por VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA:29532668000161
Dados: 2025.10.09 17:07:46 -03'00'

12	84	UN	NOBREAK SMS PRO 1500VA - CARACTERÍSTICAS: MARCA: SMS, MODELO: 0029401, 90 MINUTOS DE AUTONOMIA: EXPANSÍVEL ATÉ 26H., 6 NÍVEIS DE PROTEÇÃO: QUEDA DE REDE, RUÍDOS DA REDE ELÉTRICA, SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA, REDE ELÉTRICA ALTA, REDE ELÉTRICA BAIXA, CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA, GERAL: NOBREAK INTERATIVO COM REGULAÇÃO ONLINE; ESTABILIZADOR INTERNO QUE CORRIGE OSCILAÇÕES DA REDE ELÉTRICA; FILTRO DE LINHA INTERNO QUE ATENUA OS RUÍDOS DA REDE ELÉTRICA EPROTEÇÃO CONTRA SURTOS; BIVOLT DE ENTRADA E SAÍDA: TOTAL FLEXIBILIDADE PARA INSTALAR SEU NOBREAK DE ACORDO COM SUA NECESSIDADE DE MANEIRA SIMPLES E RÁPIDA; AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA TODOS OS CIRCUITOS INTERNOS, INCLUSIVE AS BATERIAS; AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA; FUNÇÃO BATTERY SAVER: PRESERVA A VIDA ÚTIL DAS BATERIAS; RECARREGADOR STRONG CHARGER: PERMITE A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA; RECARGA AUTOMÁTICA DA BATERIA EM 4 ESTÁGIOS MESMO COM O NOBREAK DESLIGA	SMS	PRO 1500VA/1050W INTERATIVO ENT BIVOLT/ SAI BIVOLT - 29401	R$ 1.024,00	R$ 86.016,00
14	47	UN	PEN DRIVE 16GB USB 3.0 - VELOCIDADE DE LEITURA: ATÉ 100MB/S, CRIPTOGRAFIA AES DE 128 BITS, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 WINDOWS 8, WINDOWS 10 E MACOS V.10.9, INTERFACE: USB 3.0. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	SANDISK	16GB USB 3.0	R$ 29,40	R$ 1.381,80
15	60	UN	PEN DRIVE 32GB USB 3.0 - VELOCIDADE DE LEITURA: ATÉ 100MB/S, CRIPTOGRAFIA AES DE 128 BITS, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 WINDOWS 8, WINDOWS 10 E MACOS V.10.9, INTERFACE: USB 3.0. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	SANDISK	32GB USB 3.0	R$ 22,00	R$ 1.320,00

Assinado de forma digital por VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA:29532668000161
Dados: 2025.10.09 17:07:52 -03'00'

17	28	UN	PEN DRIVE 8GB USB 3.0 - VELOCIDADE DE LEITURA: ATÉ 100MB/S, CRIPTOGRAFIA AES DE 128 BITS, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 WINDOWS 8, WINDOWS 10 E MACOS V.10.9, INTERFACE: USB 3.0. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	SANDISK	16GB USB 3.0	R$ 23,93	R$ 670,00
38	50	UN	MEMÓRIA DDR3 8GB 1600MHZ PARA DESKTOP - DDR3, 1600 MHZ, CAPACIDADE 8 GB, PARA COMPUTADOR. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	BRAZILPC	DDR3 8GB 1600MHZ PARA DESKTOP	R$ 57,60	R$ 2.880,00
39	25	UN	MEMÓRIA DDR3 8GB 1600MHZ PARA NOTEBOOK - DDR3, 1600 MHZ, CAPACIDADE 8GB, PARA NOTEBOOK. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	BRAZILPC	DDR3 8GB 1600MHZ PARA NOTEBOOK	R$ 56,00	R$ 1.400,00
42	50	UN	MEMÓRIA DDR5 16GB 5600MHZ PARA DESKTOP - DDR5, 5600 MHZ, CAPACIDADE 16GB, PARA COMPUTADOR. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	CRUCIAL	DDR5 16GB 5600MHZ PARA DESKTOP	R$ 314,00	R$ 15.700,00
47	25	UN	PLACA DE VÍDEO GIGABYTE RTX 3050 WINDFORCE OC NVIDIA GEFORCE 6GB - CARACTERÍSTICAS: MARCA: GIGABYTE, MODELO: RTX 3050 WINDFORCE OC GV-N3050WF2OCV2-6GD, ESPECIFICAÇÕES: CHIPSET: GEFORCE RTX 3050, CLOCK CENTRAL: 1477 MHZ (CARTÃO DE REFERÊNCIA: 1470 MHZ), CUDA CORES: 2304, CLOCK DE MEMÓRIA: 14000 MHZ, TAMANHO DA MEMÓRIA: 6 GB, TIPO DE MEMÓRIA: GDDR6, BARRAMENTO DE MEMÓRIA: 96 BITS, BARRAMENTO DE CARTÃO: PCI-E 4.0, RESOLUÇÃO MÁXIMA DIGITAL: 7680X4320, MULTI-VISUALIZAÇÃO: 4, TAMANHO DO CARTÃO: C=191 L=111 A=36 MM, FORMULÁRIO PCB: ATX, DIRECTX: 12 ÚLTIMO, OPENGL: 4.6, REQUISITOS DE ENERGIA: 300 W, CONECTORES DE ENERGIA: N / D, SAÍDA: ADAPTADOR; 2X DISPLAYPORT 1.4A, 2X HDMI 2.1. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	GIGABYTE	RTX 3050 WINDFORCE OC NVIDIA GEFORCE 6GB	R$ 1.656,00	R$ 41.400,00

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo Proc. Administrativo 038/2026 | Anexo processo de licitação 9934/2025_parte_1 (1).pdf (50)
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA:29532668000161
Assinado de forma digital por VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA:29532668000161
Dados: 2025.10.09 17:07:58 -03'00'

49	500	UN	SSD SATA PATRIOT BURST ELITE 240GB - MARCA: PATRIOT, MODELO: SATA III, CONTROLADOR SATA III MAIS RECENTE, VELOCIDADES DE LEITURA DE ATÉ 450 MB/S, SUPORTE PARA APARAR, GERENCIAMENTO DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, MTBF: 2.000.000 HORAS, NIVELAMENTO DE DESGASTE ESTÁTICO E DINÂMICO, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 70 C, LEITURA ALEATÓRIA ALINHADA DE 4K: ATÉ 40K IOPS, GRAVAÇÃO ALEATÓRIA ALINHADA DE 4K: ATÉ 40K IOPS, TERABYTES GRAVADOS (TBW): ATÉ 400TB, ALTURA REAL: 10, LARGURA REAL: 7, PROFUNDIDADE REAL: 0.7, PESO REAL: 1, FABRICANTE: PATRIOT, MODELO: PBE120GS25SSDR. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	PATRIOT	SSD BURST ELITE 240GB	R$ 118,74	R$ 59.370,00
						Total R$ 234.127,80	

Valor Total da Proposta: R$ 234.127,80 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, CENTO E VINTE SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS.)

Validade da Proposta:	60 (SESSENTA) Dias
Local e Prazo da Entrega:	Conforme o Edital
Garantida dos Produtos:	Conforme o Edital

Declaramos que examinamos, conhecemos e

nos submetemos a todas as condições contidas no Edital deste Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.

Declaramos ainda que está incluso no valor da proposta todas as despesas que influenciem nos custos, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, encargos comerciais, frete e outros de qualquer natureza e todos os ônus diretos.

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;

Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal.

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo Proc. Dispensa 038/2026 | Anexo proposta de preço 038_2026_pdf 13/01/2026 08:34:25 - 1756d5d0-0e6c-4...
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA:29532668000161
Assinado de forma digital por VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA:29532668000161
Dados: 2025.10.09 17:08:04 -03'00'

Mossâmedes – Go, aos 09 dias do mês de outubro de 2025.

VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA:29532668000161

Assinado de forma digital por VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA:29532668000161
Dados: 2025.10.09 17:08:10 -03'00'

VIH NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Vinicius Pinheiro dos Santos

CPF: 958.759.481-91 e RG: 3949099 DGPC- GO

Sócio / Proprietário

De: Wilton P. - SMA-CPL

Para: SMEAE - CTI - Coordenação de Tecnologia da Informação

Data: 09/10/2025 às 17:36:04

Senhores,

Apresento, para análise parecer técnico, as propostas e catálogos dos itens 47, 56, 58 e 59, conforme despachos 52 e 53.

Atenciosamente;

–

Wilton Bento Pimenta
Pregoeiro Oficial

Proc. Administrativo Processo Licitatório - 55- 098/2025

De: Wellyngton M. - SMEAE - CTI

Para: SMA-CPL - Comissão Permanente de Licitação

Data: 10/10/2025 às 08:37:30

Setores envolvidos:

SMA-CPL, SMA-CACBS, PGM-CJL, SMFIN-CT, SMFIN-CCG, SMEAE, SMPLAN-CP, SMEAE - CTI, SMFIN-SDD, SMPLAN-GPO-ED

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER À DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CÁCERES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Prezado Pregoeiro;

Em resposta ao requerimento de análise e manifestação, despacho 53 quanto à aderência das especificações técnicas dos produtos às exigências contidas no edital, segue:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
47	PLACA DE VÍDEO GIGABYTE RTX 3050 WINDFORCE OC NVIDIA GEFORCE 6GB - CARACTERÍSTICAS: MARCA: GIGABYTE, MODELO: RTX 3050 WINDFORCE OC GV-N3050WF2OCV2-6GD, ESPECIFICAÇÕES: CHIPSET: GEFORCE RTX 3050, CLOCK CENTRAL: 1477 MHZ (CARTÃO DE REFERÊNCIA: 1470 MHZ), CUDA CORES: 2304, CLOCK DE MEMÓRIA: 14000 MHZ, TAMANHO DA MEMÓRIA: 6 GB, TIPO DE MEMÓRIA: GDDR6, BARRAMENTO DE MEMÓRIA: 96 BITS, BARRAMENTO DE CARTÃO: PCI-E 4.0, RESOLUÇÃO MÁXIMA DIGITAL: 7680X4320, MULTI-VISUALIZAÇÃO: 4, TAMANHO DO CARTÃO: C=191 L=111 A=36 MM, FORMULÁRIO PCB: ATX, DIRECTX: 12 ÚLTIMO, OPENGL: 4.6, REQUISITOS DE ENERGIA: 300 W, CONECTORES DE ENERGIA: N / D, SAÍDA: ADAPTADOR; 2X DISPLAYPORT 1.4A, 2X HDMI 2.1. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	ATENDE	

Quanto ao despacho 52, os itens estão de acordo.

Ressaltamos o comprometimento de nossa parte em assegurar a plena conformidade com as normativas estabelecidas, reiterando a disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que Vossa Senhoria ou a comissão julgadora possam necessitar.

Colocamo-nos à inteira disposição para colaborar de maneira proativa no desenvolvimento deste certame, zelando pela transparência e regularidade do processo licitatório.

–

Atenciosamente,

Wellyngton de Barros Maciel

Assinado por 2 pessoas: WELLYNGTON DE BARROS MACIEL e GIRLANE VIEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/A365-E929-D1DA-1ED2 e informe o código A365-E929-D1DA-1ED2

Gerente de Hardware
Decreto nº 117 de 25 de fevereiro de 2022

Coordenação de Tecnologia da Informação
Secretaria Municipal Especial de Assuntos Estratégicos Município de Cáceres – MT

Assinado por 2 pessoas: WELLYNGTON DE BARROS MACIEL e GIRLANE VIEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/A365-E929-D1DA-1ED2 e informe o código A365-E929-D1DA-1ED2

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A365-E929-D1DA-1ED2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

WELLYNGTON DE BARROS MACIEL (CPF 004.XXX.XXX-60) em 10/10/2025 08:44:17 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GIRLANE VIEIRA PEREIRA (CPF 024.XXX.XXX-66) em 10/10/2025 09:32:55 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://caceres.1doc.com.br/verificacao/A365-E929-D1DA-1ED2

De: Wilton P. - SMA-CPL

Para: SMA-CPL - Comissão Permanente de Licitação

Data: 10/10/2025 às 10:01:15

Assunto: Manifestação de Recurso – Pregão Eletrônico nº 34/2025

Prezados,

Informamos que houve **manifestação de recurso** referente aos itens **20, 58, 59 e 60** do **Pregão Eletrônico nº 34/2025**.

Fica, portanto, **aberto o prazo para apresentação das razões e contrarrazões**, conforme segue:

- **Data final para envio das razões:** 15/10/2025
- **Data inicial para envio das contrarrazões:** 16/10/2025
- **Data final para envio das contrarrazões:** 20/10/2025

Atenciosamente,

–

Wilton Bento Pimenta
Pregoeiro Oficial

De: Wilton P. - SMA-CPL

Para: SMA-CPL - Comissão Permanente de Licitação

Data: 16/10/2025 às 09:17:13

Informamos que o item 20 não houve manifestação de recurso e para os itens 58,59 e 60 há manifestação de recurso empresa MAPDATA -TECNOLOGIA em anexo.

_

Wilton Bento Pimenta
Pregoeiro Oficial

Anexos:

recurso_pe_34_2025_valor_inexequivel_empresa_ebid_brasil_ltda_itens_58_e_59_ass_1760534515.pdf
recurso_pe_34_2025_valor_inexequivel_empresa_ebid_brasil_ltda_itens_58_e_59_ass_1760534515_1_.pdf
recurso_pe_34_2025_valor_inexequivel_empresa_mkc_item_60_ass_1760540581.pdf

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO E EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2025
(Processo Administrativo nº 98/2025)

A MAPData Tecnologia, Informática e Comércio LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n.º 66.582.784/0001-11, com sede na Avenida Geraldo Gobbo, n.º 278, anexo com 01 – Boa Vista, Americana, São Paulo - SP, telefone (19) 3475-4106 / 99166-9721 e endereço eletrônico governo@mapdata.com.br , representada neste ato por sua procuradora, Sra. Camila Oliveira Silva, RG n.º 35.048.349-8 e CPF/MF n.º 389.027.898-10, vem, com o devido respeito, apresentar esta peça recursal.

RECURSO ADMINISTRATIVO

Contra a decisão que declarou habilitada a empresa **EBID BRASIL LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 57.765.494/0001-12**, considerando que a empresa apresentou **valores inexequíveis** para o software **Lote 58** - Windows Server 2025 e **Lote 59** - Windows Server 2025 Datacenter, objeto de aquisição do respectivo pregão eletrônico, pelas razões a seguir expostas:

1. DA TEMPESTIVIDADE

Inicialmente, é importante ressaltar que este recurso está sendo interposto dentro do prazo legal, conforme estabelece a Lei Federal n.º 14.133/2021, que prevê que o prazo para a interposição de recursos é de até 03 (três) dias úteis após a divulgação do resultado da habilitação. Assim, com a publicação da decisão em 10/10/2025, o prazo para a apresentação deste recurso se encerra em 15/10/2025, conforme também destacado pelo pregoeiro no chat do referido certame.

2. DO OBJETO DO RECURSO

A empresa **EBID BRASIL LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 57.765.494/0001-12**, apresenta valores inexequíveis, para o software **Lote 58** - Windows Server 2025 e **Lote 59** - Windows Server 2025 Datacenter, que é o objeto de aquisição deste certame.

3. DOS FATOS

No certame em referência, os itens 58 e 59 tiveram como vencedora a empresa **EBID BRASIL LTDA**, pelo valor de **R$ 109.999,99** (cento e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) para o item 58, quando o valor de referência orçado no processo é de R$ 263.160,00 (duzentos e sessenta e três mil cento e sessenta reais) e pelo valor de **R$ 89.900,00** (oitenta e nove mil e novecentos reais) para o item 59, quando o valor de referência orçado no

processo é de R$ 217.195,96 (duzentos e dezessete mil cento e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos)

A proposta apresentada mostra-se mais de 50% inferior ao valor de referência e inexequível, conforme parâmetros do próprio edital. Adicionalmente, conforme lista de valores oficial de distribuidor autorizado Microsoft (TD SYNNEX), que segue anexo ao processo, a licença Windows Server 2025 possui preço tabelado pela Microsoft de R$ 413,46, e a licença Windows Server 2025 Datacenter, valor de R$ 55.332,41, o que ultrapassa significativamente o valor ofertado pela recorrida.
Importante atentar para o item 7.10.2.1 do edital:
No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

Para que empresas possam conseguir diferentes condições comerciais com a Microsoft é preciso ser parceiro Microsoft T1 (Tier 1) significa ser um Provedor de Soluções de Nuvem (CSP) Direto, que possui uma parceria direta com a Microsoft. Essa é a mais alta categoria de parceiro no programa CSP e exige que a empresa tenha uma infraestrutura robusta para oferecer serviços e suporte diretamente aos seus clientes. Os requisitos mínimos envolvem que a empresa tenha pelo menos US$ 1 milhão em receita transacional dos últimos 12 meses, algo que apenas empresas de grande porte tem acesso, ficando vetado esse benefício - e consequentemente as maiores porcentagens de descontos- para ME/EPP.

Essa é a única forma de não depender dos distribuidores autorizados para revender os produtos https://partner.microsoft.com/pt-br/licensing/distribuidores-autorizados

4. DA EXIGÊNCIA DE ORIGEM OFICIAL

É fundamental ressaltar que a aquisição de licenças de software deve priorizar a **legitimidade e a rastreabilidade de origem**, de modo a garantir a **autenticidade do produto, o suporte técnico oficial e a segurança jurídica da Administração Pública**.
A Microsoft mantém um ecossistema de parceiros oficialmente credenciados, responsáveis por comercializar licenças genuínas e prestar suporte conforme os padrões da fabricante. Tais revendas passam por criteriosos processos de validação técnica e comercial, justamente para assegurar a entrega de produtos legítimos, evitando riscos de **pirataria, invalidez de chaves e ausência de suporte**.
Com base nisso, realizamos consulta no portal oficial de parceiros Microsoft (“Connect with Partners” - https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/partner-dir) e **não foi localizada a empresa EBID BRASIL LTDA** como revenda autorizada ou parceira credenciada.
Tal ausência reforça a necessidade de diligência quanto à origem das licenças ofertadas, a fim de garantir que a Administração não adquira produtos sem respaldo do fabricante.

5. DO DIREITO

Nos termos do item 7.10.2.1 do edital, devem ser desclassificadas propostas que apresentarem preços inexequíveis ou que não comprovem a origem oficial. O item estabelece que valores inferiores a 50% do valor orçado são indícios de inexequibilidade, cabendo diligência. A proposta vencedora é mais de 50% para inferior ao valor de referência.

6. DO PEDIDO

Diante do exposto, requer:

1. O acolhimento do presente recurso para que seja declarada a inabilitação e desclassificação da empresa **EBID BRASIL LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 57.765.494/0001-12**, nos itens 58 e 59, por apresentar proposta manifestamente inexequível e sem comprovação de origem oficial;
2. Que sejam analisadas as propostas subsequentes, respeitando-se o julgamento pelo menor preço exequível e em conformidade com as exigências do edital;
3. A juntada deste recurso aos autos, com ciência a todos os participantes.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Americana, 15 de outubro de 2025

gov.br
Documento assinado digitalmente
CAMILA OLIVEIRA SILVA
Data: 15/10/2025 10:21:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Camila Oliveira Silva - PROCURADORA
MAPData Tecnologia, Informática e Comércio Ltda
66.582.784/0001-11

TD SYNNEX

Microsoft

Usuario Final

Charity

Commercial

Education

MODERN WORKPLACE

SOFTWARE PERPETUO

SOFTWARE SUBSCRIPTION

Part Number	Produto	SKU	Preço
MST-DG7GMGF0PWHT-0002-ONE_TIME-Commercial-BR	Windows Server 2025 - 1 User CAL	3973489	R$ 413,46

TD SYNNEX

Microsoft

Usuario Final

Charity

Commercial

Education

MODERN WORKPLACE

SOFTWARE PERPETUO

SOFTWARE SUBSCRIPTION

Part Number	Produto	SKU	Preço
MST-DG7GMGF0PWHD-0001-ONE_TIME-Commercial-BR	Windows Server 2025 Datacenter - 16 Core	3973512	R$ 55.332,41

Docusign Envelope ID: 7E547970-4BB8-4692-A286-039356D6EEFC

São Paulo, 07 de Julho de 2025

Por meio desta carta a **TD SYNNEX Brasil Ltda.** com CNPJ N°: 28.268.233/0001-99 , informa que a empresa abaixo mencionada é nossa parceira comercial e se encontra autorizada a revender os produtos do (s) fabricante(s): Microsoft.

Nome da Revenda: MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA)
CNPJ: 66.582.784/0001-11
Endereço: (v. Geraldo Gobbo, 278 Anexo Com 01, Americana – SP, CEP 13.477-410)

Atenciosamente,

Assinado por:
Leandro Campos
DF66A52A64A747B...

TD SYNNEX Brasil Ltda.

Doc. Administrativo Processo Protocolo 08822025 | | Anexo [illegible] 2025 [illegible] 2026/7522

Certificate Of Completion

Envelope Id: 7E547970-4BB8-4692-A286-039356D6EEFC
Status: Completed
Subject: (Colocar nome da Revenda) Complete with Docusign: Template II_Declaração de parceria com Revenda
Source Envelope:
Document Pages: 1
Signatures: 1
Certificate Pages: 5
Initials: 0
AutoNav: Enabled
EnvelopeId Stamping: Enabled
Time Zone: (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

Envelope Originator:
Fabiola Bernardi
5350 TECH DATA DR
CLEARWATER, 337603122
fabiola.bernardi@tdsynnex.com
IP Address: 170.85.19.13

Record Tracking

Status: Original
7/7/2025 3:27:46 PM
Holder: Fabiola Bernardi
fabiola.bernardi@tdsynnex.com
Location: DocuSign

Signer Events	Signature	Timestamp
Andreia Tavares Santos andreia.tavares@tdsynnex.com Security Level: DocuSign.email ID: 1 7/7/2025 3:27:48 PM **Electronic Record and Signature Disclosure:** Accepted: 7/7/2025 3:28:01 PM ID: 69983f8c-847c-4d06-8480-71f793741ddf	**Completed** Using IP Address: 170.85.19.13	Sent: 7/7/2025 3:27:47 PM Viewed: 7/7/2025 3:28:01 PM Signed: 7/7/2025 3:29:48 PM
Leandro Campos leandro.campos@tdsynnex.com Senior Legal Director TD SYNNEX Brasil Ltda. Security Level: Email, Account Authentication (None) **Electronic Record and Signature Disclosure:** Accepted: 7/8/2025 2:57:09 PM ID: da908575-3614-47a9-a778-57391c8004f7	Assinado por: Leandro Campos DF66A52A64A747B... Signature Adoption: Pre-selected Style Using IP Address: 179.209.143.227 Signed using mobile	Sent: 7/7/2025 3:29:49 PM Viewed: 7/8/2025 2:57:09 PM Signed: 7/8/2025 2:57:17 PM

In Person Signer Events	Signature	Timestamp

Editor Delivery Events	Status	Timestamp

Agent Delivery Events	Status	Timestamp

Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp

Certified Delivery Events	Status	Timestamp

Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Lucas Silva lucas.silva@mapdata.com.br Security Level: Email, Account Authentication (None) **Electronic Record and Signature Disclosure:** Not Offered via Docusign	COPIED	Sent: 7/8/2025 2:57:18 PM

Witness Events	Signature	Timestamp

Notary Events	Signature	Timestamp

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	7/7/2025 3:27:47 PM
Certified Delivered	Security Checked	7/8/2025 2:57:09 PM
Signing Complete	Security Checked	7/8/2025 2:57:17 PM
Completed	Security Checked	7/8/2025 2:57:18 PM

Payment Events	Status	Timestamps

Electronic Record and Signature Disclosure

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, TD SYNNEX Corporation (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a $0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact TD SYNNEX Corporation:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: legal.operations@tdsynnex.com

To advise TD SYNNEX Corporation of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at legal.operations@tdsynnex.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from TD SYNNEX Corporation

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to legal.operations@tdsynnex.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with TD SYNNEX Corporation

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to legal.operations@tdsynnex.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify TD SYNNEX Corporation as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by TD SYNNEX Corporation during the course of your relationship with TD SYNNEX Corporation.

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399

Tel 425 882 8080
Fax 425 706 7329
www.microsoft.com

Microsoft

July 10, 2025

Mapdata Tecnologia Informatica e Comercio Ltda
Av. GERALDO GOBBO 278
AMERICANA São Paulo 13477-410
Brazil

CLOUD SOLUTION PROVIDER ("CSP") Direct Bill Partner Status Confirmation

Microsoft Ireland Operations Limited hereby confirms that Mapdata Tecnologia Informatica e Comercio Ltda Has a current Microsoft Partner Agreement ("Agreement") providing authorization for CSP sales in the Brazil region and market

The Agreement authorizes Mapdata Tecnologia Informatica e Comercio Ltda to provide certain Microsoft products and services to customers in the Brazil region and market

This letter is valid for the term of that authorization under the Agreement unless that authorization or the Agreement is terminated earlier in accordance with the terms and conditions of the Agreement. The Agreement can be accessed in Partner Center Partner profile.

Best regards,

Signature: Emily Grindberg
Emily Grindberg (Jul 10, 2025 09:27 CDT)
Name: Emily Grindberg
Title: Authorized Signer
_____
Microsoft Corporation

Your privacy is important to us, to learn more please review the Microsoft Privacy Statement: Microsoft Privacy Statement – Microsoft privacy

Microsoft

Microsoft Corporation is an equal opportunity employer.

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399

Tel 425 882 8080
Fax 425 706 7329
www.microsoft.com

Microsoft

Setembro 9, 2025

A quem possa interessar:

Confirmo que MAPData Tec. Inf. Com. Ltda cumpriu os requisitos para demonstrar e validar suas habilidades técnicas no programa Microsoft AI Cloud Partner Program.

MAPData Tec. Inf. Com. Ltda (ID do Partner: 3201369)
Avenida Geraldo Gobbo 278
Americana, São Paulo - 13477-410
Brasil

Parceiro de Soluções : Demonstrar capacidade técnica, experiência e habilidade de proporcionar resultados de sucesso ao cliente, em alinhamento com a Microsoft Cloud.

- Parceiro de Soluções para Modern Work

Para saber mais sobre como essas designações da Microsoft representam as capacidades deste parceiro, acesse: https://aka.ms/MicrosoftSolutionsPartner.

Atenciosamente,

Dan Rippey
Diretor do programa Microsoft AI Cloud Partner Program

Microsoft Corporation

Estas informações estão atualizadas na data de Setembro 9, 2025 e esta carta de certificação é válida até Outubro 9, 2025.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração, **MAPData Tecnologia Informática e Comércio LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 66.582.784/0001-11, com sede na Avenida Geraldo Gobbo, n.º 278 – Anexo 01, Boa Vista – Americana/SP, neste ato representada por seu administrador, Sr. **Paulo Eduardo Onuchic**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n.º 07.101.399-4 e CPF n.º 092.764.978-03, doravante denominada **OUTORGANTE**, nomeia e constitui sua bastante procuradora, Sra. **Camila Oliveira Silva**, brasileira, solteira, analista administrativo, portadora do CPF n.º 389.027.898-10 e RG n.º 35.048.349-8, doravante denominada **OUTORGADA**, para representá-la, ativa e passivamente, perante quaisquer órgãos da Administração Pública, especialmente para:

1. **Elaborar e Assinar Documentos:** Preparar, assinar e protocolar todos os documentos necessários para a participação em processos licitatórios, inclusive propostas, declarações e certidões.
2. **Participar de Sessões Públicas:** Comparecer às sessões públicas de licitação, apresentar propostas, lances e participar de julgamentos, seja presencial ou eletronicamente.
3. **Receber Notificações:** Receber notificações, intimações e demais comunicações relativas aos processos licitatórios.
4. **Assinar Contratos:** Celebrar contratos administrativos e demais documentos necessários à execução do objeto da licitação.
5. **Recorrer e Defender Interesses:** Interpor recursos e defender os interesses da **OUTORGANTE** em qualquer fase do processo licitatório e na execução dos contratos.

A presente procuração é outorgada exclusivamente para a representação da **OUTORGANTE** perante órgãos da Administração Pública, na esfera administrativa, limitando-se à prática dos atos necessários à participação em processos licitatórios, nos termos deste instrumento, vedada a prática de quaisquer outros atos, bem como o substabelecimento, salvo autorização expressa da **OUTORGANTE** e terá validade até 31 de dezembro de 2025, salvo revogação anterior e, será validado por meio de reconhecimento de firma por autenticidade ou assinatura digital, conforme aplicável.

Americana, 26 de junho de 2025

PAULO EDUARDO ONUCHIC:09276497803

Assinado de forma digital por PAULO EDUARDO ONUCHIC:09276497803
Dados: 2025.06.27 04:15:42 -03'00'

PAULO EDUARDO ONUCHIC
Administrador Legal

O original deste documento pode ser encontrado em:
https://mapdataam.sharepoint.com/:f:/s/Confirmaodeautenticidadedigital/Enc9YO0hBbdFuiTAIN8C3KsB63Yp3gQxHDrxdWFYJyA31g?e=S3wlI5

PROCURAÇÃO - CAMILA SILVA

Relatório de auditoria final 2025-06-27

Criado em:	2025-06-26 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Camila Schaider (camila.schaider@mapdata.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAwjS19O3ltGv6zZ-d455EzVmdh9Mu4qm0
Quantidade de documentos:	1
Contagem de páginas do documento:	1
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PROCURAÇÃO - CAMILA SILVA"

Documento criado por Camila Schaider (camila.schaider@mapdata.com.br)
2025-06-26 - 17:25:18 ADT- Endereço IP: 189.39.112.73

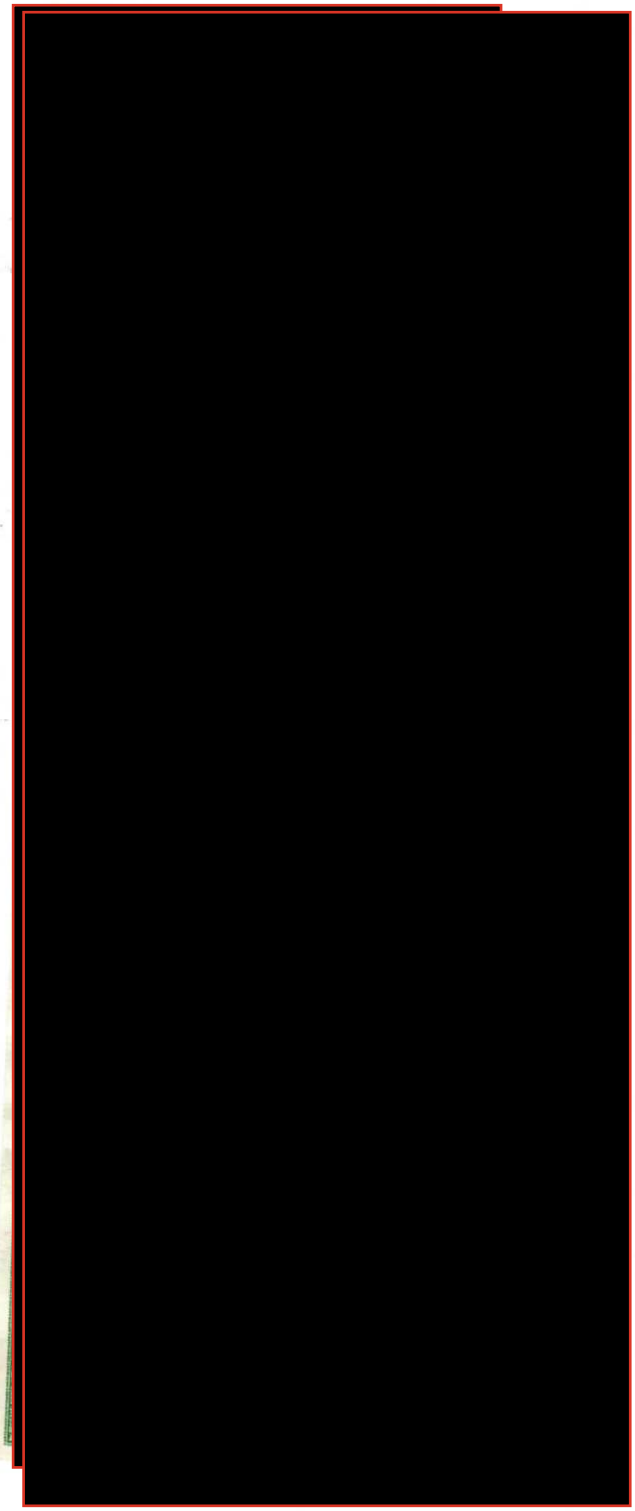
Documento enviado por email para Paulo Onuchic (onuchic@mapdata.com.br) para assinatura
2025-06-26 - 17:25:54 ADT

Email visualizado por Paulo Onuchic (onuchic@mapdata.com.br)
2025-06-27 - 4:14:47 ADT- Endereço IP: 104.47.70.126

Contrato visualizado por Paulo Onuchic (onuchic@mapdata.com.br)
2025-06-27 - 4:14:49 ADT- Endereço IP: 89.27.137.194

Documento assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ONUCHIC:09276497803 (onuchic@mapdata.com.br)
2025-06-27 - 4:15:42 ADT

Contrato finalizado.
2025-06-27 - 4:15:42 ADT



AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO E EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2025
(Processo Administrativo nº 98/2025)

A MAPData Tecnologia, Informática e Comércio LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n.º 66.582.784/0001-11, com sede na Avenida Geraldo Gobbo, n.º 278, anexo com 01 – Boa Vista, Americana, São Paulo - SP, telefone (19) 3475-4106 / 99166-9721 e endereço eletrônico governo@mapdata.com.br , representada neste ato por sua procuradora, Sra. Camila Oliveira Silva, RG n.º 35.048.349-8 e CPF/MF n.º 389.027.898-10, vem, com o devido respeito, apresentar esta peça recursal.

RECURSO ADMINISTRATIVO

Contra a decisão que declarou habilitada a empresa **EBID BRASIL LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 57.765.494/0001-12**, considerando que a empresa apresentou **valores inexequíveis** para o software **Lote 58** - Windows Server 2025 e **Lote 59** - Windows Server 2025 Datacenter, objeto de aquisição do respectivo pregão eletrônico, pelas razões a seguir expostas:

1. DA TEMPESTIVIDADE

Inicialmente, é importante ressaltar que este recurso está sendo interposto dentro do prazo legal, conforme estabelece a Lei Federal n.º 14.133/2021, que prevê que o prazo para a interposição de recursos é de até 03 (três) dias úteis após a divulgação do resultado da habilitação. Assim, com a publicação da decisão em 10/10/2025, o prazo para a apresentação deste recurso se encerra em 15/10/2025, conforme também destacado pelo pregoeiro no chat do referido certame.

2. DO OBJETO DO RECURSO

A empresa **EBID BRASIL LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 57.765.494/0001-12**, apresenta valores inexequíveis, para o software **Lote 58** - Windows Server 2025 e **Lote 59** - Windows Server 2025 Datacenter, que é o objeto de aquisição deste certame.

3. DOS FATOS

No certame em referência, os itens 58 e 59 tiveram como vencedora a empresa **EBID BRASIL LTDA**, pelo valor de **R$ 109.999,99** (cento e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) para o item 58, quando o valor de referência orçado no processo é de R$ 263.160,00 (duzentos e sessenta e três mil cento e sessenta reais) e pelo valor de **R$ 89.900,00** (oitenta e nove mil e novecentos reais) para o item 59, quando o valor de referência orçado no

Documento Processo Administrativo 98/2025 Anexo com Id 64C3D2EA0670C31891A8B_proposta_comercial_mapdata_pregao_58_e_59_2025053154154.pdf (1 / 256) 2957/5022

processo é de R$ 217.195,96 (duzentos e dezessete mil cento e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos)

A proposta apresentada mostra-se mais de 50% inferior ao valor de referência e inexequível, conforme parâmetros do próprio edital. Adicionalmente, conforme lista de valores oficial de distribuidor autorizado Microsoft (TD SYNNEX), que segue anexo ao processo, a licença Windows Server 2025 possui preço tabelado pela Microsoft de R$ 413,46, e a licença Windows Server 2025 Datacenter, valor de R$ 55.332,41, o que ultrapassa significativamente o valor ofertado pela recorrida.
Importante atentar para o item 7.10.2.1 do edital:
No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

Para que empresas possam conseguir diferentes condições comerciais com a Microsoft é preciso ser parceiro Microsoft T1 (Tier 1) significa ser um Provedor de Soluções de Nuvem (CSP) Direto, que possui uma parceria direta com a Microsoft. Essa é a mais alta categoria de parceiro no programa CSP e exige que a empresa tenha uma infraestrutura robusta para oferecer serviços e suporte diretamente aos seus clientes. Os requisitos mínimos envolvem que a empresa tenha pelo menos US$ 1 milhão em receita transacional dos últimos 12 meses, algo que apenas empresas de grande porte tem acesso, ficando vetado esse benefício - e consequentemente as maiores porcentagens de descontos- para ME/EPP.

Essa é a única forma de não depender dos distribuidores autorizados para revender os produtos https://partner.microsoft.com/pt-br/licensing/distribuidores-autorizados

4. DA EXIGÊNCIA DE ORIGEM OFICIAL

É fundamental ressaltar que a aquisição de licenças de software deve priorizar a **legitimidade e a rastreabilidade de origem**, de modo a garantir a **autenticidade do produto, o suporte técnico oficial e a segurança jurídica da Administração Pública**.
A Microsoft mantém um ecossistema de parceiros oficialmente credenciados, responsáveis por comercializar licenças genuínas e prestar suporte conforme os padrões da fabricante. Tais revendas passam por criteriosos processos de validação técnica e comercial, justamente para assegurar a entrega de produtos legítimos, evitando riscos de **pirataria, invalidez de chaves e ausência de suporte**.
Com base nisso, realizamos consulta no portal oficial de parceiros Microsoft (“Connect with Partners” - https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/partner-dir) e **não foi localizada a empresa EBID BRASIL LTDA** como revenda autorizada ou parceira credenciada.
Tal ausência reforça a necessidade de diligência quanto à origem das licenças ofertadas, a fim de garantir que a Administração não adquira produtos sem respaldo do fabricante.

istrativo Processo Licitatório 198/2025 Anexo ao Documento 64C3D2E5A0670C31891A8B proposta inicial Pregão Eletrônico 59/2025 (72256) 2958/5922

5. DO DIREITO

Nos termos do item 7.10.2.1 do edital, devem ser desclassificadas propostas que apresentarem preços inexequíveis ou que não comprovem a origem oficial. O item estabelece que valores inferiores a 50% do valor orçado são indícios de inexequibilidade, cabendo diligência. A proposta vencedora é mais de 50% para inferior ao valor de referência.

6. DO PEDIDO

Diante do exposto, requer:

1. O acolhimento do presente recurso para que seja declarada a inabilitação e desclassificação da empresa **EBID BRASIL LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 57.765.494/0001-12**, nos itens 58 e 59, por apresentar proposta manifestamente inexequível e sem comprovação de origem oficial;
2. Que sejam analisadas as propostas subsequentes, respeitando-se o julgamento pelo menor preço exequível e em conformidade com as exigências do edital;
3. A juntada deste recurso aos autos, com ciência a todos os participantes.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Americana, 15 de outubro de 2025

gov.br
Documento assinado digitalmente
CAMILA OLIVEIRA SILVA
Data: 15/10/2025 10:21:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Camila Oliveira Silva - PROCURADORA
MAPData Tecnologia, Informática e Comércio Ltda
66.582.784/0001-11

istrativo Processo Licitatório nº 098/2025 | Anexo ao Documento nº 64C3D2F5A0670C31891A8B proposta comercial atualizada após diligência | Gerado em 15/10/2025 10:26:56 (GMT-03:00) | Página 2 de 2

TD SYNNEX

Microsoft

Usuario Final

Charity

Commercial

Education

MODERN WORKPLACE

SOFTWARE PERPETUO

SOFTWARE SUBSCRIPTION

Part Number	Produto	SKU	Preço
MST-DG7GMGF0PWHT-0002-ONE_TIME-Commercial-BR	Windows Server 2025 - 1 User CAL	3973489	R$ 413,46

TD SYNNEX

Microsoft

Usuario Final

Charity

Commercial

Education

MODERN WORKPLACE

SOFTWARE PERPETUO

SOFTWARE SUBSCRIPTION

Part Number	Produto	SKU	Preço
MST-DG7GMGF0PWHD-0001-ONE_TIME-Commercial-BR	Windows Server 2025 Datacenter - 16 Core	3973512	R$ 55.332,41

Docusign Envelope ID: 7E547970-4BB8-4692-A286-039356D6EEFC

São Paulo, 07 de Julho de 2025

Por meio desta carta a **TD SYNNEX Brasil Ltda.** com CNPJ N°: 28.268.233/0001-99 , informa que a empresa abaixo mencionada é nossa parceira comercial e se encontra autorizada a revender os produtos do (s) fabricante(s): Microsoft.

Nome da Revenda: MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA)
CNPJ: 66.582.784/0001-11
Endereço: (v. Geraldo Gobbo, 278 Anexo Com 01, Americana – SP, CEP 13.477-410)

Atenciosamente,

Assinado por:
Leandro Campos
DF66A52A64A747B...

TD SYNNEX Brasil Ltda.

Certificate Of Completion

Envelope Id: 7E547970-4BB8-4692-A286-039356D6EEFC
Status: Completed
Subject: (Colocar nome da Revenda) Complete with Docusign: Template II_Declaração de parceria com Revenda
Source Envelope:
Document Pages: 1
Signatures: 1
Certificate Pages: 5
Initials: 0
AutoNav: Enabled
EnvelopeId Stamping: Enabled
Time Zone: (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

Envelope Originator:
Fabiola Bernardi
5350 TECH DATA DR
CLEARWATER, 337603122
fabiola.bernardi@tdsynnex.com
IP Address: 170.85.19.13

Record Tracking

Status: Original
7/7/2025 3:27:46 PM
Holder: Fabiola Bernardi
fabiola.bernardi@tdsynnex.com
Location: DocuSign

Signer Events	Signature	Timestamp
Andreia Tavares Santos andreia.tavares@tdsynnex.com Security Level: DocuSign.email ID: 1 7/7/2025 3:27:48 PM **Electronic Record and Signature Disclosure:** Accepted: 7/7/2025 3:28:01 PM ID: 69983f8c-847c-4d06-8480-71f793741ddf	**Completed** Using IP Address: 170.85.19.13	Sent: 7/7/2025 3:27:47 PM Viewed: 7/7/2025 3:28:01 PM Signed: 7/7/2025 3:29:48 PM
Leandro Campos leandro.campos@tdsynnex.com Senior Legal Director TD SYNNEX Brasil Ltda. Security Level: Email, Account Authentication (None) **Electronic Record and Signature Disclosure:** Accepted: 7/8/2025 2:57:09 PM ID: da908575-3614-47a9-a778-57391c8004f7	Assinado por: Leandro Campos DF66A52A64A747B... Signature Adoption: Pre-selected Style Using IP Address: 179.209.143.227 Signed using mobile	Sent: 7/7/2025 3:29:49 PM Viewed: 7/8/2025 2:57:09 PM Signed: 7/8/2025 2:57:17 PM

In Person Signer Events	Signature	Timestamp

Editor Delivery Events	Status	Timestamp

Agent Delivery Events	Status	Timestamp

Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp

Certified Delivery Events	Status	Timestamp

Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Lucas Silva lucas.silva@mapdata.com.br Security Level: Email, Account Authentication (None) **Electronic Record and Signature Disclosure:** Not Offered via Docusign	**COPIED**	Sent: 7/8/2025 2:57:18 PM

Witness Events	Signature	Timestamp

Notary Events	Signature	Timestamp

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	7/7/2025 3:27:47 PM
Certified Delivered	Security Checked	7/8/2025 2:57:09 PM
Signing Complete	Security Checked	7/8/2025 2:57:17 PM
Completed	Security Checked	7/8/2025 2:57:18 PM

Payment Events	Status	Timestamps

Electronic Record and Signature Disclosure

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, TD SYNNEX Corporation (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a $0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact TD SYNNEX Corporation:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: legal.operations@tdsynnex.com

To advise TD SYNNEX Corporation of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at legal.operations@tdsynnex.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from TD SYNNEX Corporation

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to legal.operations@tdsynnex.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with TD SYNNEX Corporation

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to legal.operations@tdsynnex.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify TD SYNNEX Corporation as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by TD SYNNEX Corporation during the course of your relationship with TD SYNNEX Corporation.

dministrativo Processo Docusign Envelope ID: 0E436D25-A670-4891-AE2E-6B5A0E5A1514 pdf (30256) 266/3522

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399

Tel 425 882 8080
Fax 425 706 7329
www.microsoft.com

Microsoft

July 10, 2025

Mapdata Tecnologia Informatica e Comercio Ltda
Av. GERALDO GOBBO 278
AMERICANA São Paulo 13477-410
Brazil

CLOUD SOLUTION PROVIDER ("CSP") Direct Bill Partner Status Confirmation

Microsoft Ireland Operations Limited hereby confirms that Mapdata Tecnologia Informatica e Comercio Ltda Has a current Microsoft Partner Agreement ("Agreement") providing authorization for CSP sales in the Brazil region and market

The Agreement authorizes Mapdata Tecnologia Informatica e Comercio Ltda to provide certain Microsoft products and services to customers in the Brazil region and market

This letter is valid for the term of that authorization under the Agreement unless that authorization or the Agreement is terminated earlier in accordance with the terms and conditions of the Agreement. The Agreement can be accessed in Partner Center Partner profile.

Best regards,

Signature: Emily Grindberg
Emily Grindberg (Jul 10, 2025 09:27 CDT)
Name: Emily Grindberg
Title: Authorized Signer

_____
Microsoft Corporation

Your privacy is important to us, to learn more please review the Microsoft Privacy Statement: Microsoft Privacy Statement – Microsoft privacy

Microsoft

Microsoft Corporation is an equal opportunity employer.

dministrativo Processo Digital - Protocolo 08/08/2025 Arquivo recurso_0643620256070039891.pdf - Empresa habilitada para acesso restrito - Acesso em 08/08/2025 (1/15) 2967/3522

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399

Tel 425 882 8080
Fax 425 706 7329
www.microsoft.com

Microsoft

Setembro 9, 2025

A quem possa interessar:

Confirmo que MAPData Tec. Inf. Com. Ltda cumpriu os requisitos para demonstrar e validar suas habilidades técnicas no programa Microsoft AI Cloud Partner Program.

MAPData Tec. Inf. Com. Ltda (ID do Partner: 3201369)
Avenida Geraldo Gobbo 278
Americana, São Paulo - 13477-410
Brasil

Parceiro de Soluções : Demonstrar capacidade técnica, experiência e habilidade de proporcionar resultados de sucesso ao cliente, em alinhamento com a Microsoft Cloud.

- Parceiro de Soluções para Modern Work

Para saber mais sobre como essas designações da Microsoft representam as capacidades deste parceiro, acesse: https://aka.ms/MicrosoftSolutionsPartner.

Atenciosamente,

Dan Rippey
Diretor do programa Microsoft AI Cloud Partner Program

Microsoft Corporation

Estas informações estão atualizadas na data de Setembro 9, 2025 e esta carta de certificação é válida até Outubro 9, 2025.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração, **MAPData Tecnologia Informática e Comércio LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 66.582.784/0001-11, com sede na Avenida Geraldo Gobbo, n.º 278 – Anexo 01, Boa Vista – Americana/SP, neste ato representada por seu administrador, Sr. **Paulo Eduardo Onuchic**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n.º 07.101.399-4 e CPF n.º 092.764.978-03, doravante denominada **OUTORGANTE**, nomeia e constitui sua bastante procuradora, Sra. **Camila Oliveira Silva**, brasileira, solteira, analista administrativo, portadora do CPF n.º 389.027.898-10 e RG n.º 35.048.349-8, doravante denominada **OUTORGADA**, para representá-la, ativa e passivamente, perante quaisquer órgãos da Administração Pública, especialmente para:

1. **Elaborar e Assinar Documentos:** Preparar, assinar e protocolar todos os documentos necessários para a participação em processos licitatórios, inclusive propostas, declarações e certidões.
2. **Participar de Sessões Públicas:** Comparecer às sessões públicas de licitação, apresentar propostas, lances e participar de julgamentos, seja presencial ou eletronicamente.
3. **Receber Notificações:** Receber notificações, intimações e demais comunicações relativas aos processos licitatórios.
4. **Assinar Contratos:** Celebrar contratos administrativos e demais documentos necessários à execução do objeto da licitação.
5. **Recorrer e Defender Interesses:** Interpor recursos e defender os interesses da **OUTORGANTE** em qualquer fase do processo licitatório e na execução dos contratos.

A presente procuração é outorgada exclusivamente para a representação da **OUTORGANTE** perante órgãos da Administração Pública, na esfera administrativa, limitando-se à prática dos atos necessários à participação em processos licitatórios, nos termos deste instrumento, vedada a prática de quaisquer outros atos, bem como o substabelecimento, salvo autorização expressa da **OUTORGANTE** e terá validade até 31 de dezembro de 2025, salvo revogação anterior e, será validado por meio de reconhecimento de firma por autenticidade ou assinatura digital, conforme aplicável.

Americana, 26 de junho de 2025

PAULO EDUARDO ONUCHIC:09276497803

Assinado de forma digital por PAULO EDUARDO ONUCHIC:09276497803
Dados: 2025.06.27 04:15:42 -03'00'

PAULO EDUARDO ONUCHIC
Administrador Legal

O original deste documento pode ser encontrado em:
https://mapdataam.sharepoint.com/:f:/s/Confirmaodeautenticidadedigital/Enc9YO0hBbdFuiTAIN8C3KsB63Yp3gQxHDrxdWFYJyA31g?e=S3wlI5

PROCURAÇÃO - CAMILA SILVA

Relatório de auditoria final 2025-06-27

Criado em:	2025-06-26 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Camila Schaider (camila.schaider@mapdata.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAwjS19O3ltGv6zZ-d455EzVmdh9Mu4qm0
Quantidade de documentos:	1
Contagem de páginas do documento:	1
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PROCURAÇÃO - CAMILA SILVA"

Documento criado por Camila Schaider (camila.schaider@mapdata.com.br)
2025-06-26 - 17:25:18 ADT- Endereço IP: 189.39.112.73

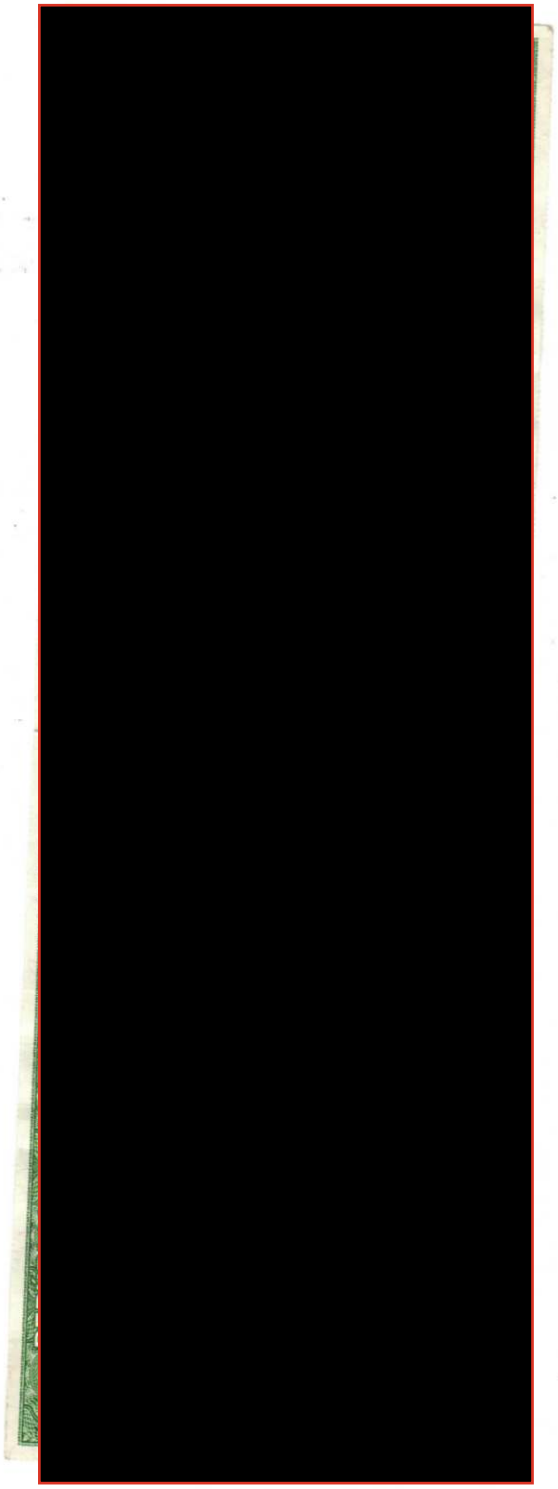
Documento enviado por email para Paulo Onuchic (onuchic@mapdata.com.br) para assinatura
2025-06-26 - 17:25:54 ADT

Email visualizado por Paulo Onuchic (onuchic@mapdata.com.br)
2025-06-27 - 4:14:47 ADT- Endereço IP: 104.47.70.126

Contrato visualizado por Paulo Onuchic (onuchic@mapdata.com.br)
2025-06-27 - 4:14:49 ADT- Endereço IP: 89.27.137.194

Documento assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ONUCHIC:09276497803 (onuchic@mapdata.com.br)
2025-06-27 - 4:15:42 ADT

Contrato finalizado.
2025-06-27 - 4:15:42 ADT



AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO E EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2025
(Processo Administrativo nº 98/2025)

A MAPData Tecnologia, Informática e Comércio LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n.º 66.582.784/0001-11, com sede na Avenida Geraldo Gobbo, n.º 278, anexo com 01 – Boa Vista, Americana, São Paulo - SP, telefone (19) 3475-4106 / 99166-9721 e endereço eletrônico governo@mapdata.com.br , representada neste ato por sua procuradora, Sra. Camila Oliveira Silva, RG n.º 35.048.349-8 e CPF/MF n.º 389.027.898-10, vem, com o devido respeito, apresentar esta peça recursal.

RECURSO ADMINISTRATIVO

Contra a decisão que declarou habilitada a empresa **MKC SOLUÇÕES LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 53.892.574/0001-88**, considerando que a empresa apresentou **valores inexequíveis** para o software **Lote 60** - Windows Server 2025 Standard - 16 Core, objeto de aquisição do respectivo pregão eletrônico, pelas razões a seguir expostas:

1. DA TEMPESTIVIDADE

Inicialmente, é importante ressaltar que este recurso está sendo interposto dentro do prazo legal, conforme estabelece a Lei Federal n.º 14.133/2021, que prevê que o prazo para a interposição de recursos é de até 03 (três) dias úteis após a divulgação do resultado da habilitação. Assim, com a publicação da decisão em 10/10/2025, o prazo para a apresentação deste recurso se encerra em 15/10/2025, conforme também destacado pelo pregoeiro no chat do referido certame.

2. DO OBJETO DO RECURSO

A empresa **MKC SOLUÇÕES LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 53.892.574/0001-58**, apresenta valores inexequíveis, para o software **Lote 60** - Windows Server 2025 Standard - 16 Core, que é o objeto de aquisição deste certame.

3. DOS FATOS

No certame em referência, o item 60 tiver como vencedora a empresa **MKC SOLUÇÕES LTDA**, pelo valor de **R$ 3.990,00** (três mil e novecentos e noventa reais) para o item 60, quando o valor de referência orçado no processo é de **R$ 91.387,70** (noventa e um mil e trezentos e oitenta e sete reais e setenta centavos).

A proposta apresentada mostra-se mais de 80% inferior ao valor de referência e inexequível, conforme parâmetros do próprio edital. Adicionalmente, conforme lista de valores oficial de distribuidor autorizado Microsoft (TD SYNNEX), que segue anexo ao processo, a licença Windows Server 2025 Standard - 16 Core License Pack – Perpétuo, possui preço tabelado pela Microsoft de R$ 9.611,40, o que ultrapassa significativamente o valor ofertado pela recorrida.
Importante atentar para o item 7.10.2.1 do edital:
No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

Para que empresas possam conseguir diferentes condições comerciais com a Microsoft é preciso ser parceiro Microsoft T1 (Tier 1) significa ser um Provedor de Soluções de Nuvem (CSP) Direto, que possui uma parceria direta com a Microsoft. Essa é a mais alta categoria de parceiro no programa CSP e exige que a empresa tenha uma infraestrutura robusta para oferecer serviços e suporte diretamente aos seus clientes. Os requisitos mínimos envolvem que a empresa tenha pelo menos US$ 1 milhão em receita transacional dos últimos 12 meses, algo que apenas empresas de grande porte tem acesso, ficando vetado esse benefício - e consequentemente as maiores porcentagens de descontos- para ME/EPP.

Essa é a única forma de não depender dos distribuidores autorizados para revender os produtos https://partner.microsoft.com/pt-br/licensing/distribuidores-autorizados

4. DA EXIGÊNCIA DE ORIGEM OFICIAL

É fundamental ressaltar que a aquisição de licenças de software deve priorizar a **legitimidade e a rastreabilidade de origem**, de modo a garantir a **autenticidade do produto, o suporte técnico oficial e a segurança jurídica da Administração Pública**.
A Microsoft mantém um ecossistema de parceiros oficialmente credenciados, responsáveis por comercializar licenças genuínas e prestar suporte conforme os padrões da fabricante. Tais revendas passam por criteriosos processos de validação técnica e comercial, justamente para assegurar a entrega de produtos legítimos, evitando riscos de **pirataria, invalidez de chaves e ausência de suporte**.
Com base nisso, realizamos consulta no portal oficial de parceiros Microsoft (“Connect with Partners” - https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/partner-dir) e **não foi localizada a empresa MKC SOLUÇÕES LTDA** como revenda autorizada ou parceira credenciada.
Tal ausência reforça a necessidade de diligência quanto à origem das licenças ofertadas, a fim de garantir que a Administração não adquira produtos sem respaldo do fabricante.

1Doc: Proc. Administrativo 088/2025 - Anexo 09 - DOC_DANFE 067063 pg 1 de 2 - Proc. administrativo empresa inidonea 088_2025 (3) (1).pdf (87256) 2970/5622

5. DO DIREITO

Nos termos do item 7.10.2.1 do edital, devem ser desclassificadas propostas que apresentarem preços inexequíveis ou que não comprovem a origem oficial. O item estabelece que valores inferiores a 50% do valor orçado são indícios de inexequibilidade, cabendo diligência. A proposta vencedora é mais de 50% para inferior ao valor de referência.

6. DO PEDIDO

Diante do exposto, requer:

1. O acolhimento do presente recurso para que seja declarada a inabilitação e desclassificação da empresa **MKC SOLUÇÕES LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 53.892.574/0001-88**, nos itens 58 e 59, por apresentar proposta manifestamente inexequível e sem comprovação de origem oficial;
2. Que sejam analisadas as propostas subsequentes, respeitando-se o julgamento pelo menor preço exequível e em conformidade com as exigências do edital;
3. A juntada deste recurso aos autos, com ciência a todos os participantes.

Nestes termos,
Pede deferimento.

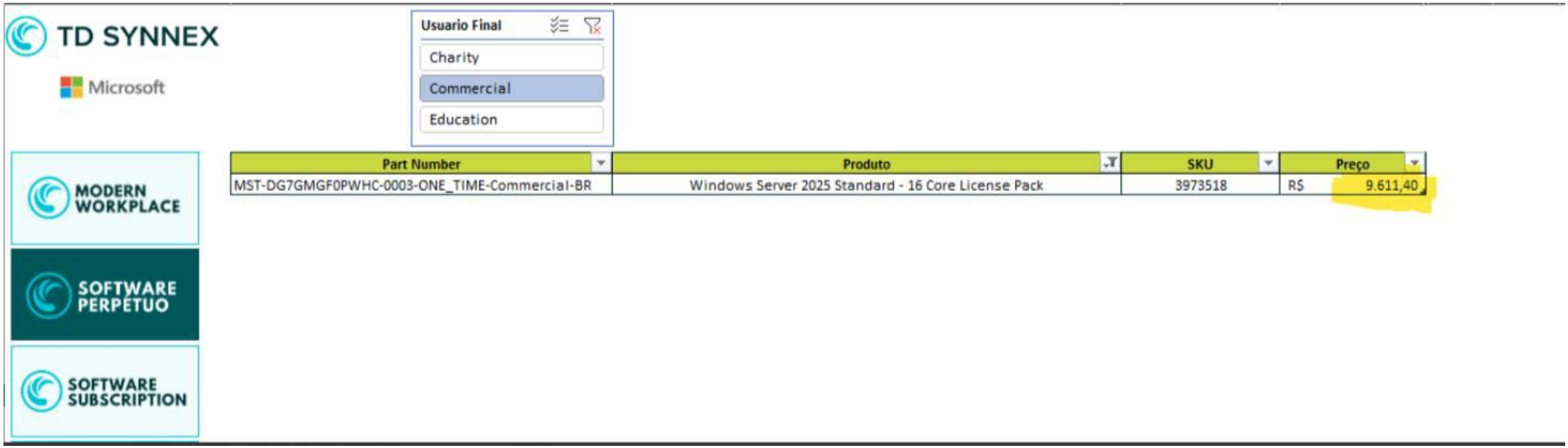
Americana, 15 de outubro de 2025

gov.br
Documento assinado digitalmente
CAMILA OLIVEIRA SILVA
Data: 15/10/2025 12:02:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Camila Oliveira Silva - PROCURADORA
MAPData Tecnologia, Informática e Comércio Ltda
66.582.784/0001-11

1Doc: Proc. Administrativo 088/2025 - Anexo 098/2025 - Recurso administrativo empresa inabilitada 1974/5622



Part Number	Produto	SKU	Preço
MST-DG7GMGF0PWHC-0003-ONE_TIME-Commercial-BR	Windows Server 2025 Standard - 16 Core License Pack	3973518	R$ 9.611,40

Docusign Envelope ID: 7E547970-4BB8-4692-A286-039356D6EEFC

São Paulo, 07 de Julho de 2025

Por meio desta carta a **TD SYNNEX Brasil Ltda.** com CNPJ N°: 28.268.233/0001-99 , informa que a empresa abaixo mencionada é nossa parceira comercial e se encontra autorizada a revender os produtos do (s) fabricante(s): Microsoft.

Nome da Revenda: MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA)
CNPJ: 66.582.784/0001-11
Endereço: (v. Geraldo Gobbo, 278 Anexo Com 01, Americana – SP, CEP 13.477-410)

Atenciosamente,

Assinado por:
Leandro Campos
DF66A52A64A747B...

TD SYNNEX Brasil Ltda.

Certificate Of Completion

Envelope Id: 7E547970-4BB8-4692-A286-039356D6EEFC
Status: Completed
Subject: (Colocar nome da Revenda) Complete with Docusign: Template II_Declaração de parceria com Revenda
Source Envelope:
Document Pages: 1
Signatures: 1
Certificate Pages: 5
Initials: 0
AutoNav: Enabled
EnvelopeId Stamping: Enabled
Time Zone: (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

Envelope Originator:
Fabiola Bernardi
5350 TECH DATA DR
CLEARWATER, 337603122
fabiola.bernardi@tdsynnex.com
IP Address: 170.85.19.13

Record Tracking

Status: Original
7/7/2025 3:27:46 PM
Holder: Fabiola Bernardi
fabiola.bernardi@tdsynnex.com
Location: DocuSign

Signer Events	Signature	Timestamp
Andreia Tavares Santos andreia.tavares@tdsynnex.com Security Level: DocuSign.email ID: 1 7/7/2025 3:27:48 PM **Electronic Record and Signature Disclosure:** Accepted: 7/7/2025 3:28:01 PM ID: 69983f8c-847c-4d06-8480-71f793741ddf	**Completed** Using IP Address: 170.85.19.13	Sent: 7/7/2025 3:27:47 PM Viewed: 7/7/2025 3:28:01 PM Signed: 7/7/2025 3:29:48 PM
Leandro Campos leandro.campos@tdsynnex.com Senior Legal Director TD SYNNEX Brasil Ltda. Security Level: Email, Account Authentication (None) **Electronic Record and Signature Disclosure:** Accepted: 7/8/2025 2:57:09 PM ID: da908575-3614-47a9-a778-57391c8004f7	Assinado por: Leandro Campos DF66A52A64A747B... Signature Adoption: Pre-selected Style Using IP Address: 179.209.143.227 Signed using mobile	Sent: 7/7/2025 3:29:49 PM Viewed: 7/8/2025 2:57:09 PM Signed: 7/8/2025 2:57:17 PM

In Person Signer Events	Signature	Timestamp

Editor Delivery Events	Status	Timestamp

Agent Delivery Events	Status	Timestamp

Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp

Certified Delivery Events	Status	Timestamp

Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Lucas Silva lucas.silva@mapdata.com.br Security Level: Email, Account Authentication (None) **Electronic Record and Signature Disclosure:** Not Offered via Docusign	COPIED	Sent: 7/8/2025 2:57:18 PM

Witness Events	Signature	Timestamp

Notary Events	Signature	Timestamp

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	7/7/2025 3:27:47 PM
Certified Delivered	Security Checked	7/8/2025 2:57:09 PM
Signing Complete	Security Checked	7/8/2025 2:57:17 PM
Completed	Security Checked	7/8/2025 2:57:18 PM

Payment Events	Status	Timestamps

Electronic Record and Signature Disclosure

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, TD SYNNEX Corporation (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a $0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact TD SYNNEX Corporation:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: legal.operations@tdsynnex.com

To advise TD SYNNEX Corporation of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at legal.operations@tdsynnex.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from TD SYNNEX Corporation

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to legal.operations@tdsynnex.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with TD SYNNEX Corporation

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to legal.operations@tdsynnex.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify TD SYNNEX Corporation as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by TD SYNNEX Corporation during the course of your relationship with TD SYNNEX Corporation.

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399

Tel 425 882 8080
Fax 425 706 7329
www.microsoft.com

Microsoft

July 10, 2025

Mapdata Tecnologia Informatica e Comercio Ltda
Av. GERALDO GOBBO 278
AMERICANA São Paulo 13477-410
Brazil

CLOUD SOLUTION PROVIDER ("CSP") Direct Bill Partner Status Confirmation

Microsoft Ireland Operations Limited hereby confirms that Mapdata Tecnologia Informatica e Comercio Ltda Has a current Microsoft Partner Agreement ("Agreement") providing authorization for CSP sales in the Brazil region and market

The Agreement authorizes Mapdata Tecnologia Informatica e Comercio Ltda to provide certain Microsoft products and services to customers in the Brazil region and market

This letter is valid for the term of that authorization under the Agreement unless that authorization or the Agreement is terminated earlier in accordance with the terms and conditions of the Agreement. The Agreement can be accessed in Partner Center Partner profile.

Best regards,

Signature: Emily Grindberg
Emily Grindberg (Jul 10, 2025 09:27 CDT)
Name: Emily Grindberg
Title: Authorized Signer

_____
Microsoft Corporation

Your privacy is important to us, to learn more please review the Microsoft Privacy Statement: Microsoft Privacy Statement – Microsoft privacy

Microsoft

1Doc: Proc. Administrativo 08657.000264/2026-11 Anexo 09/2026 - Declaração de inexistência de processo de licitação (08 páginas) (Id 3257665) 279/3522
Microsoft Corporation is an equal opportunity employer.

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399

Tel 425 882 8080
Fax 425 706 7329
www.microsoft.com

Microsoft

Setembro 9, 2025

A quem possa interessar:

Confirmo que MAPData Tec. Inf. Com. Ltda cumpriu os requisitos para demonstrar e validar suas habilidades técnicas no programa Microsoft AI Cloud Partner Program.

MAPData Tec. Inf. Com. Ltda (ID do Partner: 3201369)
Avenida Geraldo Gobbo 278
Americana, São Paulo - 13477-410
Brasil

Parceiro de Soluções : Demonstrar capacidade técnica, experiência e habilidade de proporcionar resultados de sucesso ao cliente, em alinhamento com a Microsoft Cloud.

- Parceiro de Soluções para Modern Work

Para saber mais sobre como essas designações da Microsoft representam as capacidades deste parceiro, acesse: https://aka.ms/MicrosoftSolutionsPartner.

Atenciosamente,

Dan Rippey
Diretor do programa Microsoft AI Cloud Partner Program

Microsoft Corporation

Estas informações estão atualizadas na data de Setembro 9, 2025 e esta carta de certificação é válida até Outubro 9, 2025.

1Doc: Proc. Administrativo nº 08.028176/2014-51 (17210) 2270/3522

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração, **MAPData Tecnologia Informática e Comércio LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 66.582.784/0001-11, com sede na Avenida Geraldo Gobbo, n.º 278 – Anexo 01, Boa Vista – Americana/SP, neste ato representada por seu administrador, Sr. **Paulo Eduardo Onuchic**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n.º 07.101.399-4 e CPF n.º 092.764.978-03, doravante denominada **OUTORGANTE**, nomeia e constitui sua bastante procuradora, Sra. **Camila Oliveira Silva**, brasileira, solteira, analista administrativo, portadora do CPF n.º 389.027.898-10 e RG n.º 35.048.349-8, doravante denominada **OUTORGADA**, para representá-la, ativa e passivamente, perante quaisquer órgãos da Administração Pública, especialmente para:

1. **Elaborar e Assinar Documentos:** Preparar, assinar e protocolar todos os documentos necessários para a participação em processos licitatórios, inclusive propostas, declarações e certidões.
2. **Participar de Sessões Públicas:** Comparecer às sessões públicas de licitação, apresentar propostas, lances e participar de julgamentos, seja presencial ou eletronicamente.
3. **Receber Notificações:** Receber notificações, intimações e demais comunicações relativas aos processos licitatórios.
4. **Assinar Contratos:** Celebrar contratos administrativos e demais documentos necessários à execução do objeto da licitação.
5. **Recorrer e Defender Interesses:** Interpor recursos e defender os interesses da **OUTORGANTE** em qualquer fase do processo licitatório e na execução dos contratos.

A presente procuração é outorgada exclusivamente para a representação da **OUTORGANTE** perante órgãos da Administração Pública, na esfera administrativa, limitando-se à prática dos atos necessários à participação em processos licitatórios, nos termos deste instrumento, vedada a prática de quaisquer outros atos, bem como o substabelecimento, salvo autorização expressa da **OUTORGANTE** e terá validade até 31 de dezembro de 2025, salvo revogação anterior e, será validado por meio de reconhecimento de firma por autenticidade ou assinatura digital, conforme aplicável.

Americana, 26 de junho de 2025

PAULO EDUARDO ONUCHIC:09276497803

Assinado de forma digital por PAULO EDUARDO ONUCHIC:09276497803
Dados: 2025.06.27 04:15:42 -03'00'

PAULO EDUARDO ONUCHIC
Administrador Legal

O original deste documento pode ser encontrado em:
https://mapdataam.sharepoint.com/:f:/s/Confirmaodeautenticidadedigital/Enc9YO0hBbdFuiTAIN8C3KsB63Yp3gQxHDrxdWFYJyA31g?e=S3wlI5

PROCURAÇÃO - CAMILA SILVA

Relatório de auditoria final 2025-06-27

Criado em:	2025-06-26 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Camila Schaider (camila.schaider@mapdata.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAwjS19O3ltGv6zZ-d455EzVmdh9Mu4qm0
Quantidade de documentos:	1
Contagem de páginas do documento:	1
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PROCURAÇÃO - CAMILA SILVA"

Documento criado por Camila Schaider (camila.schaider@mapdata.com.br)
2025-06-26 - 17:25:18 ADT- Endereço IP: 189.39.112.73

Documento enviado por email para Paulo Onuchic (onuchic@mapdata.com.br) para assinatura
2025-06-26 - 17:25:54 ADT

Email visualizado por Paulo Onuchic (onuchic@mapdata.com.br)
2025-06-27 - 4:14:47 ADT- Endereço IP: 104.47.70.126

Contrato visualizado por Paulo Onuchic (onuchic@mapdata.com.br)
2025-06-27 - 4:14:49 ADT- Endereço IP: 89.27.137.194

Documento assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ONUCHIC:09276497803 (onuchic@mapdata.com.br)
2025-06-27 - 4:15:42 ADT

Contrato finalizado.
2025-06-27 - 4:15:42 ADT

De: Wilton P. - SMA-CPL

Para: SMA-CPL - Comissão Permanente de Licitação

Data: 20/10/2025 às 10:14:53

Contrarrazões empresa EBID BRASIL em anexo.

_

Wilton Bento Pimenta
Pregoeiro Oficial

Anexos:

Contrarrazoes_ao_Recurso_Administrativo_EBID_BRASIL.pdf

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 98/2025
INTERESSADA: EBID BRASIL LTDA
RECORRENTE: MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA

À
Ilustríssima Senhora Pregoeira do Município de Cáceres/MT

I – SÍNTESE DO RECURSO

A empresa MAPData Tecnologia, Informática e Comércio LTDA interpôs recurso contra a decisão que declarou habilitada e vencedora a empresa EBID BRASIL LTDA nos itens 58 e 59 do certame em epígrafe, alegando suposta inexequibilidade de preços e ausência de comprovação de origem oficial das licenças Windows Server 2025 e Windows Server 2025 Datacenter.

Alega a recorrente que os valores ofertados pela EBID BRASIL LTDA seriam inferiores a 50% do preço de referência e, portanto, inexequíveis, conforme o item 7.10.2.1 do edital. Sustenta ainda que a EBID não seria parceira oficial da Microsoft, motivo pelo qual não poderia comercializar as referidas licenças.

Tais alegações, entretanto, não encontram respaldo técnico, jurídico ou fático, razão pela qual devem ser integralmente rejeitadas, mantendo-se a decisão que declarou a EBID BRASIL LTDA vencedora dos itens 58 e 59 do certame.

II – DA TOTAL EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS APRESENTADOS

O recurso parte de premissa equivocada ao afirmar que preços inferiores a 50% do valor de referência configurariam inexequibilidade automática.

O próprio item 7.10.2.1 do edital é claro ao dispor que valores inferiores a 50% constituem apenas indício, cabendo ao pregoeiro verificar a exequibilidade mediante diligência, nos termos do art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021:

“Quando o preço ofertado for considerado manifestamente inexequível, o licitante deverá demonstrar sua viabilidade, sob pena de desclassificação.”

A EBID BRASIL LTDA apresentou proposta devidamente compatível com sua estrutura de custos, amparada por:
- Contratos firmados com distribuidores nacionais de soluções Microsoft, em condições comerciais vantajosas obtidas por volume de aquisição e otimização fiscal;
- Margem reduzida de lucro, estratégia legítima e usual em processos licitatórios públicos, visando ganho competitivo por escala;
- Estrutura enxuta de operação, com baixo custo administrativo e gestão digitalizada, o que permite ofertar valores menores sem prejuízo à execução.

O Tribunal de Contas da União é pacífico no sentido de que a simples discrepância entre o valor ofertado e o preço de referência não é suficiente para desclassificar a proposta, conforme Acórdão nº 1214/2013 – Plenário e Acórdão nº 2396/2018 – Plenário, os quais estabelecem:

“O preço significativamente inferior ao de referência não é, por si só, motivo para desclassificação da proposta, devendo o gestor assegurar ao licitante o direito de demonstrar a exequibilidade dos valores apresentados.”

Preço de Tabela vs. Preço de Mercado: A comparação com "preços tabelados de distribuidores" feita pela Recorrente não reflete a realidade da aquisição em volume para grandes projetos, que possibilita negociações comerciais muito mais vantajosas do que o preço de varejo.

Assim, resta demonstrado que a EBID BRASIL LTDA atendeu plenamente aos parâmetros de viabilidade econômica exigidos, não havendo qualquer fundamento jurídico para sua desclassificação.

III – DA LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DA ORIGEM DO SOFTWARE

Outro ponto levantado pela recorrente refere-se à suposta ausência de comprovação de origem oficial das licenças Microsoft, alegando que a EBID não figura como parceira Tier 1 no portal Microsoft.

Tal argumento é manifestamente improcedente, pois:
1. O edital não exige que a empresa participante seja parceira direta (Tier 1) ou revendedora Microsoft registrada;
2. O edital apenas requer que os produtos sejam originais e com garantia de autenticidade, conforme Anexo I – Termo de Referência;
3. A EBID BRASIL LTDA se comprometeu formalmente a fornecer licenças genuínas, com certificado de autenticidade e suporte do fabricante, conforme declaração constante de sua proposta.

Não cabe ao licitante concorrente impor exigências técnicas não previstas no edital, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (art. 5º, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021).

O TCU, no Acórdão nº 2579/2019 – Plenário, consolidou o entendimento de que:

“É vedado ao pregoeiro desclassificar proposta com base em exigências não constantes do edital, sob pena de afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.”

Portanto, a ausência de registro da EBID como parceira Microsoft Tier 1 não tem qualquer relevância jurídica ou impeditiva, desde que os produtos sejam legítimos e adquiridos de canais oficiais, o que será devidamente comprovado na fase de execução.

IV – DO PRINCÍPIO DA COMPETITIVIDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA

O recurso apresentado pela MAPData revela nítido caráter restritivo e anticompetitivo, pois pretende excluir concorrente idônea com base em meras conjecturas sobre capacidade comercial e preço.

A Lei nº 14.133/2021, em seu art. 5º, inciso II, determina que as licitações devem assegurar a ampla competitividade, vedando qualquer medida que vise restringi-la de forma injustificada.

A EBID BRASIL LTDA é empresa legalmente constituída, plenamente regular, tecnicamente capaz e financeiramente idônea, com histórico de fornecimento para diversos órgãos públicos, cumprindo rigorosamente suas obrigações contratuais.

A tentativa da recorrente de afastar a vencedora por simples discordância de valores demonstra, na verdade, inconformismo com o resultado do certame e violação à boa-fé objetiva que deve reger os procedimentos licitatórios (art. 5º, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021).

V – DA CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, resta evidente que:

1. Os preços ofertados pela EBID BRASIL LTDA são plenamente exequíveis, fundamentados em condições comerciais legítimas;
2. Não existe exigência editalícia de credenciamento Microsoft Tier 1, sendo suficiente a comprovação de autenticidade das licenças;
3. O recurso da MAPData carece de prova concreta e fundamento jurídico, constituindo mera tentativa de restringir a competitividade;

4. A MAPData não determina Valores de mercado baseada única e exclusivamente na sua tabela e modelo de sua compra.

5. O anexo 8.18.1 - Atestado de Capacidade técnica - Windows Datacenter e CALLs enviado pela EBID BRASIL LTDA PROVA a capacidade de entrega e originalidades EXATAS e INEQUIVOCAS dos itens 58 e 59, pois se trava dos MESMO itens ofertados do certame em epígrafe.

6. Comprar com os valores erroneamente induzidos pela MAPData causará Prejuízo ao erário público neste Pregão.

7. A decisão que declarou a EBID vencedora encontra-se em estrita conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e com os princípios da isonomia, competitividade e vantajosidade para a Administração.

VI – DO PEDIDO

Diante do exposto, requer-se:

1. O não provimento do recurso interposto pela MAPData Tecnologia, Informática e Comércio LTDA;

2. A manutenção integral da decisão que declarou a EBID BRASIL LTDA vencedora dos itens 58 e 59 do Pregão Eletrônico nº 34/2025;

3. O reconhecimento da legalidade, legitimidade e exequibilidade da proposta apresentada por esta empresa;

4. O registro destas contrarrazões nos autos do processo administrativo nº 98/2025, com ciência às partes.

Aracaju, 19 de outubro de 2025

EBID BRASIL LTDA:57765494000112

Assinado de forma digital por EBID BRASIL LTDA:57765494000112
Dados: 2025.10.19 12:50:46 -03'00'

De: Wilton P. - SMA-CPL

Para: SMA-CPL - Comissão Permanente de Licitação

Data: 20/10/2025 às 10:43:20

PARECER FINAL DO PREGOEIRO
Pregão Eletrônico nº 34/2025 – Processo Administrativo nº 98/2025
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de informática

I – RELATÓRIO
Foram interpostos recursos administrativos pela empresa **MAPData Tecnologia, Informática e Comércio Ltda.** contra a habilitação e classificação das empresas **EBID Brasil Ltda.** (itens 58 e 59) e (item 60), sob alegação de inexequibilidade de preços e ausência de comprovação de origem oficial dos softwares ofertados.

As empresas recorridas apresentaram **contrarrazões** (no caso da EBID Brasil Ltda.), defendendo a exequibilidade de suas propostas e a regularidade da origem dos produtos, bem como a ausência de exigência editalícia quanto ao credenciamento direto junto à Microsoft.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Conforme dispõe o **item 7.10.2.1 do Edital** do Pregão Eletrônico nº 34/2025, “é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração”. O dispositivo, todavia, trata de **indício** e não de prova automática de inexequibilidade, impondo ao pregoeiro a realização de diligência para averiguação da viabilidade dos preços apresentados.

P.E 34-2025-Registro de Preço

Durante a fase recursal, as empresas recorridas **apresentaram justificativas plausíveis** que demonstram a **viabilidade econômica** das propostas, amparadas por contratos com distribuidores nacionais, margens reduzidas de lucro e estrutura operacional enxuta, conforme disposto nas contrarrazões apresentadas

Contrarrazões ao Recurso

Ressalte-se que o **Tribunal de Contas da União** tem entendimento consolidado de que o simples fato de o preço ser inferior ao valor de referência **não autoriza a desclassificação automática** da proposta, sendo imprescindível oportunizar ao licitante a demonstração de sua exequibilidade (Acórdãos TCU nº 1.214/2013 e nº 2.396/2018 – Plenário).

Quanto à alegação de ausência de credenciamento oficial da Microsoft, **não há no edital** exigência de que o fornecedor seja parceiro “Tier 1” ou “revendedor oficial” da fabricante, mas apenas que forneça **produtos originais e com garantia de autenticidade**, o que foi expressamente assegurado pelas licitantes em suas propostas. Exigir tal credenciamento seria **criar requisito não previsto no instrumento convocatório**, o que afrontaria o **princípio da vinculação ao edital** (art. 5º, IV, da Lei nº 14.133/2021).

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto, **mantém-se a decisão que declarou habilitadas as empresas EBID BRASIL LTDA.** , por terem comprovado a viabilidade de suas propostas e atendido integralmente às exigências do edital.

Recomenda-se, contudo, que na fase de execução contratual, **as contratadas sejam rigorosamente fiscalizadas**, devendo **cumprir integralmente as condições do edital e do Termo de Referência** , especialmente quanto à **entrega de softwares originais, devidamente autenticados e com suporte do fabricante** , sob pena de aplicação das **sanções previstas nos arts. 155 a 159 da Lei Federal nº 14.133/2021** e demais penalidades contratuais cabíveis.

IV – DECISÃO

Com fundamento no art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021 e no item 7.10.2.2 do edital, **conheço dos recursos interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO**, mantendo-se inalterada a decisão de habilitação das empresas **EBID BRASIL LTDA.**

Wilton Bento Pimenta
Pregoeiro Oficial

De: Wilton P. - SMA-CPL

Para: SMEAE - CTI - Coordenação de Tecnologia da Informação

Data: 20/10/2025 às 10:49:19

Senhores,

Comunicamos o envio dos recursos referentes ao despacho 57, das contrarrazões ao despacho 58 e do parecer final do pregoeiro referente ao despacho 59 para análise técnica e demais providências que se fizerem necessárias.

Respeitosamente subscrevemos-nos,

–

Wilton Bento Pimenta
Pregoeiro Oficial

Proc. Administrativo Processo Licitatório - 61- 098/2025

De: Wellyngton M. - SMEAE - CTI

Para: SMA-CPL - Comissão Permanente de Licitação

Data: 20/10/2025 às 17:29:46

Setores envolvidos:

SMA-CPL, SMA-CACBS, PGM-CJL, SMFIN-CT, SMFIN-CCG, SMEAE, SMPLAN-CP, SMEAE - CTI, SMFIN-SDD, SMPLAN-GPO-ED

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER À DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CÁCERES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Prezado Pregoeiro,

O recurso apresentado pela empresa MAPData Tecnologia, Informática e Comércio LTDA questiona a exequibilidade dos valores ofertados e a autenticidade das licenças apresentadas pela empresa EBID BRASIL LTDA e pela empresa MKC SOLUÇÕES LTDA. Sob o aspecto técnico, não se verificam fundamentos que sustentem tais alegações. O Termo de Referência exige apenas que as licenças sejam originais, autênticas e com suporte do fabricante, não impondo exigência de credenciamento direto junto à Microsoft.

As propostas apresentadas pela EBID BRASIL LTDA atendem integralmente às especificações técnicas dos itens 58 e 59, quanto a proposta apresentada pela MKC SOLUÇÕES LTDA atende integralmente às especificações técnicas do item 60, contemplando licenças Microsoft Windows Server 2025 em conformidade com as plataformas e configurações exigidas, sendo produtos originais, válidos e compatíveis com os ambientes de virtualização e servidores utilizados.

Além disso, as empresas apresentaram **atestados de capacidade técnica**, os quais demonstram experiência prévia no fornecimento de produtos idênticos, servindo como **indício de que o objeto fornecido é legítimo, original e plenamente adequado**, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e vantajosidade previstos na Lei nº 14.133/2021.

Diante do exposto, **a Coordenação de Tecnologia da Informação OPINA pela continuidade do processo licitatório e pela manutenção da decisão que declarou vencedora as empresas EBID BRASIL LTDA** nos itens 58 e 59 e **MKC SOLUÇÕES LTDA** no item 60 do Pregão Eletrônico nº 34/2025, tendo em vista que os produtos ofertados encontram-se em plena conformidade com o Termo de Referência, sendo tecnicamente adequados, legítimos e exequíveis.

Colocamo-nos à inteira disposição para colaborar de maneira proativa no desenvolvimento deste certame, zelando pela transparência e regularidade do processo licitatório.

–

Atenciosamente,

Wellyngton de Barros Maciel
Gerente de Hardware
Decreto nº 117 de 25 de fevereiro de 2022

Assinado por 2 pessoas: WELLYNGTON DE BARROS MACIEL e GIRLANE VIEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/321A-5A70-2E1A-39FD e informe o código 321A-5A70-2E1A-39FD

Assinado por 2 pessoas: WELLYNGTON DE BARROS MACIEL e GIRLANE VIEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/321A-5A70-2E1A-39FD e informe o código 321A-5A70-2E1A-39FD

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 321A-5A70-2E1A-39FD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

WELLYNGTON DE BARROS MACIEL (CPF 004.XXX.XXX-60) em 20/10/2025 17:29:59 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GIRLANE VIEIRA PEREIRA (CPF 024.XXX.XXX-66) em 21/10/2025 10:19:18 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://caceres.1doc.com.br/verificacao/321A-5A70-2E1A-39FD

De: Wilton P. - SMA-CPL

Para: SMA-CPL - Comissão Permanente de Licitação

Data: 21/10/2025 às 09:40:19

Contrarrazões empresa MKC em anexo.

–

Wilton Bento Pimenta
Pregoeiro Oficial

Anexos:

contrarazoes_mkc_1761011188.pdf

MKC SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 53.892.574/0001-88
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 91053823-30
EMAIL: MKCSOLUCOES@GMAIL.COM
WWW.MKCSOLUCOES.COM

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

Pregão Eletrônico nº 034/2025 – Processo Administrativo nº 98/2025
Lote 60 – Licenças Windows Server Standard 2025 (16 Core – ESD)
Recorrida: MKC SOLUÇÕES LTDA – CNPJ 53.892.574/0001-88
Recorrente: MAPDATA TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA

1. SÍNTESE DO RECURSO

A empresa **MAPDATA TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA** interpôs recurso contra a decisão que declarou **habilitada a empresa MKC SOLUÇÕES LTDA**, sob a alegação de que a proposta apresentada para o **Lote 60 – Windows Server 2025 Standard (16 Core – ESD)** seria inexequível, por estar supostamente 80% abaixo do valor estimado pela Administração (R$ 91.387,70), e de que a MKC não seria parceira credenciada da Microsoft.

Pretende, assim, a desclassificação da MKC e a convocação dos licitantes subsequentes.

2. PRELIMINAR – DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA E JURÍDICA

O recurso carece de provas concretas e de fundamento jurídico válido.
A recorrente **não apresentou qualquer evidência técnica** capaz de demonstrar a alegada inexequibilidade, limitando-se a comparar o preço ofertado com tabela comercial de distribuidor (TD SYNNEX), o que não possui caráter vinculante à realidade de mercado ou às condições negociais obtidas por revendas independentes.

Nos termos do **art. 165, inciso I, da Lei nº 14.133/2021**, o recurso administrativo deve conter fundamentação clara e comprovação de prejuízo, o que não ocorre no presente caso.

3. DA EXEQUIBILIDADE DO PREÇO

O **item 7.10.2.1 do edital** estabelece que valores inferiores a 50% do orçamento **são apenas indícios de inexequibilidade,** e não motivo automático de desclassificação.
A eventual suspeita exige **diligência comprobatória**, e a MKC possui plena capacidade de demonstrar a viabilidade técnica e econômica de sua proposta.

A **MKC SOLUÇÕES LTDA** é especializada na **revenda de licenças digitais originais (modelo ESD),** adquiridas junto a distribuidores oficiais e internacionais, o que permite praticar preços significativamente mais competitivos sem comprometer a autenticidade das chaves ou a legalidade da operação.

O **art. 59, §1º, da Lei 14.133/2021** reforça que a desclassificação de proposta por inexequibilidade **depende de comprovação objetiva**, o que inexiste.
O próprio **TCU (Acórdão nº 1.214/2013 – Plenário)** consagra o entendimento de que "**a diferença entre o preço proposto e o estimado não é, por si só, motivo para desclassificação**, devendo ser assegurado ao licitante o direito de demonstrar a exequibilidade".

Logo, o preço proposto pela MKC é **plenamente viável**, compatível com o mercado digital de licenças e em total conformidade com a legislação e o edital.

4. DA LEGITIMIDADE E ORIGEM OFICIAL DAS LICENÇAS

O argumento de que a MKC não possui credenciamento Microsoft é **totalmente improcedente**.

A empresa **MKC SOLUÇÕES LTDA é parceira oficial Microsoft**, com registro público ativo no diretório global de parceiros "Microsoft AppSource", conforme pode ser verificado diretamente no endereço oficial:
https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/partner-dir/24ad1b00-dd1b-40da-84a6-f6e980a4ab83/overview

Este registro comprova que a MKC é reconhecida pela **Microsoft Partner Network** como empresa habilitada a **comercializar, distribuir e prestar suporte técnico sobre os produtos Microsoft,** atendendo integralmente aos critérios oficiais de credenciamento e conformidade.

Ressalta-se ainda que **o edital não exige vínculo direto do tipo Tier 1 (CSP Direto)**, tampouco restringe a revenda a canais específicos (como TD SYNNEX).
O item referente à origem oficial limita-se a exigir **licenças legítimas e auditáveis**, exigência plenamente atendida pela MKC.

A tentativa da recorrente de impor requisito não previsto no edital — obrigando o fornecedor a possuir tipo específico de credenciamento — representa f**lagrante afronta ao art. 14, §1º, inciso IV, da Lei 14.133/2021**, bem como ao entendimento do **TCU (Acórdãos 3.657/2019 e 2.341/2022 – Plenário)**, que vedam exigências restritivas de competitividade não expressas no instrumento convocatório.

Portanto, fica plenamente comprovado que:

- As licenças ofertadas são originais, **legítimas e auditáveis** junto à Microsoft;
- A MKC é **parceira Microsoft oficialmente reconhecida**, com registro público válido;
- O fornecimento é **seguro, regular e plenamente conforme ao edital.**

5. DA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMICIDADE E COMPETITIVIDADE

A proposta da MKC **trouxe vantagem concreta ao erário**, observando o princípio da **economicidade** previsto no **art. 5º da Lei 14.133/2021**.
A manutenção da habilitação garante ao Município de Cáceres a **obtenção de licenças originais a custo expressivamente menor**, sem qualquer prejuízo técnico ou jurídico.

Rejeitar a proposta apenas por apresentar valor inferior ao mercado restringiria indevidamente a competição e contrariaria o interesse público, configurando ato antieconômico e violação aos princípios da isonomia e competitividade.

6. DO PEDIDO

Diante de todo o exposto, requer:

1. O **não provimento do recurso interposto pela empresa MAPDATA TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA**, mantendo-se integralmente a decisão que declarou **habilitada e vencedora** a MKC SOLUÇÕES LTDA no **Lote 60**;

2. O **reconhecimento formal de que a MKC SOLUÇÕES LTDA é parceira oficial Microsoft**, conforme registro público disponível em:
https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/partner-dir/24ad1b00-dd1b-40da-84a6-f6e980a4ab83/overview

3. O **arquivamento do recurso** por ausência de fundamento jurídico e por tentativa de induzir a Administração a erro;

4. A **manutenção da adjudicação e posterior homologação** em favor da **MKC SOLUÇÕES LTDA**, em estrita observância aos princípios da legalidade, isonomia e economicidade.

Termos em que,
Pede deferimento.

Castro/PR, 20 de outubro de 2025.

KELLY DAIANE SILVA:07399559937

Assinado de forma digital por KELLY DAIANE SILVA:07399559937
Dados: 2025.10.20 22:45:02 -03'00'

KELLY DAIANE SILVA
CPF: [redacted]
Sócio-Administrador

Proc. Administrativo Processo Licitatório - 63- 098/2025

De: Wilton P. - SMA-CPL

Para: SMA-CPL - Comissão Permanente de Licitação

Data: 21/10/2025 às 08:59:16

Setores envolvidos:

SMA-CPL, SMA-CACBS, PGM-CJL, SMFIN-CT, SMFIN-CCG, SMEAE, SMPLAN-CP, SMEAE - CTI, SMFIN-SDD, SMPLAN-GPO-ED

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER À DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CÁCERES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

PARECER FINAL DO PREGOEIRO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 98/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2025
Objeto: Aquisição de licenças de software Microsoft
Empresas Recorridas:

- **EBID BRASIL LTDA – Itens 58 e 59**
- **MKC SOLUÇÕES LTDA – Item 60**
  Empresa Recorrente: MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA

I – RELATÓRIO

A empresa **MAPData Tecnologia, Informática e Comércio Ltda** interpôs recursos administrativos contra as decisões que declararam **habilitadas** as empresas **EBID BRASIL LTDA** e **MKC SOLUÇÕES LTDA**, alegando que as propostas apresentadas seriam **inexequíveis** e que as empresas não comprovariam a **origem oficial das licenças Microsoft**.

Os autos foram remetidos à **área técnica**, que emitiu **parecer técnico conclusivo**, opinando pela **manutenção das habilitações** das empresas EBID e MKC, por entender que as justificativas apresentadas e os documentos acostados demonstram a **viabilidade econômica das propostas** e o **atendimento às exigências do edital**.

As empresas recorridas apresentaram **contrarrazões** dentro do prazo legal, em conformidade com o art. 165, §1º, da Lei nº 14.133/2021, reiterando a exequibilidade e a legalidade de suas propostas.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Da análise do Parecer Técnico e do Edital

O **Parecer Técnico** emitido pela área demandante, analisou as razões recursais e concluiu que **não houve violação às disposições editalícias**, em especial ao **item 7.10.2.1**, que estabelece que valores inferiores a 50% do orçamento constituem **indício de inexequibilidade**, cabendo diligência ao pregoeiro para apuração.

Assinado por 1 pessoa: Wilton Bento Pimenta
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/4116-AEC5-FBCE-360C e informe o código 4116-AEC5-FBCE-360C

O parecer destacou que, após solicitação de esclarecimentos, as empresas EBID e MKC apresentaram documentação suficiente para comprovar:

- Origem legítima e rastreável das licenças ofertadas;
- Capacidade técnica e operacional para fornecimento;
- Estrutura comercial compatível com os valores propostos.

Assim, o setor técnico manifestou-se pela **manutenção da habilitação das empresas** e pelo **indeferimento dos recursos interpostos**.

---

2. Da Exequibilidade dos Preços

Nos termos do **art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021**, a inexequibilidade não pode ser presumida apenas pela diferença entre o valor estimado e o proposto, devendo o licitante ter oportunidade de demonstrar a viabilidade de sua proposta.

As recorridas apresentaram justificativas econômicas válidas, comprovando que os preços ofertados resultam de:

- Condições comerciais diferenciadas junto a distribuidores oficiais;
- Operação enxuta e margens de lucro reduzidas;
- Estrutura administrativa digitalizada e custos operacionais otimizados.

O **Tribunal de Contas da União** (Acórdãos nº 1.214/2013 e nº 2.396/2018 – Plenário) é pacífico ao afirmar que "a mera discrepância entre o preço ofertado e o de referência não é suficiente para desclassificar a proposta".

Dessa forma, **não restou caracterizada inexequibilidade**, sendo legítima a manutenção das empresas habilitadas.

---

3. Da Origem Oficial das Licenças e Conformidade com o Edital

O edital, em seu **Anexo I – Termo de Referência**, exige que os produtos sejam **originais, legítimos e com suporte técnico do fabricante**, mas **não impõe credenciamento direto com a Microsoft** (Tier 1 ou CSP Direto).

As empresas demonstraram:

- **MKC SOLUÇÕES LTDA:** registro ativo como **parceira oficial Microsoft**, conforme diretório público "Microsoft AppSource";
- **EBID BRASIL LTDA:** compromisso formal de fornecimento de licenças genuínas, com certificado de autenticidade e garantia de suporte.

Logo, não há qualquer descumprimento ao edital, tampouco fundamento técnico ou jurídico que impeça sua habilitação. Exigir credenciamento não previsto seria afronta ao **princípio da vinculação ao instrumento convocatório**, conforme **art. 5º, IV, da Lei 14.133/2021** e **Acórdão TCU nº 2.579/2019 – Plenário**.

---

4. Das Sanções e Cumprimento Contratual

Ressalta-se que, em caso de descumprimento das obrigações contratuais ou entrega de produtos em desacordo com o edital, serão aplicadas as penalidades previstas no **art. 156 da Lei nº 14.133/2021**, incluindo advertência, multa, suspensão ou declaração de inidoneidade.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto, e considerando o parecer técnico emitido, o teor das contrarrazões apresentadas e a legislação aplicável, **decide-se pelo NÃO PROVIMENTO dos recursos interpostos pela empresa MAPData Tecnologia, Informática e Comércio Ltda**, mantendo-se as decisões que declararam **HABILITADAS** as empresas:

- **EBID BRASIL LTDA – Itens 58 e 59**;

Assinado por 1 pessoa: Wilton Bento Pimenta
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/4116-AEC5-FBCE-360C e informe o código 4116-AEC5-FBCE-360C

- **MKC SOLUÇÕES LTDA – Item 60**.

Recomenda-se o prosseguimento do certame com a **adjudicação e homologação** dos respectivos itens, observando-se a fiel execução contratual e a aplicação das sanções legais em caso de inexecução total ou parcial do objeto.

_

Wilton Bento Pimenta
Pregoeiro Oficial

Assinado por 1 pessoa: Wilton Bento Pimenta
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/4116-AEC5-FBCE-360C e informe o código 4116-AEC5-FBCE-360C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4116-AEC5-FBCE-360C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

Wilton Bento Pimenta (CPF 904.XXX.XXX-00) em 21/10/2025 10:33:22 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://caceres.1doc.com.br/verificacao/4116-AEC5-FBCE-360C

De: Wilton P. - SMA-CPL

Para: SMA-CPL - Comissão Permanente de Licitação

Data: 21/10/2025 às 10:15:45

Documentação de habilitação de VIH NEGOCIOS E SERVICOS LTDA.

Anexos:

Alvara_Sanitario_VIH_2025.pdf
ALVARA_VIH_2025.pdf
ATESTADOS_CAPACIDADE_VIH_DIVERSOS.pdf
ATESTADO_VIH_CDO.pdf
BALANCO_VIH_2023(1).pdf
BALANCO_VIH_2023.pdf
BALANCO_VIH_2024(1).pdf
BALANCO_VIH_2024.pdf
CADASTRO_ESTADUAL_VIH_EMIT_23_09.pdf
CADASTRO_MUNICIPAL_VIH_EMIT_23_09.pdf
catalogo_item_47_1760040776.pdf
catalogo_tem_12_caceres_1759866628.pdf
CEIS_CNEP_CGU_VIH_EMIT_18_09.pdf
CERTIDAO_DE_IMPROBIDADE_VIH_EMIT_18_09.pdf
Certidao_ESTADUAL_VIH_venc_25_11.pdf
Certidao_FEDERAL_VIH_venc_22_11_2025.pdf
Certidao_FGTS_VIH_venc_22_10_2025.pdf
Certidao_MUNICIPAL_VIHvenc_22_10_25.pdf
Certidao_TRABALHISTA_VIH_venc_25_01_25.pdf
CNH_VINICIUS.pdf
CNPJ_VIH_emiti_01_09_25.pdf
CONSOLIDADA_VIH_emit_23_09.pdf
ConsultaConsolidada_29532668000161_2_10_2025.pdf
ConsultaConsolidada_29532668000161_9_10_2025.pdf
consultarOcorrenciasFornecedor_29532668000161_2025_10_02.pdf
consultarOcorrenciasFornecedor_29532668000161_2025_10_09.pdf
consultarOcorrenciasImpeditivas_29532668000161_2025_10_02_1_.pdf
consultarOcorrenciasImpeditivas_29532668000161_2025_10_09.pdf
consultarSituacaoFornecedor_29532668000161_2025_10_02.pdf
consultarSituacaoFornecedor_29532668000161_2025_10_09.pdf
CONTRATO_SOCIAL_VIH_NEGOCIOS_E_SERVICOS.pdf
declaracoes_caceres_034_25_1758902377.pdf
FALENCIA_VIH_VENC_22_10.pdf
OPTANTE_SIMPLES_VIH_emir_27_05_25.pdf
prospecto_item_6_1759431032.pdf
readequada_caceres_034_25_1759430353.pdf
SIMPLIFICADA_VIH_emit_27_08.pdf

Paulo Sergio de Oliveira Carvalho
Agente de Fiscalização e Arrecadação
SUPERINTENDÊNCIA DE
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
MOSSÂMEDES - GO

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL MOSSAMEDES
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ALVARÁ DE LICENÇA SANITÁRIA

NÚMERO ALVARÁ **00203**

Nos termos da Legislação Vigente, Art. 220, do código tributário municipal - Lei n. 1309/2022 de 17/11 /2022 concede-se o presente alvará de licença à empresa a seguir identificada, para exercer suas atividades, enquanto satisfeitas as exigências da legislação em vigor:

Inscrição Municipal:	**994000139** CPF/CNPJ: **29.532.668/0001-61**
Razão Social:	**VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia:	**VIH NEGOCIOS E SERVICOS**
Endereço:	**AV AUGUSTO FERREIRA RIOS, , QD. 03, LT. 06, QD11 LT 07C SALA 100, SETOR CENTRAL**
CNAE2/Fiscal:	
Atividade Principal:	**4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**
Atividade Secundária:	**COMERCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR**
Obs:	
Responsável pela Empresa:	**VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS**
Data Emissão:	**12/05/2025** Data Validade: **31/12/2025**

MOSSÂMEDES - GO, segunda-feira, 12 de maio de 2025

Valéria Gonçalves de Azevedo
Chefe Executivo de Vigilância em Saúde
Decreto Municipal Nº 081 de 07-03-2025

VALÉRIA GONÇALVES DE AZEVEDO
Diretora da Vigilância em Saúde

*** ESTE DOCUMENTO PODERÁ SER CASSADO A QUALQUER MOMENTO SE CONSTATADA IRREGULARIDADE NO ESTABELECIMENTO.**

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO

2025

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo: em_D64CBCA5EA0706318911A8B... Processo Administrativo 098/2025 - Anexo A_098_2025.pdf - V1 - 12/05/2025 20:20:50 (250) 1006/3588

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
ARRECADAÇÃO

ALVARÁ DE LICENÇA

NÚMERO DO ALVARÁ: 00003

Nos termos do Art. 187 do código tributário municipal - Lei n. 1309/2022 de 17/11/2022 concede-se o presente alvará de licença à empresa a seguir identificada, para exercer suas atividades, enquanto satisfeitas as exigências da legislação em vigor:

Inscrição Municipal:	CNPJ/CPF: 29.532.668/0001-61
RAZÃO SOCIAL: VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Nome Fantasia: VIH NEGOCIOS E SERVICOS	
Endereço: AV AUGUSTO FERREIRA RIOS, 100, QD. 11, LT. 07C, QD11 LT 07C SALA 100, SETOR CENTRAL	
Atividade Principal:	
CNAE2/Fiscal:	Ramo de Atividade:
Início das Atividades:	Horário de Atendimento:
Responsável pela Empresa:	Válido até: 31/12/2025
Emitido em: 08/01/2025	DUAM: 543566
Obs.:	

Rafaella de Deus Silva
Aux. Dpto. de Arrecadação,
Cadastro e Fiscalização Urbana
Decreto n.º 038/2013

PREFEITURA MUN. DE MOSSÂMEDES
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO URBANA
MOSSÂMEDES-GO

RAFAELLA DE DEUS SILVA
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO
AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

2025

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo: em_D64C6DA5EDA067F6C6E80D1A6B3...pdf (250) 3004/5668

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHAPADÃO DO SUL - MS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Chapadão do Sul – MS, inscrita sob o CNPJ nº 04.680.541/0001-69, situada no endereço Avenida Seis, 1211 - Chapadão do Sul – MS, atestamos para os devidos fins que a empresa VIH NEGÓCIOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 29.532.668/0001-61, foi nossa fornecedora de BENS MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, MATERIAL DE INFORMÁTICA, onde podemos ATESTAR que a referida empresa cumpriu pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos produtos e aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Chapadão do Sul, 02 de janeiro de 2025

_____

Maristela Fraga Domingues
Diretora Presidente do IPMCS.

Avenida Seis nº 1211 – Centro – Chapadão do Sul – MS
CEP – 79560-000 – Fone (67) 3562-3497
CNPJ: 04.680.541/0001-69
E-mail: ipmcs@hotmail.com

Assinado por 1 pessoa: MARISTELA FRAGA DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/8A75-B01F-A5D3-D766 e informe o código 8A75-B01F-A5D3-D766

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8A75-B01F-A5D3-D766

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARISTELA FRAGA DOMINGUES (CPF 404.XXX.XXX-68) em 03/01/2025 08:50:21 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/8A75-B01F-A5D3-D766

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a firma **VIH NEGÓCIOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** na R AUGUSTO FERREIRA RIOS, QUADRA11 LOTE 07C ANDAR 1 SALA 101, CEP: 76.150-000, SETOR CENTRO, MOSSAMEDES/GO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ sob o nº 29.532.668/0001-61**, forneceu **EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**, processamentos de dados, através do Pregão Eletrônico nº 004/2024.

Atestamos que a empresa acima referida cumpriu os prazos de entrega com o contratado. E tem cumprido as exigências de forma satisfatória em todas as especificações e exigências não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e a responsabilidade do contratado com as obrigações assumidas.

Caldas Novas, 02 de janeiro de 2025.

VINICIUS HENRIQUE COSTA:00590431137

Assinado de forma digital por VINICIUS HENRIQUE COSTA:00590431137
Dados: 2025.01.02 16:59:19 -03'00'

VINICIUS HENRIQUE COSTA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PREGOEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos – MT, inscrita no CNPJ n° 04.215.993/0001-70, vem **ATESTAR** que a empresa **VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ n° 29.532.668/0001-61, foi nossa fornecedora de **EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, AUDIO E VIDEO,** onde podemos atestar que a referida empresa cumpriu pontualmente com as obrigações assumidas, aos produtos e aos serviços solicitados.

08 de janeiro de 2025, Vale de São Domingos – MT

GABRIELA GOMIDES BEZERRA AZEVEDO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1Doc: Protocolo 038/2026 Doc Anexo Proc. Adm. 046/2025 Anexo ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA 098_2025 Pregão 125/2025 Anexo ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA 098_2025 - Pregão 125/2025 (50) 3008/3022

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para todos os fins de direito, que a empresa **VIH NEGOCIOS COMÉRCIO E SERVILOS LTDA** inscrita no, **CNPJ 29.532.668/0001-74**, foi e é nossa fornecedora de EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA, AUDIO E VIDEO, VIDEO MONITORAMENTO, PNEUS E PNEUMÁTICOS onde podemos ATESTAR que a referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos produtos e aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente

Córrego do Ouro – Go 07/08/2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
FERNANDO DE OLIVEIRA LIMA
Data: 08/08/2025 09:43:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fernando Oliveira Lima
Superintendente de Compras

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo: em_D64C6D... Processo Administrativo 038/2025 ... 3009/5022

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 12, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, município Mossâmedes, CNPJ nº 29.532.668/0001-61, Número de Registro (NIRE) 52206670918.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/01/2018
Ato constitutivo: 52803823757

Mossâmedes, 01/01/2023

_____	_____
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	THIAGO VIEIRA DA SILVA
PESSOA JURÍDICA	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CNPJ 29.532.668/0001-61	CRC/GO 014358

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/01/2023 JANEIRO	1.320,00	
05/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/01/2023 JANEIRO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
12/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 12/01/2023	5.265,36	
12/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 12/01/2023		5.265,36
			TOTAL DO DIA	5.265,36	5.265,36
20/01/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/01/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/01/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
20/01/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/01/2023 DEZEMBRO/2023	66,00	
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/01/2023 DEZEMBRO/2023		66,00
			TOTAL DO DIA	216,00	216,00
25/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 25/01/2023	2.356,28	
25/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 25/01/2023		2.356,28
			TOTAL DO DIA	2.356,28	2.356,28
31/01/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇAO MEI EM 31/01/2023		71,60
31/01/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇAO MEI EM 31/01/2023	66,60	
31/01/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇAO MEI EM 31/01/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	9.229,24	9.229,24
03/02/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 03/02/2023 FEVEREIRO	1.320,00	
03/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 03/02/2023 FEVEREIRO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
20/02/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/02/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/02/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
20/02/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/02/2023 JANEIRO/2023	71,60	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/02/2023 JANEIRO/2023		71,60
			TOTAL DO DIA	221,60	221,60
28/02/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇAO MEI EM 28/02/2023		71,60
28/02/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇAO MEI EM 28/02/2023	66,60	
28/02/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇAO MEI EM 28/02/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	1.613,20	1.613,20
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10.562,30	
01/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10.562,30
			TOTAL DO DIA	10.562,30	10.562,30
03/03/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 03/03/2023 MARCO	1.320,00	
03/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 03/03/2023 MARCO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
20/03/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/03/2023 POR ESTIMATIVA	15,00	
			TRANSPORTE	15,00	

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo: em_D64C6DA5EA067A031991448B Processo Administrativo 098/2025 | Anexo DIÁRIO 2025_parte 2 (1).pdf (p 2 de 250) 3014/5622

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15,00	
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/03/2023 POR ESTIMATIVA		15,00
20/03/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/03/2023 FEVEREIRO/2023	71,60	
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/03/2023 FEVEREIRO/2023		71,60
			TOTAL DO DIA	86,60	86,60
31/03/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇAO MEI EM 31/03/2023		71,60
31/03/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇAO MEI EM 31/03/2023	66,60	
31/03/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇAO MEI EM 31/03/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	12.040,50	12.040,50
05/04/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/04/2023 ABRIL	1.320,00	
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/04/2023 ABRIL		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
20/04/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/04/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/04/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
20/04/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/04/2023 MARCO 2023	71,60	
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/04/2023 MARCO 2023		71,60
			TOTAL DO DIA	221,60	221,60
30/04/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇAO MEI EM 30/04/2023		71,60
30/04/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇAO MEI EM 30/04/2023	66,60	
30/04/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇAO MEI EM 30/04/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	1.613,20	1.613,20
01/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	20.980,63	
01/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		20.980,63
			TOTAL DO DIA	20.980,63	20.980,63
05/05/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/05/2023 MAIO	1.320,00	
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/05/2023 MAIO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
20/05/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/05/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
20/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/05/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
20/05/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/05/2023 ABRIL 2023	71,60	
20/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/05/2023 ABRIL 2023		71,60
			TOTAL DO DIA	221,60	221,60
31/05/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇAO MEI EM 31/05/2023		71,60
31/05/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇAO MEI EM 31/05/2023	66,60	
31/05/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇAO MEI EM 31/05/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	22.593,83	22.593,83
05/06/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/06/2023 JUNHO	1.320,00	

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.320,00	
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/06/2023 JUNHO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
20/06/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/06/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/06/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
20/06/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/06/2023 MAIO 2023	71,60	
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/06/2023 MAIO 2023		71,60
			TOTAL DO DIA	221,60	221,60
30/06/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇAO MEI EM 30/06/2023		71,60
30/06/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇAO MEI EM 30/06/2023	66,60	
30/06/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇAO MEI EM 30/06/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	1.613,20	1.613,20
01/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21.789,63	
01/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		21.789,63
			TOTAL DO DIA	21.789,63	21.789,63
05/07/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/07/2023 JULHO	1.320,00	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/07/2023 JULHO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
20/07/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/07/2023 JUNHO 2023	71,60	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/07/2023 JUNHO 2023		71,60
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
21/07/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/07/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
21/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/07/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
31/07/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇAO MEI EM 31/07/2023		71,60
31/07/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇAO MEI EM 31/07/2023	66,60	
31/07/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇAO MEI EM 31/07/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	23.402,83	23.402,83
04/08/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 04/08/2023 AGOSTO	1.320,00	
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 04/08/2023 AGOSTO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
21/08/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/08/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/08/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
21/08/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/08/2023 JULHO 2023	71,60	
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/08/2023 JULHO 2023		71,60
			TOTAL DO DIA	221,60	221,60
31/08/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇAO MEI EM 31/08/2023		71,60
31/08/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇAO MEI EM 31/08/2023	66,60	

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66,60	71,60
31/08/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇAO MEI EM 31/08/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	1.613,20	1.613,20
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9.853,60	
01/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9.853,60
			TOTAL DO DIA	9.853,60	9.853,60
04/09/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 04/09/2023 SETEMBRO	1.320,00	
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 04/09/2023 SETEMBRO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
20/09/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/09/2023 AGOSTO 2023	71,60	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/09/2023 AGOSTO 2023		71,60
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
21/09/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/09/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
21/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/09/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
30/09/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇAO MEI EM 30/09/2023		71,60
30/09/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇAO MEI EM 30/09/2023	66,60	
30/09/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇAO MEI EM 30/09/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	11.466,80	11.466,80
05/10/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/10/2023 OUTUBRO	1.320,00	
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/10/2023 OUTUBRO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
20/10/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/10/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/10/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
20/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/10/2023 SETEMBRO 2023	71,60	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/10/2023 SETEMBRO 2023		71,60
			TOTAL DO DIA	221,60	221,60
31/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇAO MEI EM 31/10/2023		71,60
31/10/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇAO MEI EM 31/10/2023	66,60	
31/10/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇAO MEI EM 31/10/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	1.613,20	1.613,20
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8.547,61	
01/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8.547,61
			TOTAL DO DIA	8.547,61	8.547,61
06/11/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 06/11/2023 NOVEMBRO	1.320,00	
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 06/11/2023 NOVEMBRO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/11/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/11/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
21/11/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/11/2023 NOVEMBRO 2023	71,60	
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/11/2023 NOVEMBRO 2023		71,60
			TOTAL DO DIA	221,60	221,60
30/11/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇAO MEI EM 30/11/2023		71,60
30/11/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇAO MEI EM 30/11/2023	66,60	
30/11/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇAO MEI EM 30/11/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	10.160,81	10.160,81
06/12/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 06/12/2023 DEZEMBRO	1.320,00	
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 06/12/2023 DEZEMBRO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
20/12/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇAO MEI EM 20/12/2023	71,60	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	APURAÇAO MEI EM 20/12/2023		71,60
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
21/12/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/12/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/12/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8.995,68	
27/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8.995,68
			TOTAL DO DIA	8.995,68	8.995,68
31/12/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇAO MEI EM 31/12/2023		71,60
31/12/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇAO MEI EM 31/12/2023	66,60	
31/12/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇAO MEI EM 31/12/2023	5,00	
31/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		59.889,32
31/12/2023	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023	59.889,32	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	799,20	
31/12/2023	3.2.1.01.00006	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		799,20
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	15.840,00	
31/12/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		15.840,00
31/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	80.729,45	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		80.729,45
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	60,00	
31/12/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		60,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	59.889,32	
31/12/2023	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		59.889,32
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.665,00	
31/12/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.665,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.475,93	

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	221.419,82	218.943,89
31/12/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.475,93
31/12/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.475,93	
31/12/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.475,93
31/12/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LUCROS ACUMULADOS EM 31/12/2023	60.000,00	
31/12/2023	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A LUCROS ACUMULADOS EM 31/12/2023		60.000,00
			TOTAL DO DIA	283.895,75	283.895,75
			TOTAL DO MÊS	294.433,03	294.433,03

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**174.380,60D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**174.380,60D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**161.818,35D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**161.818,35D**
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	161.818,35D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**12.562,25D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**12.562,25D**
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	12.562,25D
149	**2**	**PASSIVO**	**174.380,60C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**60.071,60C**
169	**2.1.2**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**71,60C**
170	**2.1.2.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**71,60C**
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	71,60C
207	**2.1.7**	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**60.000,00C**
208	**2.1.7.01**	**DIVIDENDOS**	**60.000,00C**
210	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	60.000,00C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**114.309,00C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**80.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**80.000,00C**
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
264	**2.3.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**34.309,00C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**34.309,00C**
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	34.309,00C

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição		Saldo Atual
RECEITA BRUTA		**80.729,45**
VENDA DE MERCADORIAS	80.729,45	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		**(60,00)**
(-) ICMS	(60,00)	
= RECEITA LÍQUIDA		**80.669,45**
(-) CMV		**(59.889,32)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(59.889,32)	
= LUCRO BRUTO		**20.780,13**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		**(18.304,20)**
DESPESAS COM VENDAS	**(18.304,20)**	
INSS	(799,20)	
ALUGUÉIS	(15.840,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.665,00)	
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		**2.475,93**
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		**2.475,93**
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		**2.475,93**
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**2.475,93**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**2.475,93**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**2.475,93**
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	**0,00**
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	**0,00**
Ativos financeiros disponíveis para venda	**0,00**
"Hedges" de fluxo de caixa	**0,00**
Outros Resultados	**0,00**
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	**2.475,93**

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	91.833,07
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00
Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Lucro Líquido do Ano	2.475,93
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	94.309,00
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	(60.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(60.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.309,00

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	174.380,60 + 0,00	2,90
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	60.071,60 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	174.380,60	2,90
	Passivo Circulante	60.071,60	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	174.380,60 - 12.562,25	2,69
	Passivo Circulante	60.071,60	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 12, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Mossâmedes, 31/12/2023

_____	_____
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	THIAGO VIEIRA DA SILVA
PESSOA JURÍDICA	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CNPJ 29.532.668/0001-61	CRC/GO 014358

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
29532668000161	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
71537589172	THIAGO VIEIRA DA SILVA

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 01/10/2024 11:45 SOB Nº 20243364881.
PROTOCOLO: 243364881 DE 27/09/2024. NIRE: 52206670918.
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIANIA, 01/10/2024

portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12413997610 em 01/10/2024, protocolo 243364881. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	52206670918
CNPJ:	29532668000161
Munícipio:	Mossâmedes

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
29532668000161	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	
71537589172	THIAGO VIEIRA DA SILVA	GO014358

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 01/10/2024 11:45 SOB N° 20243364881.
PROTOCOLO: 243364881 DE 27/09/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12413997610. NIRE: 52206670918.
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 01/10/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo: em D6410B2A5EA067DC01891A4B Processo Administrativo 038/2025 | Arquivo BALANCO 2025 VIH 2023.pdf (140.4 KB) 3028/5022
A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 12, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, município Mossâmedes, CNPJ nº 29.532.668/0001-61, Número de Registro (NIRE) 52206670918.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/01/2018
Ato constitutivo: 52803823757

Mossâmedes, 01/01/2023

_____	_____
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	THIAGO VIEIRA DA SILVA
PESSOA JURÍDICA	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CNPJ 29.532.668/0001-61	CRC/GO 014358

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/01/2023 JANEIRO	1.320,00	
05/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/01/2023 JANEIRO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
12/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 12/01/2023	5.265,36	
12/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 12/01/2023		5.265,36
			TOTAL DO DIA	5.265,36	5.265,36
20/01/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/01/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/01/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
20/01/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/01/2023 DEZEMBRO/2023	66,00	
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/01/2023 DEZEMBRO/2023		66,00
			TOTAL DO DIA	216,00	216,00
25/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 25/01/2023	2.356,28	
25/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 25/01/2023		2.356,28
			TOTAL DO DIA	2.356,28	2.356,28
31/01/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇAO MEI EM 31/01/2023		71,60
31/01/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇAO MEI EM 31/01/2023	66,60	
31/01/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇAO MEI EM 31/01/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	9.229,24	9.229,24
03/02/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 03/02/2023 FEVEREIRO	1.320,00	
03/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 03/02/2023 FEVEREIRO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
20/02/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/02/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/02/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
20/02/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/02/2023 JANEIRO/2023	71,60	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/02/2023 JANEIRO/2023		71,60
			TOTAL DO DIA	221,60	221,60
28/02/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇAO MEI EM 28/02/2023		71,60
28/02/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇAO MEI EM 28/02/2023	66,60	
28/02/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇAO MEI EM 28/02/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	1.613,20	1.613,20
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10.562,30	
01/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10.562,30
			TOTAL DO DIA	10.562,30	10.562,30
03/03/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 03/03/2023 MARCO	1.320,00	
03/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 03/03/2023 MARCO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
20/03/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/03/2023 POR ESTIMATIVA	15,00	
			TRANSPORTE	15,00	

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo: em_D64C6DA5EA670CA1691A8B... Processo Licitatório nº 038/2025 | Anexo 05 - PARECER Nº 1142/2025 (1142250) 3028/3028

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15,00	
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/03/2023 POR ESTIMATIVA		15,00
20/03/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/03/2023 FEVEREIRO/2023	71,60	
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/03/2023 FEVEREIRO/2023		71,60
			TOTAL DO DIA	86,60	86,60
31/03/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇAO MEI EM 31/03/2023		71,60
31/03/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇAO MEI EM 31/03/2023	66,60	
31/03/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇAO MEI EM 31/03/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	12.040,50	12.040,50
05/04/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/04/2023 ABRIL	1.320,00	
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/04/2023 ABRIL		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
20/04/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/04/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/04/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
20/04/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/04/2023 MARCO 2023	71,60	
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/04/2023 MARCO 2023		71,60
			TOTAL DO DIA	221,60	221,60
30/04/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇAO MEI EM 30/04/2023		71,60
30/04/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇAO MEI EM 30/04/2023	66,60	
30/04/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇAO MEI EM 30/04/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	1.613,20	1.613,20
01/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	20.980,63	
01/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		20.980,63
			TOTAL DO DIA	20.980,63	20.980,63
05/05/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/05/2023 MAIO	1.320,00	
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/05/2023 MAIO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
20/05/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/05/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
20/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/05/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
20/05/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/05/2023 ABRIL 2023	71,60	
20/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/05/2023 ABRIL 2023		71,60
			TOTAL DO DIA	221,60	221,60
31/05/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇAO MEI EM 31/05/2023		71,60
31/05/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇAO MEI EM 31/05/2023	66,60	
31/05/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇAO MEI EM 31/05/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	22.593,83	22.593,83
05/06/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/06/2023 JUNHO	1.320,00	

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.320,00	
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/06/2023 JUNHO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
20/06/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/06/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/06/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
20/06/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/06/2023 MAIO 2023	71,60	
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/06/2023 MAIO 2023		71,60
			TOTAL DO DIA	221,60	221,60
30/06/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇAO MEI EM 30/06/2023		71,60
30/06/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇAO MEI EM 30/06/2023	66,60	
30/06/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇAO MEI EM 30/06/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	1.613,20	1.613,20
01/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21.789,63	
01/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		21.789,63
			TOTAL DO DIA	21.789,63	21.789,63
05/07/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/07/2023 JULHO	1.320,00	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/07/2023 JULHO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
20/07/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/07/2023 JUNHO 2023	71,60	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/07/2023 JUNHO 2023		71,60
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
21/07/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/07/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
21/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/07/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
31/07/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇAO MEI EM 31/07/2023		71,60
31/07/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇAO MEI EM 31/07/2023	66,60	
31/07/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇAO MEI EM 31/07/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	23.402,83	23.402,83
04/08/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 04/08/2023 AGOSTO	1.320,00	
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 04/08/2023 AGOSTO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
21/08/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/08/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/08/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
21/08/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/08/2023 JULHO 2023	71,60	
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/08/2023 JULHO 2023		71,60
			TOTAL DO DIA	221,60	221,60
31/08/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇAO MEI EM 31/08/2023		71,60
31/08/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇAO MEI EM 31/08/2023	66,60	

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo: em_D64C6DA5EA0670CA8691A8B... Processo Licitatório nº 038/2025 | Anexo 08 - PADRÃO DE VENDAS (1).pdf (144/250) 30/2/2026
TRANSPORTE 66,60 71,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66,60	71,60
31/08/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇAO MEI EM 31/08/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	1.613,20	1.613,20
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9.853,60	
01/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9.853,60
			TOTAL DO DIA	9.853,60	9.853,60
04/09/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 04/09/2023 SETEMBRO	1.320,00	
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 04/09/2023 SETEMBRO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
20/09/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/09/2023 AGOSTO 2023	71,60	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/09/2023 AGOSTO 2023		71,60
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
21/09/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/09/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
21/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/09/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
30/09/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇAO MEI EM 30/09/2023		71,60
30/09/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇAO MEI EM 30/09/2023	66,60	
30/09/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇAO MEI EM 30/09/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	11.466,80	11.466,80
05/10/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/10/2023 OUTUBRO	1.320,00	
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/10/2023 OUTUBRO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
20/10/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/10/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/10/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
20/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/10/2023 SETEMBRO 2023	71,60	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/10/2023 SETEMBRO 2023		71,60
			TOTAL DO DIA	221,60	221,60
31/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇAO MEI EM 31/10/2023		71,60
31/10/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇAO MEI EM 31/10/2023	66,60	
31/10/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇAO MEI EM 31/10/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	1.613,20	1.613,20
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8.547,61	
01/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8.547,61
			TOTAL DO DIA	8.547,61	8.547,61
06/11/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 06/11/2023 NOVEMBRO	1.320,00	
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 06/11/2023 NOVEMBRO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/11/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/11/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
21/11/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/11/2023 NOVEMBRO 2023	71,60	
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/11/2023 NOVEMBRO 2023		71,60
			TOTAL DO DIA	221,60	221,60
30/11/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇAO MEI EM 30/11/2023		71,60
30/11/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇAO MEI EM 30/11/2023	66,60	
30/11/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇAO MEI EM 30/11/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	10.160,81	10.160,81
06/12/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 06/12/2023 DEZEMBRO	1.320,00	
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 06/12/2023 DEZEMBRO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
20/12/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇAO MEI EM 20/12/2023	71,60	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	APURAÇAO MEI EM 20/12/2023		71,60
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
21/12/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/12/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/12/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8.995,68	
27/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8.995,68
			TOTAL DO DIA	8.995,68	8.995,68
31/12/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇAO MEI EM 31/12/2023		71,60
31/12/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇAO MEI EM 31/12/2023	66,60	
31/12/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇAO MEI EM 31/12/2023	5,00	
31/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		59.889,32
31/12/2023	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023	59.889,32	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	799,20	
31/12/2023	3.2.1.01.00006	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		799,20
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	15.840,00	
31/12/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		15.840,00
31/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	80.729,45	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		80.729,45
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	60,00	
31/12/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		60,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	59.889,32	
31/12/2023	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		59.889,32
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.665,00	
31/12/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.665,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.475,93	

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	221.419,82	218.943,89
31/12/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.475,93
31/12/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.475,93	
31/12/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.475,93
31/12/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LUCROS ACUMULADOS EM 31/12/2023	60.000,00	
31/12/2023	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A LUCROS ACUMULADOS EM 31/12/2023		60.000,00
			TOTAL DO DIA	283.895,75	283.895,75
			TOTAL DO MÊS	294.433,03	294.433,03

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**174.380,60D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**174.380,60D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**161.818,35D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**161.818,35D**
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	161.818,35D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**12.562,25D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**12.562,25D**
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	12.562,25D
149	**2**	**PASSIVO**	**174.380,60C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**60.071,60C**
169	**2.1.2**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**71,60C**
170	**2.1.2.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**71,60C**
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	71,60C
207	**2.1.7**	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**60.000,00C**
208	**2.1.7.01**	**DIVIDENDOS**	**60.000,00C**
210	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	60.000,00C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**114.309,00C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**80.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**80.000,00C**
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
264	**2.3.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**34.309,00C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**34.309,00C**
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	34.309,00C

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição		Saldo Atual
RECEITA BRUTA		**80.729,45**
VENDA DE MERCADORIAS	80.729,45	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		**(60,00)**
(-) ICMS	(60,00)	
= RECEITA LÍQUIDA		**80.669,45**
(-) CMV		**(59.889,32)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(59.889,32)	
= LUCRO BRUTO		**20.780,13**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		**(18.304,20)**
DESPESAS COM VENDAS	**(18.304,20)**	
INSS	(799,20)	
ALUGUÉIS	(15.840,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.665,00)	
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		**2.475,93**
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		**2.475,93**
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		**2.475,93**
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**2.475,93**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**2.475,93**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**2.475,93**
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	**0,00**
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	**0,00**
Ativos financeiros disponíveis para venda	**0,00**
"Hedges" de fluxo de caixa	**0,00**
Outros Resultados	**0,00**
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	**2.475,93**

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	91.833,07
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00
Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Lucro Líquido do Ano	2.475,93
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	94.309,00
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	(60.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(60.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.309,00

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	174.380,60 + 0,00	2,90
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	60.071,60 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	174.380,60	2,90
	Passivo Circulante	60.071,60	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	174.380,60 - 12.562,25	2,69
	Passivo Circulante	60.071,60	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 12, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Mossâmedes, 31/12/2023

_____	_____
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	THIAGO VIEIRA DA SILVA
PESSOA JURÍDICA	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CNPJ 29.532.668/0001-61	CRC/GO 014358

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
29532668000161	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
71537589172	THIAGO VIEIRA DA SILVA

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 01/10/2024 11:45 SOB Nº 20243364881.
PROTOCOLO: 243364881 DE 27/09/2024. NIRE: 52206670918.
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIANIA, 01/10/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12413997610 em 01/10/2024, protocolo 243364881. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	52206670918
CNPJ:	29532668000161
Munícipio:	Mossâmedes

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
29532668000161	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	
71537589172	THIAGO VIEIRA DA SILVA	GO014358

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 01/10/2024 11:45 SOB N° 20243364881.
PROTOCOLO: 243364881 DE 27/09/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12413997610. NIRE: 52206670918.
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 01/10/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, pode ser verificada em um dos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 27, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, município Mossâmedes, CNPJ nº 29.532.668/0001-61, Número de Registro (NIRE) 52206670918.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/01/2018
Ato constitutivo: 52803823757

Mossâmedes, 01/01/2024

_____	_____
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	THIAGO VIEIRA DA SILVA
PESSOA JURÍDICA	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CNPJ 29.532.668/0001-61	CRC/GO 014358

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	526	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO LUCRO EM 02/01/2024 AO SOCIO: VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS	60.000,00	
02/01/2024	526	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO LUCRO EM 02/01/2024 AO SOCIO: VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS		60.000,00
				TOTAL DO DIA	60.000,00	60.000,00
05/01/2024	432	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/01/2024	1.200,00	
05/01/2024	432	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/01/2024		1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
10/01/2024	444	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/01/2024	99,90	
10/01/2024	444	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/01/2024		99,90
				TOTAL DO DIA	99,90	99,90
25/01/2024	456	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/01/2024	190,00	
25/01/2024	456	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/01/2024		190,00
				TOTAL DO DIA	190,00	190,00
				TOTAL DO MÊS	61.489,90	61.489,90
05/02/2024	433	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/02/2024	1.200,00	
05/02/2024	433	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/02/2024		1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
10/02/2024	445	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/02/2024	99,90	
10/02/2024	445	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/02/2024		99,90
				TOTAL DO DIA	99,90	99,90
26/02/2024	457	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 26/02/2024	190,00	
26/02/2024	457	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 26/02/2024		190,00
				TOTAL DO DIA	190,00	190,00
				TOTAL DO MÊS	1.489,90	1.489,90
05/03/2024	434	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/03/2024	1.200,00	
05/03/2024	434	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/03/2024		1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
11/03/2024	446	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 11/03/2024	99,90	
11/03/2024	446	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 11/03/2024		99,90
				TOTAL DO DIA	99,90	99,90
25/03/2024	458	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/03/2024	190,00	
25/03/2024	458	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/03/2024		190,00
				TOTAL DO DIA	190,00	190,00
				TOTAL DO MÊS	1.489,90	1.489,90
05/04/2024	435	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/04/2024	1.200,00	

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.200,00	
05/04/2024	435	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/04/2024		1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
10/04/2024	447	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/04/2024	99,90	
10/04/2024	447	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/04/2024		99,90
				TOTAL DO DIA	99,90	99,90
25/04/2024	459	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/04/2024	190,00	
25/04/2024	459	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/04/2024		190,00
				TOTAL DO DIA	190,00	190,00
				TOTAL DO MÊS	1.489,90	1.489,90
06/05/2024	436	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 06/05/2024	1.200,00	
06/05/2024	436	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 06/05/2024		1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
10/05/2024	448	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/05/2024	99,90	
10/05/2024	448	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/05/2024		99,90
				TOTAL DO DIA	99,90	99,90
25/05/2024	460	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/05/2024	190,00	
25/05/2024	460	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/05/2024		190,00
				TOTAL DO DIA	190,00	190,00
				TOTAL DO MÊS	1.489,90	1.489,90
05/06/2024	437	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/06/2024	1.200,00	
05/06/2024	437	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/06/2024		1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
10/06/2024	449	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/06/2024	99,90	
10/06/2024	449	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/06/2024		99,90
				TOTAL DO DIA	99,90	99,90
25/06/2024	461	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/06/2024	190,00	
25/06/2024	461	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/06/2024		190,00
				TOTAL DO DIA	190,00	190,00
				TOTAL DO MÊS	1.489,90	1.489,90
05/07/2024	438	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/07/2024	1.200,00	
05/07/2024	438	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/07/2024		1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
10/07/2024	450	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/07/2024	99,90	
10/07/2024	450	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/07/2024		99,90
				TOTAL DO DIA	99,90	99,90

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2024	462	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/07/2024	190,00	
25/07/2024	462	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/07/2024		190,00
				TOTAL DO DIA	190,00	190,00
				TOTAL DO MÊS	1.489,90	1.489,90
05/08/2024	439	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/08/2024	1.200,00	
05/08/2024	439	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/08/2024		1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
10/08/2024	451	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/08/2024	99,90	
10/08/2024	451	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/08/2024		99,90
				TOTAL DO DIA	99,90	99,90
26/08/2024	463	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 26/08/2024	190,00	
26/08/2024	463	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 26/08/2024		190,00
				TOTAL DO DIA	190,00	190,00
				TOTAL DO MÊS	1.489,90	1.489,90
05/09/2024	440	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/09/2024	1.200,00	
05/09/2024	440	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/09/2024		1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
10/09/2024	452	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/09/2024	99,90	
10/09/2024	452	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/09/2024		99,90
				TOTAL DO DIA	99,90	99,90
19/09/2024	169	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.150,00	
19/09/2024	169	2.1.1.01.00002	SKY COMMERCE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.150,00
				TOTAL DO DIA	3.150,00	3.150,00
25/09/2024	464	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/09/2024	190,00	
25/09/2024	464	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/09/2024		190,00
				TOTAL DO DIA	190,00	190,00
30/09/2024	664	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/09/2024	3,00	
30/09/2024	664	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/09/2024		3,00
30/09/2024	665	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/09/2024	710,00	
30/09/2024	665	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/09/2024		710,00
				TOTAL DO DIA	713,00	713,00
				TOTAL DO MÊS	5.352,90	5.352,90
01/10/2024	571	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO CAIXA GERAL	0,89	
01/10/2024	571	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO CAIXA GERAL		0,89
				TOTAL DO DIA	0,89	0,89
05/10/2024	441	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/10/2024	1.200,00	

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.200,00	
05/10/2024	441	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/10/2024		1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
09/10/2024	559	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4 EM 09/10/2024	129,00	
09/10/2024	559	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4 EM 09/10/2024		129,00
09/10/2024	566	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 09/10/2024	129,00	
09/10/2024	566	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 09/10/2024		129,00
09/10/2024	567	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/10/2024	41,00	
09/10/2024	567	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/10/2024		41,00
				TOTAL DO DIA	299,00	299,00
10/10/2024	453	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/10/2024	99,90	
10/10/2024	453	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/10/2024		99,90
				TOTAL DO DIA	99,90	99,90
15/10/2024	672	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 15/10/2024	713,00	
15/10/2024	672	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 15/10/2024		713,00
				TOTAL DO DIA	713,00	713,00
19/10/2024	698	2.1.1.01.00002	SKY COMMERCE LTDA	PAGAMENTO SKY COMMERCE LTDA EM 19/10/2024	3.150,00	
19/10/2024	698	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SKY COMMERCE LTDA EM 19/10/2024		3.150,00
				TOTAL DO DIA	3.150,00	3.150,00
21/10/2024	560	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4 EM 21/10/2024	41,00	
21/10/2024	560	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4 EM 21/10/2024		41,00
21/10/2024	646	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/10/2024	71,60	
21/10/2024	646	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/10/2024		71,60
				TOTAL DO DIA	112,60	112,60
22/10/2024	561	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4 EM 22/10/2024	128,00	
22/10/2024	561	1.1.3.07.0001	ADIANTAMENTO SOCIO VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4 EM 22/10/2024		128,00
22/10/2024	562	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4 EM 22/10/2024	50,00	
22/10/2024	562	1.1.3.07.0001	ADIANTAMENTO SOCIO VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4 EM 22/10/2024		50,00
22/10/2024	563	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4 EM 22/10/2024	40,00	
22/10/2024	563	1.1.3.07.0001	ADIANTAMENTO SOCIO VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4 EM 22/10/2024		40,00
22/10/2024	564	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4 EM 22/10/2024	3,00	
22/10/2024	564	1.1.3.07.0001	ADIANTAMENTO SOCIO VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4 EM 22/10/2024		3,00
22/10/2024	565	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4 EM 22/10/2024	14,00	
22/10/2024	565	1.1.3.07.0001	ADIANTAMENTO SOCIO VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4 EM 22/10/2024		14,00
22/10/2024	568	3.2.2.01.00009	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA E DESPESAS BANCARIAS EM 22/10/2024	80,00	
22/10/2024	568	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA E DESPESAS BANCARIAS EM 22/10/2024		80,00
22/10/2024	569	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 22/10/2024	156,21	
				TRANSPORTE	471,21	315,00

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo: em_D64C6DA5EA067A031981A8B_Processo Administrativo 038/2025_Anexo DRE 2025_Parte 2.pdf (p.19-28) 38/5622

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	471,21	315,00
22/10/2024	569	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 22/10/2024		156,21
22/10/2024	570	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	1,21	
22/10/2024	570	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4		1,21
				TOTAL DO DIA	472,42	472,42
25/10/2024	465	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/10/2024	190,00	
25/10/2024	465	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/10/2024		190,00
				TOTAL DO DIA	190,00	190,00
28/10/2024	170	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,00	
28/10/2024	170	2.1.1.01.00003	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		200,00
				TOTAL DO DIA	200,00	200,00
29/10/2024	347	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	350,00	
29/10/2024	347	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		350,00
				TOTAL DO DIA	350,00	350,00
31/10/2024	344	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	14,00	
31/10/2024	344	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14,00
31/10/2024	666	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/10/2024	3,00	
31/10/2024	666	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/10/2024		3,00
31/10/2024	667	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/10/2024	710,00	
31/10/2024	667	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/10/2024		710,00
				TOTAL DO DIA	727,00	727,00
				TOTAL DO MÊS	7.514,81	7.514,81
01/11/2024	181	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.731,27	
01/11/2024	181	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.731,27
01/11/2024	182	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.388,00	
01/11/2024	182	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.388,00
01/11/2024	350	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.976,00	
01/11/2024	350	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.976,00
01/11/2024	351	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.599,96	
01/11/2024	351	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.599,96
				TOTAL DO DIA	11.695,23	11.695,23
05/11/2024	442	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/11/2024	1.200,00	
05/11/2024	442	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/11/2024		1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
11/11/2024	454	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 11/11/2024	99,90	
11/11/2024	454	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 11/11/2024		99,90
				TOTAL DO DIA	99,90	99,90
13/11/2024	174	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	17.079,51	
13/11/2024	174	2.1.1.01.00005	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		17.079,51
13/11/2024	572	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	ADIANTAMENTO DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EM 13/11/2024	80.000,00	
13/11/2024	572	1.1.3.05.0001	DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	ADIANTAMENTO DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EM 13/11/2024		80.000,00
13/11/2024	581	3.2.2.01.00009	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA E DESPESAS BANCARIAS EM 13/11/2024	80,00	

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	97.159,51	97.079,51
13/11/2024	581	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA E DESPESAS BANCARIAS EM 13/11/2024		80,00
13/11/2024	582	2.1.1.01.00005	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	56.931,00	
13/11/2024	582	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO		56.931,00
13/11/2024	583	2.1.1.01.00005	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO	1,56	
13/11/2024	583	3.2.2.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO		1,56
13/11/2024	584	2.1.1.01.00005	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	22.773,00	
13/11/2024	584	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO		22.773,00
13/11/2024	585	2.1.1.01.00005	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO	0,64	
13/11/2024	585	3.2.2.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO		0,64
13/11/2024	586	3.2.2.01.00009	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA E DESPESAS BANCARIAS EM 13/11/2024	216,00	
13/11/2024	586	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA E DESPESAS BANCARIAS EM 13/11/2024		216,00
				TOTAL DO DIA	177.081,71	177.081,71
14/11/2024	175	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	45.546,23	
14/11/2024	175	2.1.1.01.00005	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		45.546,23
14/11/2024	183	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	958,21	
14/11/2024	183	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		958,21
14/11/2024	352	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.500,00	
14/11/2024	352	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.500,00
				TOTAL DO DIA	48.004,44	48.004,44
18/11/2024	176	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	56.932,56	
18/11/2024	176	2.1.1.01.00005	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		56.932,56
18/11/2024	177	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	28.466,81	
18/11/2024	177	2.1.1.01.00005	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		28.466,81
18/11/2024	673	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 18/11/2024	713,00	
18/11/2024	673	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 18/11/2024		713,00
				TOTAL DO DIA	86.112,37	86.112,37
19/11/2024	178	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	22.773,64	
19/11/2024	178	2.1.1.01.00005	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		22.773,64
19/11/2024	381	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	14,00	
19/11/2024	381	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14,00
19/11/2024	573	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	ADIANTAMENTO JOAO DOMINGOS BORGES DA SILVA EM 19/11/2024	4.521,04	
19/11/2024	573	2.1.4.01.0001	JOAO DOMINGOS BORGES DA SILVA	ADIANTAMENTO JOAO DOMINGOS BORGES DA SILVA EM 19/11/2024		4.521,04
19/11/2024	574	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/11/2024	40.000,00	
19/11/2024	574	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/11/2024		40.000,00
19/11/2024	575	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/11/2024	1.976,00	
19/11/2024	575	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/11/2024		1.976,00
19/11/2024	576	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/11/2024	4.599,96	
19/11/2024	576	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/11/2024		4.599,96
19/11/2024	587	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/11/2024	44.521,04	
19/11/2024	587	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/11/2024		44.521,04
19/11/2024	588	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/11/2024	2.982,81	
19/11/2024	588	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/11/2024		2.982,81
19/11/2024	589	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/11/2024	14,00	

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	121.402,49	121.388,49
19/11/2024	589	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/11/2024		14,00
19/11/2024	590	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	3.579,15	
19/11/2024	590	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4		3.579,15
19/11/2024	591	3.2.3.04.00022	DESPESAS PLATAFORMA DIGITAL BNC	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PLATAFORMA DIGITAL BNC EM 19/11/2024	156,16	
19/11/2024	591	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PLATAFORMA DIGITAL BNC EM 19/11/2024		156,16
19/11/2024	592	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 19/11/2024	3.914,46	
19/11/2024	592	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 19/11/2024		3.914,46
19/11/2024	593	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	1.200,00	
19/11/2024	593	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024		1.200,00
				TOTAL DO DIA	130.252,26	130.252,26
21/11/2024	577	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 21/11/2024	1.500,00	
21/11/2024	577	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 21/11/2024		1.500,00
21/11/2024	578	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	3.770,62	
21/11/2024	578	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4		3.770,62
				TOTAL DO DIA	5.270,62	5.270,62
25/11/2024	180	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	190,00	
25/11/2024	180	2.1.1.01.00003	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		190,00
25/11/2024	184	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.458,00	
25/11/2024	184	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.458,00
25/11/2024	353	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	675,20	
25/11/2024	353	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		675,20
25/11/2024	354	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	952,30	
25/11/2024	354	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		952,30
25/11/2024	355	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	405,10	
25/11/2024	355	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		405,10
25/11/2024	466	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/11/2024	190,00	
25/11/2024	466	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/11/2024		190,00
				TOTAL DO DIA	3.870,60	3.870,60
26/11/2024	173	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	18.044,45	
26/11/2024	173	2.1.1.01.00004	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA	COMPRAS DE MERCADORIAS		18.044,45
26/11/2024	179	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	43.461,54	
26/11/2024	179	2.1.1.01.00005	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		43.461,54
26/11/2024	262	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.134,55	
26/11/2024	262	2.1.1.01.00004	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.134,55
26/11/2024	348	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	59.992,00	
26/11/2024	348	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		59.992,00
26/11/2024	349	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	164.978,00	
26/11/2024	349	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		164.978,00
26/11/2024	356	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	280,00	
26/11/2024	356	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		280,00
				TOTAL DO DIA	289.890,54	289.890,54
27/11/2024	357	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.580,00	
27/11/2024	357	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.580,00
27/11/2024	385	2.1.1.01.00003	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO	200,00	

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo: em_D64C6DA5EA067A031981448B Processo Administrativo 098/2025 | Anexo: DVA_2025_Vih_20241119182729) 038/5622

				TRANSPORTE	2.780,00	2.580,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.780,00	2.580,00
27/11/2024	385	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00
				TOTAL DO DIA	2.780,00	2.780,00
28/11/2024	358	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.200,00	
28/11/2024	358	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.200,00
28/11/2024	579	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 28/11/2024	164.978,00	
28/11/2024	579	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 28/11/2024		164.978,00
28/11/2024	580	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 28/11/2024	59.992,00	
28/11/2024	580	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 28/11/2024		59.992,00
28/11/2024	595	3.2.3.04.00023	BOLÇA DE LICITACAO	PAGAMENTO REFERENTE A BALCA DE LICITACOES EM 28/11/2024	369,03	
28/11/2024	595	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A BALCA DE LICITACOES EM 28/11/2024		369,03
28/11/2024	596	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 28/11/2024	750,00	
28/11/2024	596	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 28/11/2024		750,00
28/11/2024	597	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 28/11/2024	3.866,79	
28/11/2024	597	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 28/11/2024		3.866,79
28/11/2024	598	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 28/11/2024	7.309,96	
28/11/2024	598	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 28/11/2024		7.309,96
28/11/2024	599	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	111.999,58	
28/11/2024	599	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4		111.999,58
28/11/2024	699	2.1.1.01.00005	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA EM 28/11/2024	98.278,80	
28/11/2024	699	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA EM 28/11/2024		98.278,80
28/11/2024	700	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	2.395,84	
28/11/2024	700	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	REFERENTE A JUROS		2.395,84
				TOTAL DO DIA	451.140,00	451.140,00
29/11/2024	600	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 29/11/2024	5.375,00	
29/11/2024	600	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 29/11/2024		5.375,00
29/11/2024	601	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 29/11/2024	6.392,00	
29/11/2024	601	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 29/11/2024		6.392,00
29/11/2024	602	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 29/11/2024	21.308,00	
29/11/2024	602	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 29/11/2024		21.308,00
29/11/2024	603	3.2.3.04.00023	BOLÇA DE LICITACAO	PAGAMENTO REFERENTE A BALCA DE LICITACOES EM 29/11/2024	60,00	
29/11/2024	603	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A BALCA DE LICITACOES EM 29/11/2024		60,00
29/11/2024	604	3.2.3.04.00023	BOLÇA DE LICITACAO	PAGAMENTO REFERENTE A BALCA DE LICITACOES EM 29/11/2024	24,00	
29/11/2024	604	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A BALCA DE LICITACOES EM 29/11/2024		24,00
29/11/2024	605	3.2.3.04.00023	BOLÇA DE LICITACAO	PAGAMENTO REFERENTE A BALCA DE LICITACOES EM 29/11/2024	29,25	
29/11/2024	605	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A BALCA DE LICITACOES EM 29/11/2024		29,25
29/11/2024	606	3.2.3.04.00023	BOLÇA DE LICITACAO	PAGAMENTO REFERENTE A BALCA DE LICITACOES EM 29/11/2024	283,55	
29/11/2024	606	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A BALCA DE LICITACOES EM 29/11/2024		283,55
29/11/2024	607	3.2.3.04.00023	BOLÇA DE LICITACAO	PAGAMENTO REFERENTE A BALCA DE LICITACOES EM 29/11/2024	56,10	
29/11/2024	607	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A BALCA DE LICITACOES EM 29/11/2024		56,10
29/11/2024	608	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 29/11/2024	3.054,65	
29/11/2024	608	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 29/11/2024		3.054,65

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo: em_D64C6DA5EA067A031981A8B... Processo Licitatório 098/2025 | Anexo DIÁRIO 2025 | Vie 2024 (1).pdf (1619729) 30/3/2026
TRANSPORTE 36.362,55 36.362,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.582,55	36.582,55
29/11/2024	609	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 29/11/2024	2.330,00	
29/11/2024	609	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 29/11/2024		2.330,00
29/11/2024	610	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 29/11/2024	85,00	
29/11/2024	610	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 29/11/2024		85,00
29/11/2024	613	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 29/11/2024	3.500,00	
29/11/2024	613	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 29/11/2024		3.500,00
29/11/2024	642	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 29/11/2024	50.000,00	
29/11/2024	642	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 29/11/2024		50.000,00
29/11/2024	644	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	104.867,21	
29/11/2024	644	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4		104.867,21
				TOTAL DO DIA	197.364,76	197.364,76
30/11/2024	345	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	9.565,53	
30/11/2024	345	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.565,53
30/11/2024	668	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/11/2024	3,00	
30/11/2024	668	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/11/2024		3,00
30/11/2024	669	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/11/2024	710,00	
30/11/2024	669	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/11/2024		710,00
				TOTAL DO DIA	10.278,53	10.278,53
				TOTAL DO MÊS	1.415.040,96	1.415.040,96
01/12/2024	397	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	3.731,27	
01/12/2024	397	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.731,27
01/12/2024	398	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.388,00	
01/12/2024	398	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.388,00
				TOTAL DO DIA	5.119,27	5.119,27
02/12/2024	201	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	959,00	
02/12/2024	201	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		959,00
02/12/2024	359	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.290,00	
02/12/2024	359	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.290,00
02/12/2024	360	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.320,00	
02/12/2024	360	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.320,00
02/12/2024	614	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 02/12/2024	3.996,00	
02/12/2024	614	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 02/12/2024		3.996,00
02/12/2024	634	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	3.996,00	
02/12/2024	634	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4		3.996,00
				TOTAL DO DIA	12.561,00	12.561,00
03/12/2024	202	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.054,65	
03/12/2024	202	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.054,65
03/12/2024	361	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.800,00	
03/12/2024	361	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.800,00
03/12/2024	362	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.250,00	
03/12/2024	362	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.250,00
03/12/2024	615	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 03/12/2024	149,00	
03/12/2024	615	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 03/12/2024		149,00
03/12/2024	616	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4 EM 03/12/2024	256,10	
				TRANSPORTE	9.509,75	9.253,65

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo: em_D64[illegible] Processo Administrativo 038/2025 | Arquivo: BALANCO_2025.pdf (164239) 304/568

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.509,75	9.253,65
03/12/2024	616	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4 EM 03/12/2024		256,10
03/12/2024	635	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	405,10	
03/12/2024	635	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4		405,10
				TOTAL DO DIA	9.914,85	9.914,85
04/12/2024	196	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	98.278,80	
04/12/2024	196	2.1.1.01.00005	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		98.278,80
04/12/2024	617	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/12/2024	1.460,00	
04/12/2024	617	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/12/2024		1.460,00
04/12/2024	636	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 04/12/2024	1.460,00	
04/12/2024	636	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 04/12/2024		1.460,00
				TOTAL DO DIA	101.198,80	101.198,80
05/12/2024	443	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/12/2024	1.200,00	
05/12/2024	443	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/12/2024		1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
06/12/2024	618	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	1.617,50	
06/12/2024	618	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4		1.617,50
06/12/2024	637	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 06/12/2024	1.617,50	
06/12/2024	637	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 06/12/2024		1.617,50
				TOTAL DO DIA	3.235,00	3.235,00
09/12/2024	203	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.533,96	
09/12/2024	203	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.533,96
09/12/2024	619	3.2.3.04.00023	BOLÇA DE LICITACAO	PAGAMENTO REFERENTE A BALCA DE LICITACOES EM 09/12/2024	68,44	
09/12/2024	619	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A BALCA DE LICITACOES EM 09/12/2024		68,44
09/12/2024	620	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 09/12/2024	965,75	
09/12/2024	620	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 09/12/2024		965,75
09/12/2024	621	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 09/12/2024	1.167,73	
09/12/2024	621	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 09/12/2024		1.167,73
09/12/2024	622	1.1.3.05.0003	MAB PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A MAB PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EM 09/12/2024	1.000,00	
09/12/2024	622	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A MAB PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EM 09/12/2024		1.000,00
09/12/2024	638	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	3.201,92	
09/12/2024	638	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4		3.201,92
				TOTAL DO DIA	9.937,80	9.937,80
10/12/2024	363	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.490,00	
10/12/2024	363	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.490,00
10/12/2024	364	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	186.983,00	
10/12/2024	364	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		186.983,00
10/12/2024	455	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/12/2024	99,90	
10/12/2024	455	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/12/2024		99,90
10/12/2024	623	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/12/2024	500,00	
				TRANSPORTE	196.072,90	189.572,90

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo: em_D64[illegible] Processo Administrativo 038/2025 | Arquivo: BALANCO_2025_Vih_2024.pdf (165.729) 3048/5622

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	190.072,90	189.572,90
10/12/2024	623	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/12/2024		500,00
10/12/2024	624	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	3.110,00	
10/12/2024	624	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4		3.110,00
10/12/2024	639	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	3.610,00	
10/12/2024	639	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4		3.610,00
				TOTAL DO DIA	196.792,90	196.792,90
11/12/2024	204	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	11.896,98	
11/12/2024	204	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		11.896,98
11/12/2024	365	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	16.217,99	
11/12/2024	365	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		16.217,99
11/12/2024	625	1.1.3.07.0001	ADIANTAMENTO SOCIO VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO SOCIO VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS EM 11/12/2024	3.480,00	
11/12/2024	625	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO SOCIO VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS EM 11/12/2024		3.480,00
11/12/2024	640	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	3.480,00	
11/12/2024	640	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4		3.480,00
				TOTAL DO DIA	35.074,97	35.074,97
12/12/2024	199	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.646,00	
12/12/2024	199	2.1.1.01.00008	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.646,00
12/12/2024	366	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10.101,00	
12/12/2024	366	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10.101,00
12/12/2024	626	1.1.3.05.0003	MAB PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A MAB PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EM 12/12/2024	16.938,17	
12/12/2024	626	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A MAB PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EM 12/12/2024		16.938,17
12/12/2024	627	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 12/12/2024	20.000,00	
12/12/2024	627	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 12/12/2024		20.000,00
12/12/2024	628	1.1.3.05.0004	MARA ALICE APARECIDA DA SILVA BORGES	PAGAMENTO REFERENTE A MARA ALICE APARECIDA DA SILVA BORGES EM 12/12/2024	28.466,00	
12/12/2024	628	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A MARA ALICE APARECIDA DA SILVA BORGES EM 12/12/2024		28.466,00
12/12/2024	629	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 12/12/2024	21.649,67	
12/12/2024	629	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 12/12/2024		21.649,67
12/12/2024	630	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 12/12/2024	9.788,90	
12/12/2024	630	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 12/12/2024		9.788,90
12/12/2024	631	1.1.3.05.0005	FLY TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A FLY TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA EM 12/12/2024	6.000,00	
12/12/2024	631	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A FLY TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA EM 12/12/2024		6.000,00
12/12/2024	632	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/12/2024	378,00	
12/12/2024	632	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/12/2024		378,00
12/12/2024	633	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	83.762,26	
12/12/2024	633	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4		83.762,26
12/12/2024	641	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 12/12/2024	186.983,00	
12/12/2024	641	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 12/12/2024		186.983,00
				TOTAL DO DIA	388.713,00	388.713,00
13/12/2024	367	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12.483,00	
13/12/2024	367	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		12.483,00

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo: em_D64DBDA3EA0670C31891A8B... Assinado digitalmente no processo administrativo 038/2025 | Anexo: BALANCETE 2025 Jan 2024 (1).pdf (166279) 3049/5622

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.483,00	12.483,00
13/12/2024	390	2.1.1.01.00005	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	17.079,51	
13/12/2024	390	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		17.079,51
13/12/2024	557	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00031203 13/12/2024	80.000,00	
13/12/2024	557	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00031203 13/12/2024		80.000,00
13/12/2024	558	1.1.3.05.0001	DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EM 13/12/2024	80.000,00	
13/12/2024	558	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EM 13/12/2024		80.000,00
				TOTAL DO DIA	189.562,51	189.562,51
14/12/2024	391	2.1.1.01.00005	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	45.546,23	
14/12/2024	391	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		45.546,23
14/12/2024	399	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	958,21	
14/12/2024	399	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		958,21
				TOTAL DO DIA	46.504,44	46.504,44
16/12/2024	205	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.274,00	
16/12/2024	205	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.274,00
16/12/2024	674	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 16/12/2024	713,00	
16/12/2024	674	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 16/12/2024		713,00
				TOTAL DO DIA	4.987,00	4.987,00
17/12/2024	197	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.104,35	
17/12/2024	197	2.1.1.01.00007	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.104,35
17/12/2024	200	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	361,11	
17/12/2024	200	2.1.1.01.00003	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		361,11
17/12/2024	206	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.335,00	
17/12/2024	206	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.335,00
17/12/2024	368	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.682,00	
17/12/2024	368	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.682,00
17/12/2024	369	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.596,00	
17/12/2024	369	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.596,00
17/12/2024	370	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.126,39	
17/12/2024	370	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.126,39
17/12/2024	371	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	449,95	
17/12/2024	371	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		449,95
17/12/2024	372	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.839,98	
17/12/2024	372	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.839,98
17/12/2024	373	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	919,99	
17/12/2024	373	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		919,99
17/12/2024	554	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4 APLICACAO CONTAMAX 00061203 17/12/2024	4.635,65	
17/12/2024	554	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4 APLICACAO CONTAMAX 00061203 17/12/2024		4.635,65
17/12/2024	555	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 17/12/2024	6.740,00	
17/12/2024	555	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 17/12/2024		6.740,00
17/12/2024	556	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 17/12/2024	2.104,35	
17/12/2024	556	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 17/12/2024		2.104,35
				TOTAL DO DIA	28.894,77	28.894,77
18/12/2024	374	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	13.998,00	
18/12/2024	374	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		13.998,00
				TRANSPORTE	13.998,00	13.998,00

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo: em_D64[illegible] Processo Administrativo 038/2026 | Anexo: BALANCO_2025.pdf (167289) 3050/5022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.998,00	13.998,00
18/12/2024	375	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.423,60	
18/12/2024	375	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.423,60
18/12/2024	382	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	9.565,53	
18/12/2024	382	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO		9.565,53
18/12/2024	393	2.1.1.01.00005	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	28.466,81	
18/12/2024	393	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		28.466,81
18/12/2024	429	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	16.217,99	
18/12/2024	429	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		16.217,99
18/12/2024	552	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4 APLICACAO CONTAMAX 00091203 18/12/2024	535,47	
18/12/2024	552	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4 APLICACAO CONTAMAX 00091203 18/12/2024		535,47
18/12/2024	553	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 18/12/2024	10.101,00	
18/12/2024	553	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 18/12/2024		10.101,00
				TOTAL DO DIA	82.308,40	82.308,40
19/12/2024	207	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.500,00	
19/12/2024	207	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.500,00
19/12/2024	376	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	27.545,00	
19/12/2024	376	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		27.545,00
19/12/2024	544	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4 APLICACAO CONTAMAX 00171203 19/12/2024	1.763,17	
19/12/2024	544	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4 APLICACAO CONTAMAX 00171203 19/12/2024		1.763,17
19/12/2024	545	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/12/2024	350,00	
19/12/2024	545	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/12/2024		350,00
19/12/2024	546	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/12/2024	6.740,00	
19/12/2024	546	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/12/2024		6.740,00
19/12/2024	547	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/12/2024	17.838,75	
19/12/2024	547	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/12/2024		17.838,75
19/12/2024	548	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/12/2024	13.998,00	
19/12/2024	548	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/12/2024		13.998,00
19/12/2024	549	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/12/2024	7.229,08	
19/12/2024	549	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/12/2024		7.229,08
19/12/2024	550	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/12/2024	6.740,00	
19/12/2024	550	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/12/2024		6.740,00
19/12/2024	551	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/12/2024	12.483,00	
19/12/2024	551	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/12/2024		12.483,00
				TOTAL DO DIA	105.187,00	105.187,00
20/12/2024	198	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.704,72	
20/12/2024	198	2.1.1.01.00007	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.704,72
20/12/2024	377	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9.775,00	
20/12/2024	377	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9.775,00
20/12/2024	537	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00241203 20/12/2024	10.133,68	
20/12/2024	537	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00241203 20/12/2024		10.133,68
20/12/2024	538	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 20/12/2024	201,18	
20/12/2024	538	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 20/12/2024		201,18
20/12/2024	539	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 20/12/2024	7.059,67	
				TRANSPORTE	29.674,25	22.814,58

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo: em_D64[illegible] Processo Administrativo 038/2025 | Anexo: BALANCO_2025.pdf (Hash: [illegible])

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.874,25	22.814,58
20/12/2024	539	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 20/12/2024		7.059,67
20/12/2024	540	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 20/12/2024	156,11	
20/12/2024	540	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 20/12/2024		156,11
20/12/2024	541	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 20/12/2024	297,00	
20/12/2024	541	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 20/12/2024		297,00
20/12/2024	542	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 20/12/2024	2.407,72	
20/12/2024	542	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 20/12/2024		2.407,72
20/12/2024	543	3.2.2.01.00009	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TED 19/12/2024 00181203 20/12/2024	12,00	
20/12/2024	543	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TED 19/12/2024 00181203 20/12/2024		12,00
				TOTAL DO DIA	32.747,08	32.747,08
24/12/2024	415	2.1.1.01.00004	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA	PAGAMENTO	7.059,67	
24/12/2024	415	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.059,67
24/12/2024	467	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 24/12/2024	190,00	
24/12/2024	467	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 24/12/2024		190,00
				TOTAL DO DIA	7.249,67	7.249,67
25/12/2024	396	2.1.1.01.00003	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO	190,00	
25/12/2024	396	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		190,00
25/12/2024	400	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.458,00	
25/12/2024	400	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.458,00
				TOTAL DO DIA	1.648,00	1.648,00
26/12/2024	395	2.1.1.01.00005	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	43.461,54	
26/12/2024	395	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		43.461,54
26/12/2024	532	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4 APLICACAO CONTAMAX 00291203 26/12/2024	10.379,52	
26/12/2024	532	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4 APLICACAO CONTAMAX 00291203 26/12/2024		10.379,52
26/12/2024	533	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 26/12/2024	6.549,99	
26/12/2024	533	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 26/12/2024		6.549,99
26/12/2024	534	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 26/12/2024	1.682,00	
26/12/2024	534	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 26/12/2024		1.682,00
26/12/2024	535	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 26/12/2024	2.596,00	
26/12/2024	535	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 26/12/2024		2.596,00
26/12/2024	536	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 26/12/2024	448,47	
26/12/2024	536	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 26/12/2024		448,47
				TOTAL DO DIA	65.117,52	65.117,52
27/12/2024	529	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4 APLICACAO CONTAMAX 00321203 27/12/2024	37.320,00	
27/12/2024	529	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4 APLICACAO CONTAMAX 00321203 27/12/2024		37.320,00
27/12/2024	530	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 27/12/2024	27.545,00	
27/12/2024	530	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 27/12/2024		27.545,00
27/12/2024	531	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 27/12/2024	9.775,00	

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	74.640,00	64.865,00
27/12/2024	531	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 27/12/2024		9.775,00
				TOTAL DO DIA	74.640,00	74.640,00
28/12/2024	705	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA EM 28/12/2024	11.896,98	
28/12/2024	705	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA EM 28/12/2024		11.896,98
28/12/2024	706	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA EM 28/12/2024	10.500,00	
28/12/2024	706	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA EM 28/12/2024		10.500,00
				TOTAL DO DIA	22.396,98	22.396,98
29/12/2024	701	2.1.1.01.00004	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA	PAGAMENTO POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA EM 29/12/2024	7.059,67	
29/12/2024	701	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA EM 29/12/2024		7.059,67
29/12/2024	702	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	464,42	
29/12/2024	702	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	REFERENTE A JUROS		464,42
29/12/2024	703	2.1.1.01.00008	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EM 29/12/2024	4.646,00	
29/12/2024	703	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EM 29/12/2024		4.646,00
29/12/2024	704	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	199,57	
29/12/2024	704	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	REFERENTE A JUROS		199,57
				TOTAL DO DIA	12.369,66	12.369,66
30/12/2024	378	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	24.750,00	
30/12/2024	378	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		24.750,00
30/12/2024	379	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	45.410,80	
30/12/2024	379	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		45.410,80
30/12/2024	527	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4 APLICACAO CONTAMAX 00341203 30/12/2024	24.750,00	
30/12/2024	527	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4 APLICACAO CONTAMAX 00341203 30/12/2024		24.750,00
30/12/2024	528	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	24.750,00	
30/12/2024	528	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4		24.750,00
				TOTAL DO DIA	119.660,80	119.660,80
31/12/2024	208	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	11.262,20	
31/12/2024	208	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		11.262,20
31/12/2024	346	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	18.989,21	
31/12/2024	346	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		18.989,21
31/12/2024	416	2.1.1.01.00004	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA	PAGAMENTO	7.059,66	
31/12/2024	416	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.059,66
31/12/2024	524	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		393.083,92
31/12/2024	525	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	393.083,92	
31/12/2024	645	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4 EM 31/12/2024	260,27	
31/12/2024	645	3.2.5.02.0001	RECEITAS COM APLICAÇAO FINANCEIRA	PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4 EM 31/12/2024		260,27
31/12/2024	670	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/12/2024	3,00	
31/12/2024	670	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/12/2024		3,00
31/12/2024	671	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/12/2024	710,00	
				TRANSPORTE	451.368,26	430.658,26

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo: em_D64[illegible] Processo Administrativo 038/2025 | Anexo: BALANCO_2025.pdf (170729) 2058/5622

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	431.368,26	430.658,26
31/12/2024	671	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/12/2024		710,00
31/12/2024	695	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUICAO LUCRO EM 31/12/2024 AO SOCIO: VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS	150.000,00	
31/12/2024	695	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO LUCRO EM 31/12/2024 AO SOCIO: VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS		150.000,00
31/12/2024	696	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO LUCRO EM 31/12/2024 AO SOCIO: VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS	150.000,00	
31/12/2024	696	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO LUCRO EM 31/12/2024 AO SOCIO: VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS		150.000,00
31/12/2024	697	2.1.4.01.0001	JOAO DOMINGOS BORGES DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE A JOAO DOMINGOS BORGES DA SILVA EM 31/12/2024	4.521,04	
31/12/2024	697	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A JOAO DOMINGOS BORGES DA SILVA EM 31/12/2024		4.521,04
31/12/2024	707	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.166,93	
31/12/2024	707	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.166,93
31/12/2024	708	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.584,00	
31/12/2024	708	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.584,00
31/12/2024	709	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	14.400,00	
31/12/2024	709	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		14.400,00
31/12/2024	710	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.280,00	
31/12/2024	710	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.280,00
31/12/2024	711	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.840,00	
31/12/2024	711	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.840,00
31/12/2024	712	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.241,00	
31/12/2024	712	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.241,00
31/12/2024	713	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	3.059,83	
31/12/2024	713	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		3.059,83
31/12/2024	714	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	612.940,26	
31/12/2024	714	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		612.940,26
31/12/2024	715	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	16.217,99	
31/12/2024	715	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		16.217,99
31/12/2024	716	3.2.2.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2,20	
31/12/2024	716	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2,20
31/12/2024	717	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	388,00	
31/12/2024	717	3.2.2.01.00009	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		388,00
31/12/2024	718	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	393.083,92	
31/12/2024	718	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		393.083,92
31/12/2024	719	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	28.568,74	
31/12/2024	719	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		28.568,74
31/12/2024	720	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.198,80	
31/12/2024	720	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.198,80
31/12/2024	721	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	156,16	
31/12/2024	721	3.2.3.04.00022	DESPESAS PLATAFORMA DIGITAL BNC	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		156,16

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.816.017,13	1.816.017,13
31/12/2024	722	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	890,37	
31/12/2024	722	3.2.3.04.00023	BOLÇA DE LICITACAO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		890,37
31/12/2024	723	3.2.5.02.0001	RECEITAS COM APLICAÇAO FINANCEIRA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	260,27	
31/12/2024	723	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		260,27
31/12/2024	724	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	145.126,99	
31/12/2024	724	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		145.126,99
31/12/2024	725	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	145.126,99	
31/12/2024	725	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		145.126,99
				TOTAL DO DIA	2.107.421,75	2.107.421,75
				TOTAL DO MÊS	3.664.443,17	3.664.443,17

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**159.727,19D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**159.727,19D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**82.174,15D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**9.158,01D**
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	9.158,01D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**73.016,14D**
11	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	73.016,14D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**55.649,17D**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**52.404,17D**
1054	1.1.3.05.0003	MAB PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	17.938,17D
1055	1.1.3.05.0004	MARA ALICE APARECIDA DA SILVA BORGES	28.466,00D
1056	1.1.3.05.0005	FLY TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	6.000,00D
1049	**1.1.3.07**	**ADIANTAMENTO A SOCIO**	**3.245,00D**
1050	1.1.3.07.0001	ADIANTAMENTO SOCIO VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS	3.245,00D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**21.903,87D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**21.903,87D**
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	21.903,87D
149	**2**	**PASSIVO**	**159.727,19C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**50.291,20C**
164	**2.1.1**	**FORNECEDORES**	**30.588,99C**
165	**2.1.1.01**	**FORNECEDORES**	**30.588,99C**
1006	2.1.1.01.00003	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	361,11C
1010	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	25.418,81C
1018	2.1.1.01.00007	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.809,07C
169	**2.1.2**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**18.989,21C**
170	**2.1.2.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**18.989,21C**
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	18.989,21C
200	**2.1.4**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**713,00C**
202	**2.1.4.02**	**CONTAS A PAGAR**	**713,00C**
510	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	713,00C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**109.435,99C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**80.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**80.000,00C**
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
264	**2.3.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**29.435,99C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**29.435,99C**
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	29.435,99C

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023	Total
RECEITA BRUTA				
VENDA DE MERCADORIAS	612.940,26	612.940,26	80.729,45	80.729,45
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(16.217,99)		0,00	
(-) ICMS	0,00		(60,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(28.568,74)	(44.786,73)	0,00	(60,00)
= RECEITA LÍQUIDA		568.153,53		80.669,45
(-) CMV				
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(393.083,92)	(393.083,92)	(59.889,32)	(59.889,32)
= LUCRO BRUTO		175.069,61		20.780,13
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(26.757,26)		(18.304,20)
DESPESAS COM VENDAS				
INSS	0,00		(799,20)	
FRETES E CARRETOS	(1.166,93)		0,00	
ALUGUÉIS	0,00		(15.840,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.584,00)		0,00	
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(3.750,93)	(1.665,00)	(18.304,20)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(14.400,00)		0,00	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.280,00)		0,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(2.840,00)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.241,00)		0,00	
DESPESAS COM INTERNET	(1.198,80)		0,00	
DESPESAS PLATAFORMA DIGITAL BNC	(156,16)		0,00	
BOLÇA DE LICITACAO	(890,37)	(23.006,33)	0,00	0,00
(+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS				
JUROS DE MORA	(3.059,83)		0,00	
TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	(388,00)		0,00	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2,20		0,00	
RECEITAS COM APLICAÇAO FINANCEIRA	260,27	(3.185,36)	0,00	0,00
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		145.126,99		2.475,93
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		145.126,99		2.475,93
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		145.126,99		2.475,93
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		145.126,99		2.475,93
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		145.126,99		2.475,93

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023	Total
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		145.126,99		2.475,93
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior		0,00		0,00
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		0,00		0,00

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023	Total
Ativos financeiros disponíveis para venda		0,00		0,00
"Hedges" de fluxo de caixa		0,00		0,00
Outros Resultados		0,00		0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO		145.126,99		2.475,93

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	34.309,00
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00
Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Lucro Líquido do Ano	145.126,99
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	179.435,99
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	(150.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(150.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.435,99

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: [redacted]

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: [redacted]

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	159.727,19 + 0,00	3,18
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	50.291,20 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	159.727,19	3,18
	Passivo Circulante	50.291,20	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	159.727,19 - 21.903,87	2,74
	Passivo Circulante	50.291,20	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	82.174,15	1,63
	Passivo Circulante	50.291,20	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	159.727,19 - 50.291,20	1,00
	Patrimônio Líquido	109.435,99	
Índice de Solvência Geral	Ativo	159.727,19	3,18
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	50.291,20 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	0,00	0,00
	Receita Líquida de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional / Patrimônio Líquido Médio	0,00 / 0,00	0,00
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365 / Venda Líquida	0,00 x 365 / 0,00	0,00

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**174.380,60D**	**2.576.515,13**	**2.591.168,54**	**159.727,19D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**174.380,60D**	**2.576.515,13**	**2.591.168,54**	**159.727,19D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**161.818,35D**	**2.038.205,42**	**2.117.849,62**	**82.174,15D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**161.818,35D**	**869.428,52**	**1.022.088,86**	**9.158,01D**
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	161.818,35D	869.428,52	1.022.088,86	9.158,01D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**884.808,23**	**884.808,23**	**0,00**
8	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	0,00	884.808,23	884.808,23	0,00
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**0,00**	**283.968,67**	**210.952,53**	**73.016,14D**
11	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	0,00	283.968,67	210.952,53	73.016,14D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**135.884,17**	**80.235,00**	**55.649,17D**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**0,00**	**132.404,17**	**80.000,00**	**52.404,17D**
1048	1.1.3.05.0001	DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1054	1.1.3.05.0003	MAB PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	17.938,17	0,00	17.938,17D
1055	1.1.3.05.0004	MARA ALICE APARECIDA DA SILVA BORGES	0,00	28.466,00	0,00	28.466,00D
1056	1.1.3.05.0005	FLY TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1049	**1.1.3.07**	**ADIANTAMENTO A SOCIO**	**0,00**	**3.480,00**	**235,00**	**3.245,00D**
1050	1.1.3.07.0001	ADIANTAMENTO SOCIO VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS	0,00	3.480,00	235,00	3.245,00D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**12.562,25D**	**402.425,54**	**393.083,92**	**21.903,87D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**12.562,25D**	**402.425,54**	**393.083,92**	**21.903,87D**
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	12.562,25D	402.425,54	393.083,92	21.903,87D
149	**2**	**PASSIVO**	**174.380,60C**	**893.274,71**	**878.621,30**	**159.727,19C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**60.071,60C**	**598.147,72**	**588.367,32**	**50.291,20C**
164	**2.1.1**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**371.836,55**	**402.425,54**	**30.588,99C**
165	**2.1.1.01**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**371.836,55**	**402.425,54**	**30.588,99C**
1005	2.1.1.01.00002	SKY COMMERCE LTDA	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
1006	2.1.1.01.00003	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	0,00	390,00	751,11	361,11C
1008	2.1.1.01.00004	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA I	0,00	21.179,00	21.179,00	0,00
1009	2.1.1.01.00005	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	312.539,09	312.539,09	0,00
1010	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	29.932,46	55.351,27	25.418,81C
1018	2.1.1.01.00007	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0,00	0,00	4.809,07	4.809,07C
1019	2.1.1.01.00008	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	4.646,00	4.646,00	0,00
169	**2.1.2**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**71,60C**	**9.651,13**	**28.568,74**	**18.989,21C**
170	**2.1.2.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**71,60C**	**9.651,13**	**28.568,74**	**18.989,21C**
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	71,60C	9.651,13	28.568,74	18.989,21C
200	**2.1.4**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**6.660,04**	**7.373,04**	**713,00C**
201	**2.1.4.01**	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**0,00**	**4.521,04**	**4.521,04**	**0,00**
1059	2.1.4.01.0001	JOAO DOMINGOS BORGES DA SILVA	0,00	4.521,04	4.521,04	0,00
202	**2.1.4.02**	**CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**2.139,00**	**2.852,00**	**713,00C**
510	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.139,00	2.852,00	713,00C
207	**2.1.7**	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**60.000,00C**	**210.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
208	**2.1.7.01**	**DIVIDENDOS**	**60.000,00C**	**210.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
210	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	60.000,00C	210.000,00	150.000,00	0,00
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**114.309,00C**	**295.126,99**	**290.253,98**	**109.435,99C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**80.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**80.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00C**
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
264	**2.3.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**34.309,00C**	**295.126,99**	**290.253,98**	**29.435,99C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**34.309,00C**	**295.126,99**	**290.253,98**	**29.435,99C**
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	34.309,00C	150.000,00	145.126,99	29.435,99C
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	145.126,99	145.126,99	0,00
402	**3**	**RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P**	**0,00**	**1.081.278,47**	**1.081.278,47**	**0,00**
403	**3.1**	**RESULTADO BRUTO DO PERÍODO**	**0,00**	**1.050.810,91**	**1.050.810,91**	**0,00**
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**612.940,26**	**612.940,26**	**0,00**
405	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**612.940,26**	**612.940,26**	**0,00**
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	612.940,26	612.940,26	0,00
413	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**44.786,73**	**44.786,73**	**0,00**
414	**3.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**16.217,99**	**16.217,99**	**0,00**
417	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	16.217,99	16.217,99	0,00
424	**3.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**28.568,74**	**28.568,74**	**0,00**
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	28.568,74	28.568,74	0,00
514	**3.1.6**	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**0,00**	**393.083,92**	**393.083,92**	**0,00**
515	**3.1.6.01**	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**0,00**	**393.083,92**	**393.083,92**	**0,00**
470	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	393.083,92	393.083,92	0,00

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**30.467,56**	**30.467,56**	**0,00**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**3.750,93**	**3.750,93**	**0,00**
311	**3.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**1.166,93**	**1.166,93**	**0,00**
312	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	0,00	1.166,93	1.166,93	0,00
319	**3.2.1.06**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**2.584,00**	**2.584,00**	**0,00**
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.584,00	2.584,00	0,00
430	**3.2.2**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**0,00**	**3.450,03**	**3.450,03**	**0,00**
367	**3.2.2.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**3.447,83**	**3.447,83**	**0,00**
372	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	0,00	3.059,83	3.059,83	0,00
435	3.2.2.01.00009	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	388,00	388,00	0,00
431	**3.2.2.02**	**JUROS E DESCONTOS OBTIDOS**	**0,00**	**2,20**	**2,20**	**0,00**
434	3.2.2.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	2,20	2,20	0,00
329	**3.2.3**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**23.006,33**	**23.006,33**	**0,00**
340	**3.2.3.02**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**0,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**0,00**
341	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
353	**3.2.3.04**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**8.606,33**	**8.606,33**	**0,00**
354	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
361	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
362	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.241,00	1.241,00	0,00
558	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00
1052	3.2.3.04.00022	DESPESAS PLATAFORMA DIGITAL BNC	0,00	156,16	156,16	0,00
1053	3.2.3.04.00023	BOLÇA DE LICITACAO	0,00	890,37	890,37	0,00
442	**3.2.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**260,27**	**260,27**	**0,00**
1057	**3.2.5.02**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**260,27**	**260,27**	**0,00**
1058	3.2.5.02.0001	RECEITAS COM APLICAÇAO FINANCEIRA	0,00	260,27	260,27	0,00
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**613.202,73**	**613.202,73**	**0,00**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**613.202,73**	**613.202,73**	**0,00**
471	**5.1.1**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**613.202,73**	**613.202,73**	**0,00**
472	**5.1.1.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**613.202,73**	**613.202,73**	**0,00**
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	613.202,73	613.202,73	0,00

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: [redacted]

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: [redacted]

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 27, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Mossâmedes, 31/12/2024

_____	_____
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	THIAGO VIEIRA DA SILVA
PESSOA JURÍDICA	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CNPJ 29.532.668/0001-61	CRC/GO 014358

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
29532668000161	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
71537589172	THIAGO VIEIRA DA SILVA

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/03/2025 19:02 SOB Nº 20250749890.
PROTOCOLO: 250749890 DE 13/03/2025. NIRE: 52206670918.
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 13/03/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12504384733 em 13/03/2025, protocolo 250749890. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	52206670918
CNPJ:	29532668000161
Munícipio:	Mossâmedes

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
29532668000161	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	
71537589172	THIAGO VIEIRA DA SILVA	GO014358

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/03/2025 19:02 SOB N° 20250749890.
PROTOCOLO: 250749890 DE 13/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12504384733. NIRE: 52206670918.
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 13/03/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo: em D6410BDA5FA067DC01891A8B Processo Administrativo 038/2025 | Arquivo BALANCO 2024.pdf (1 de 29) 1059/5922
A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 27, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, município Mossâmedes, CNPJ nº 29.532.668/0001-61, Número de Registro (NIRE) 52206670918.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/01/2018
Ato constitutivo: 52803823757

Mossâmedes, 01/01/2024

_____	_____
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	THIAGO VIEIRA DA SILVA
PESSOA JURÍDICA	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CNPJ 29.532.668/0001-61	CRC/GO 014358

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	526	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO LUCRO EM 02/01/2024 AO SOCIO: VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS	60.000,00	
02/01/2024	526	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO LUCRO EM 02/01/2024 AO SOCIO: VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS		60.000,00
				TOTAL DO DIA	60.000,00	60.000,00
05/01/2024	432	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/01/2024	1.200,00	
05/01/2024	432	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/01/2024		1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
10/01/2024	444	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/01/2024	99,90	
10/01/2024	444	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/01/2024		99,90
				TOTAL DO DIA	99,90	99,90
25/01/2024	456	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/01/2024	190,00	
25/01/2024	456	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/01/2024		190,00
				TOTAL DO DIA	190,00	190,00
				TOTAL DO MÊS	61.489,90	61.489,90
05/02/2024	433	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/02/2024	1.200,00	
05/02/2024	433	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/02/2024		1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
10/02/2024	445	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/02/2024	99,90	
10/02/2024	445	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/02/2024		99,90
				TOTAL DO DIA	99,90	99,90
26/02/2024	457	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 26/02/2024	190,00	
26/02/2024	457	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 26/02/2024		190,00
				TOTAL DO DIA	190,00	190,00
				TOTAL DO MÊS	1.489,90	1.489,90
05/03/2024	434	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/03/2024	1.200,00	
05/03/2024	434	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/03/2024		1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
11/03/2024	446	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 11/03/2024	99,90	
11/03/2024	446	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 11/03/2024		99,90
				TOTAL DO DIA	99,90	99,90
25/03/2024	458	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/03/2024	190,00	
25/03/2024	458	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/03/2024		190,00
				TOTAL DO DIA	190,00	190,00
				TOTAL DO MÊS	1.489,90	1.489,90
05/04/2024	435	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/04/2024	1.200,00	

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.200,00	
05/04/2024	435	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/04/2024		1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
10/04/2024	447	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/04/2024	99,90	
10/04/2024	447	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/04/2024		99,90
				TOTAL DO DIA	99,90	99,90
25/04/2024	459	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/04/2024	190,00	
25/04/2024	459	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/04/2024		190,00
				TOTAL DO DIA	190,00	190,00
				TOTAL DO MÊS	1.489,90	1.489,90
06/05/2024	436	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 06/05/2024	1.200,00	
06/05/2024	436	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 06/05/2024		1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
10/05/2024	448	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/05/2024	99,90	
10/05/2024	448	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/05/2024		99,90
				TOTAL DO DIA	99,90	99,90
25/05/2024	460	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/05/2024	190,00	
25/05/2024	460	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/05/2024		190,00
				TOTAL DO DIA	190,00	190,00
				TOTAL DO MÊS	1.489,90	1.489,90
05/06/2024	437	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/06/2024	1.200,00	
05/06/2024	437	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/06/2024		1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
10/06/2024	449	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/06/2024	99,90	
10/06/2024	449	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/06/2024		99,90
				TOTAL DO DIA	99,90	99,90
25/06/2024	461	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/06/2024	190,00	
25/06/2024	461	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/06/2024		190,00
				TOTAL DO DIA	190,00	190,00
				TOTAL DO MÊS	1.489,90	1.489,90
05/07/2024	438	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/07/2024	1.200,00	
05/07/2024	438	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/07/2024		1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
10/07/2024	450	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/07/2024	99,90	
10/07/2024	450	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/07/2024		99,90
				TOTAL DO DIA	99,90	99,90

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2024	462	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/07/2024	190,00	
25/07/2024	462	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/07/2024		190,00
				TOTAL DO DIA	190,00	190,00
				TOTAL DO MÊS	1.489,90	1.489,90
05/08/2024	439	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/08/2024	1.200,00	
05/08/2024	439	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/08/2024		1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
10/08/2024	451	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/08/2024	99,90	
10/08/2024	451	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/08/2024		99,90
				TOTAL DO DIA	99,90	99,90
26/08/2024	463	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 26/08/2024	190,00	
26/08/2024	463	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 26/08/2024		190,00
				TOTAL DO DIA	190,00	190,00
				TOTAL DO MÊS	1.489,90	1.489,90
05/09/2024	440	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/09/2024	1.200,00	
05/09/2024	440	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/09/2024		1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
10/09/2024	452	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/09/2024	99,90	
10/09/2024	452	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/09/2024		99,90
				TOTAL DO DIA	99,90	99,90
19/09/2024	169	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.150,00	
19/09/2024	169	2.1.1.01.00002	SKY COMMERCE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.150,00
				TOTAL DO DIA	3.150,00	3.150,00
25/09/2024	464	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/09/2024	190,00	
25/09/2024	464	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/09/2024		190,00
				TOTAL DO DIA	190,00	190,00
30/09/2024	664	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/09/2024	3,00	
30/09/2024	664	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/09/2024		3,00
30/09/2024	665	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/09/2024	710,00	
30/09/2024	665	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/09/2024		710,00
				TOTAL DO DIA	713,00	713,00
				TOTAL DO MÊS	5.352,90	5.352,90
01/10/2024	571	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO CAIXA GERAL	0,89	
01/10/2024	571	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO CAIXA GERAL		0,89
				TOTAL DO DIA	0,89	0,89
05/10/2024	441	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/10/2024	1.200,00	
				TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.200,00	
05/10/2024	441	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/10/2024		1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
09/10/2024	559	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4 EM 09/10/2024	129,00	
09/10/2024	559	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4 EM 09/10/2024		129,00
09/10/2024	566	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 09/10/2024	129,00	
09/10/2024	566	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 09/10/2024		129,00
09/10/2024	567	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/10/2024	41,00	
09/10/2024	567	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/10/2024		41,00
				TOTAL DO DIA	299,00	299,00
10/10/2024	453	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/10/2024	99,90	
10/10/2024	453	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/10/2024		99,90
				TOTAL DO DIA	99,90	99,90
15/10/2024	672	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 15/10/2024	713,00	
15/10/2024	672	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 15/10/2024		713,00
				TOTAL DO DIA	713,00	713,00
19/10/2024	698	2.1.1.01.00002	SKY COMMERCE LTDA	PAGAMENTO SKY COMMERCE LTDA EM 19/10/2024	3.150,00	
19/10/2024	698	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SKY COMMERCE LTDA EM 19/10/2024		3.150,00
				TOTAL DO DIA	3.150,00	3.150,00
21/10/2024	560	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4 EM 21/10/2024	41,00	
21/10/2024	560	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4 EM 21/10/2024		41,00
21/10/2024	646	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/10/2024	71,60	
21/10/2024	646	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/10/2024		71,60
				TOTAL DO DIA	112,60	112,60
22/10/2024	561	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4 EM 22/10/2024	128,00	
22/10/2024	561	1.1.3.07.0001	ADIANTAMENTO SOCIO VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4 EM 22/10/2024		128,00
22/10/2024	562	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4 EM 22/10/2024	50,00	
22/10/2024	562	1.1.3.07.0001	ADIANTAMENTO SOCIO VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4 EM 22/10/2024		50,00
22/10/2024	563	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4 EM 22/10/2024	40,00	
22/10/2024	563	1.1.3.07.0001	ADIANTAMENTO SOCIO VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4 EM 22/10/2024		40,00
22/10/2024	564	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4 EM 22/10/2024	3,00	
22/10/2024	564	1.1.3.07.0001	ADIANTAMENTO SOCIO VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4 EM 22/10/2024		3,00
22/10/2024	565	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4 EM 22/10/2024	14,00	
22/10/2024	565	1.1.3.07.0001	ADIANTAMENTO SOCIO VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4 EM 22/10/2024		14,00
22/10/2024	568	3.2.2.01.00009	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA E DESPESAS BANCARIAS EM 22/10/2024	80,00	
22/10/2024	568	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA E DESPESAS BANCARIAS EM 22/10/2024		80,00
22/10/2024	569	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 22/10/2024	156,21	
				TRANSPORTE	471,21	315,00

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo: em_D64C6DA5EA670CA8691A8B... Processo Licitatório nº 038/2025 | Anexo 05 - BALANCETE VERIFICADO (185729) 3074/5622

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	471,21	315,00
22/10/2024	569	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 22/10/2024		156,21
22/10/2024	570	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	1,21	
22/10/2024	570	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4		1,21
				TOTAL DO DIA	472,42	472,42
25/10/2024	465	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/10/2024	190,00	
25/10/2024	465	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/10/2024		190,00
				TOTAL DO DIA	190,00	190,00
28/10/2024	170	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,00	
28/10/2024	170	2.1.1.01.00003	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		200,00
				TOTAL DO DIA	200,00	200,00
29/10/2024	347	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	350,00	
29/10/2024	347	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		350,00
				TOTAL DO DIA	350,00	350,00
31/10/2024	344	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	14,00	
31/10/2024	344	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14,00
31/10/2024	666	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/10/2024	3,00	
31/10/2024	666	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/10/2024		3,00
31/10/2024	667	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/10/2024	710,00	
31/10/2024	667	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/10/2024		710,00
				TOTAL DO DIA	727,00	727,00
				TOTAL DO MÊS	7.514,81	7.514,81
01/11/2024	181	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.731,27	
01/11/2024	181	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.731,27
01/11/2024	182	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.388,00	
01/11/2024	182	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.388,00
01/11/2024	350	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.976,00	
01/11/2024	350	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.976,00
01/11/2024	351	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.599,96	
01/11/2024	351	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.599,96
				TOTAL DO DIA	11.695,23	11.695,23
05/11/2024	442	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/11/2024	1.200,00	
05/11/2024	442	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/11/2024		1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
11/11/2024	454	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 11/11/2024	99,90	
11/11/2024	454	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 11/11/2024		99,90
				TOTAL DO DIA	99,90	99,90
13/11/2024	174	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	17.079,51	
13/11/2024	174	2.1.1.01.00005	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		17.079,51
13/11/2024	572	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	ADIANTAMENTO DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EM 13/11/2024	80.000,00	
13/11/2024	572	1.1.3.05.0001	DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	ADIANTAMENTO DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EM 13/11/2024		80.000,00
13/11/2024	581	3.2.2.01.00009	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA E DESPESAS BANCARIAS EM 13/11/2024	80,00	

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	97.159,51	97.079,51
13/11/2024	581	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA E DESPESAS BANCARIAS EM 13/11/2024		80,00
13/11/2024	582	2.1.1.01.00005	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	56.931,00	
13/11/2024	582	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO		56.931,00
13/11/2024	583	2.1.1.01.00005	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO	1,56	
13/11/2024	583	3.2.2.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO		1,56
13/11/2024	584	2.1.1.01.00005	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	22.773,00	
13/11/2024	584	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO		22.773,00
13/11/2024	585	2.1.1.01.00005	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO	0,64	
13/11/2024	585	3.2.2.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO		0,64
13/11/2024	586	3.2.2.01.00009	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA E DESPESAS BANCARIAS EM 13/11/2024	216,00	
13/11/2024	586	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA E DESPESAS BANCARIAS EM 13/11/2024		216,00
				TOTAL DO DIA	177.081,71	177.081,71
14/11/2024	175	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	45.546,23	
14/11/2024	175	2.1.1.01.00005	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		45.546,23
14/11/2024	183	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	958,21	
14/11/2024	183	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		958,21
14/11/2024	352	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.500,00	
14/11/2024	352	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.500,00
				TOTAL DO DIA	48.004,44	48.004,44
18/11/2024	176	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	56.932,56	
18/11/2024	176	2.1.1.01.00005	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		56.932,56
18/11/2024	177	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	28.466,81	
18/11/2024	177	2.1.1.01.00005	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		28.466,81
18/11/2024	673	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 18/11/2024	713,00	
18/11/2024	673	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 18/11/2024		713,00
				TOTAL DO DIA	86.112,37	86.112,37
19/11/2024	178	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	22.773,64	
19/11/2024	178	2.1.1.01.00005	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		22.773,64
19/11/2024	381	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	14,00	
19/11/2024	381	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14,00
19/11/2024	573	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	ADIANTAMENTO JOAO DOMINGOS BORGES DA SILVA EM 19/11/2024	4.521,04	
19/11/2024	573	2.1.4.01.0001	JOAO DOMINGOS BORGES DA SILVA	ADIANTAMENTO JOAO DOMINGOS BORGES DA SILVA EM 19/11/2024		4.521,04
19/11/2024	574	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/11/2024	40.000,00	
19/11/2024	574	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/11/2024		40.000,00
19/11/2024	575	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/11/2024	1.976,00	
19/11/2024	575	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/11/2024		1.976,00
19/11/2024	576	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/11/2024	4.599,96	
19/11/2024	576	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/11/2024		4.599,96
19/11/2024	587	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/11/2024	44.521,04	
19/11/2024	587	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/11/2024		44.521,04
19/11/2024	588	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/11/2024	2.982,81	
19/11/2024	588	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/11/2024		2.982,81
19/11/2024	589	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/11/2024	14,00	

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo: em_D64C6DA5EA670CA1691A8B... Assinado digitalmente em 30/01/2026 10:07:29 | 3076/5622
TRANSPORTE 121.402,49 121.388,49

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	121.402,49	121.388,49
19/11/2024	589	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/11/2024		14,00
19/11/2024	590	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	3.579,15	
19/11/2024	590	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4		3.579,15
19/11/2024	591	3.2.3.04.00022	DESPESAS PLATAFORMA DIGITAL BNC	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PLATAFORMA DIGITAL BNC EM 19/11/2024	156,16	
19/11/2024	591	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PLATAFORMA DIGITAL BNC EM 19/11/2024		156,16
19/11/2024	592	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 19/11/2024	3.914,46	
19/11/2024	592	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 19/11/2024		3.914,46
19/11/2024	593	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	1.200,00	
19/11/2024	593	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024		1.200,00
				TOTAL DO DIA	130.252,26	130.252,26
21/11/2024	577	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 21/11/2024	1.500,00	
21/11/2024	577	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 21/11/2024		1.500,00
21/11/2024	578	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	3.770,62	
21/11/2024	578	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4		3.770,62
				TOTAL DO DIA	5.270,62	5.270,62
25/11/2024	180	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	190,00	
25/11/2024	180	2.1.1.01.00003	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		190,00
25/11/2024	184	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.458,00	
25/11/2024	184	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.458,00
25/11/2024	353	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	675,20	
25/11/2024	353	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		675,20
25/11/2024	354	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	952,30	
25/11/2024	354	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		952,30
25/11/2024	355	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	405,10	
25/11/2024	355	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		405,10
25/11/2024	466	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/11/2024	190,00	
25/11/2024	466	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/11/2024		190,00
				TOTAL DO DIA	3.870,60	3.870,60
26/11/2024	173	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	18.044,45	
26/11/2024	173	2.1.1.01.00004	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA	COMPRAS DE MERCADORIAS		18.044,45
26/11/2024	179	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	43.461,54	
26/11/2024	179	2.1.1.01.00005	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		43.461,54
26/11/2024	262	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.134,55	
26/11/2024	262	2.1.1.01.00004	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.134,55
26/11/2024	348	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	59.992,00	
26/11/2024	348	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		59.992,00
26/11/2024	349	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	164.978,00	
26/11/2024	349	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		164.978,00
26/11/2024	356	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	280,00	
26/11/2024	356	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		280,00
				TOTAL DO DIA	289.890,54	289.890,54
27/11/2024	357	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.580,00	
27/11/2024	357	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.580,00
27/11/2024	385	2.1.1.01.00003	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO	200,00	
				TRANSPORTE	2.780,00	2.580,00

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo: em_D64C6DA5EA670CA1691A8B... Assinado digitalmente por Presidente Licitatório - Processo 038/2025 | Anexo 05 - BALANCO_VIH2024.pdf (p 1 de 28) 1077/5000

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.780,00	2.580,00
27/11/2024	385	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00
				TOTAL DO DIA	2.780,00	2.780,00
28/11/2024	358	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.200,00	
28/11/2024	358	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.200,00
28/11/2024	579	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 28/11/2024	164.978,00	
28/11/2024	579	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 28/11/2024		164.978,00
28/11/2024	580	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 28/11/2024	59.992,00	
28/11/2024	580	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 28/11/2024		59.992,00
28/11/2024	595	3.2.3.04.00023	BOLÇA DE LICITACAO	PAGAMENTO REFERENTE A BALCA DE LICITACOES EM 28/11/2024	369,03	
28/11/2024	595	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A BALCA DE LICITACOES EM 28/11/2024		369,03
28/11/2024	596	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 28/11/2024	750,00	
28/11/2024	596	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 28/11/2024		750,00
28/11/2024	597	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 28/11/2024	3.866,79	
28/11/2024	597	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 28/11/2024		3.866,79
28/11/2024	598	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 28/11/2024	7.309,96	
28/11/2024	598	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 28/11/2024		7.309,96
28/11/2024	599	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	111.999,58	
28/11/2024	599	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4		111.999,58
28/11/2024	699	2.1.1.01.00005	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA EM 28/11/2024	98.278,80	
28/11/2024	699	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA EM 28/11/2024		98.278,80
28/11/2024	700	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	2.395,84	
28/11/2024	700	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	REFERENTE A JUROS		2.395,84
				TOTAL DO DIA	451.140,00	451.140,00
29/11/2024	600	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 29/11/2024	5.375,00	
29/11/2024	600	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 29/11/2024		5.375,00
29/11/2024	601	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 29/11/2024	6.392,00	
29/11/2024	601	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 29/11/2024		6.392,00
29/11/2024	602	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 29/11/2024	21.308,00	
29/11/2024	602	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 29/11/2024		21.308,00
29/11/2024	603	3.2.3.04.00023	BOLÇA DE LICITACAO	PAGAMENTO REFERENTE A BALCA DE LICITACOES EM 29/11/2024	60,00	
29/11/2024	603	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A BALCA DE LICITACOES EM 29/11/2024		60,00
29/11/2024	604	3.2.3.04.00023	BOLÇA DE LICITACAO	PAGAMENTO REFERENTE A BALCA DE LICITACOES EM 29/11/2024	24,00	
29/11/2024	604	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A BALCA DE LICITACOES EM 29/11/2024		24,00
29/11/2024	605	3.2.3.04.00023	BOLÇA DE LICITACAO	PAGAMENTO REFERENTE A BALCA DE LICITACOES EM 29/11/2024	29,25	
29/11/2024	605	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A BALCA DE LICITACOES EM 29/11/2024		29,25
29/11/2024	606	3.2.3.04.00023	BOLÇA DE LICITACAO	PAGAMENTO REFERENTE A BALCA DE LICITACOES EM 29/11/2024	283,55	
29/11/2024	606	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A BALCA DE LICITACOES EM 29/11/2024		283,55
29/11/2024	607	3.2.3.04.00023	BOLÇA DE LICITACAO	PAGAMENTO REFERENTE A BALCA DE LICITACOES EM 29/11/2024	56,10	
29/11/2024	607	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A BALCA DE LICITACOES EM 29/11/2024		56,10
29/11/2024	608	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 29/11/2024	3.054,65	
29/11/2024	608	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 29/11/2024		3.054,65

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo: em_D64C6DA5EA670CA691A8B... Pregão Eletrônico nº 038/2025 | Anexo 05 - PADRÃO DA PROPOSTA (1).pdf (182780) 1078/5622

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.582,55	36.582,55
29/11/2024	609	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 29/11/2024	2.330,00	
29/11/2024	609	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 29/11/2024		2.330,00
29/11/2024	610	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 29/11/2024	85,00	
29/11/2024	610	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 29/11/2024		85,00
29/11/2024	613	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 29/11/2024	3.500,00	
29/11/2024	613	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 29/11/2024		3.500,00
29/11/2024	642	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 29/11/2024	50.000,00	
29/11/2024	642	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 29/11/2024		50.000,00
29/11/2024	644	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	104.867,21	
29/11/2024	644	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4		104.867,21
				TOTAL DO DIA	197.364,76	197.364,76
30/11/2024	345	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	9.565,53	
30/11/2024	345	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.565,53
30/11/2024	668	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/11/2024	3,00	
30/11/2024	668	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/11/2024		3,00
30/11/2024	669	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/11/2024	710,00	
30/11/2024	669	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/11/2024		710,00
				TOTAL DO DIA	10.278,53	10.278,53
				TOTAL DO MÊS	1.415.040,96	1.415.040,96
01/12/2024	397	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	3.731,27	
01/12/2024	397	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.731,27
01/12/2024	398	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.388,00	
01/12/2024	398	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.388,00
				TOTAL DO DIA	5.119,27	5.119,27
02/12/2024	201	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	959,00	
02/12/2024	201	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		959,00
02/12/2024	359	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.290,00	
02/12/2024	359	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.290,00
02/12/2024	360	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.320,00	
02/12/2024	360	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.320,00
02/12/2024	614	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 02/12/2024	3.996,00	
02/12/2024	614	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 02/12/2024		3.996,00
02/12/2024	634	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	3.996,00	
02/12/2024	634	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4		3.996,00
				TOTAL DO DIA	12.561,00	12.561,00
03/12/2024	202	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.054,65	
03/12/2024	202	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.054,65
03/12/2024	361	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.800,00	
03/12/2024	361	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.800,00
03/12/2024	362	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.250,00	
03/12/2024	362	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.250,00
03/12/2024	615	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 03/12/2024	149,00	
03/12/2024	615	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 03/12/2024		149,00
03/12/2024	616	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4 EM 03/12/2024	256,10	

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo: em_D64C6DA5E4067C8138814ABD_Processo Licitatório_098/2025_Licitação_Anexo_BALANÇO_Valid_2024 (1).pdf (1130239) 1079/5622
TRANSPORTE 9.509,75 9.253,65

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.509,75	9.253,65
03/12/2024	616	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4 EM 03/12/2024		256,10
03/12/2024	635	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	405,10	
03/12/2024	635	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4		405,10
				TOTAL DO DIA	9.914,85	9.914,85
04/12/2024	196	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	98.278,80	
04/12/2024	196	2.1.1.01.00005	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		98.278,80
04/12/2024	617	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/12/2024	1.460,00	
04/12/2024	617	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/12/2024		1.460,00
04/12/2024	636	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 04/12/2024	1.460,00	
04/12/2024	636	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 04/12/2024		1.460,00
				TOTAL DO DIA	101.198,80	101.198,80
05/12/2024	443	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/12/2024	1.200,00	
05/12/2024	443	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 05/12/2024		1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
06/12/2024	618	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	1.617,50	
06/12/2024	618	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4		1.617,50
06/12/2024	637	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 06/12/2024	1.617,50	
06/12/2024	637	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 06/12/2024		1.617,50
				TOTAL DO DIA	3.235,00	3.235,00
09/12/2024	203	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.533,96	
09/12/2024	203	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.533,96
09/12/2024	619	3.2.3.04.00023	BOLÇA DE LICITACAO	PAGAMENTO REFERENTE A BALCA DE LICITACOES EM 09/12/2024	68,44	
09/12/2024	619	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A BALCA DE LICITACOES EM 09/12/2024		68,44
09/12/2024	620	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 09/12/2024	965,75	
09/12/2024	620	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 09/12/2024		965,75
09/12/2024	621	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 09/12/2024	1.167,73	
09/12/2024	621	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 09/12/2024		1.167,73
09/12/2024	622	1.1.3.05.0003	MAB PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A MAB PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EM 09/12/2024	1.000,00	
09/12/2024	622	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A MAB PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EM 09/12/2024		1.000,00
09/12/2024	638	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	3.201,92	
09/12/2024	638	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4		3.201,92
				TOTAL DO DIA	9.937,80	9.937,80
10/12/2024	363	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.490,00	
10/12/2024	363	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.490,00
10/12/2024	364	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	186.983,00	
10/12/2024	364	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		186.983,00
10/12/2024	455	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/12/2024	99,90	
10/12/2024	455	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/12/2024		99,90
10/12/2024	623	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/12/2024	500,00	
				TRANSPORTE	190.072,90	189.572,90

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo: em_D64C6DA5E4067C31381A8B_Processo Licitatório_098/2025_Licitacao_PREGÃO_Anexo_PREGÃO_Pag_302_de_(191_a_220)_3078/5622

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	190.072,90	189.572,90
10/12/2024	623	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/12/2024		500,00
10/12/2024	624	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	3.110,00	
10/12/2024	624	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4		3.110,00
10/12/2024	639	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	3.610,00	
10/12/2024	639	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4		3.610,00
				TOTAL DO DIA	196.792,90	196.792,90
11/12/2024	204	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	11.896,98	
11/12/2024	204	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		11.896,98
11/12/2024	365	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	16.217,99	
11/12/2024	365	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		16.217,99
11/12/2024	625	1.1.3.07.0001	ADIANTAMENTO SOCIO VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO SOCIO VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS EM 11/12/2024	3.480,00	
11/12/2024	625	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO SOCIO VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS EM 11/12/2024		3.480,00
11/12/2024	640	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	3.480,00	
11/12/2024	640	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4		3.480,00
				TOTAL DO DIA	35.074,97	35.074,97
12/12/2024	199	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.646,00	
12/12/2024	199	2.1.1.01.00008	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.646,00
12/12/2024	366	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10.101,00	
12/12/2024	366	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10.101,00
12/12/2024	626	1.1.3.05.0003	MAB PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A MAB PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EM 12/12/2024	16.938,17	
12/12/2024	626	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A MAB PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EM 12/12/2024		16.938,17
12/12/2024	627	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 12/12/2024	20.000,00	
12/12/2024	627	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 12/12/2024		20.000,00
12/12/2024	628	1.1.3.05.0004	MARA ALICE APARECIDA DA SILVA BORGES	PAGAMENTO REFERENTE A MARA ALICE APARECIDA DA SILVA BORGES EM 12/12/2024	28.466,00	
12/12/2024	628	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A MARA ALICE APARECIDA DA SILVA BORGES EM 12/12/2024		28.466,00
12/12/2024	629	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 12/12/2024	21.649,67	
12/12/2024	629	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 12/12/2024		21.649,67
12/12/2024	630	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 12/12/2024	9.788,90	
12/12/2024	630	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 12/12/2024		9.788,90
12/12/2024	631	1.1.3.05.0005	FLY TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A FLY TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA EM 12/12/2024	6.000,00	
12/12/2024	631	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A FLY TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA EM 12/12/2024		6.000,00
12/12/2024	632	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/12/2024	378,00	
12/12/2024	632	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/12/2024		378,00
12/12/2024	633	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	83.762,26	
12/12/2024	633	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4		83.762,26
12/12/2024	641	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 12/12/2024	186.983,00	
12/12/2024	641	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 12/12/2024		186.983,00
				TOTAL DO DIA	388.713,00	388.713,00
13/12/2024	367	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12.483,00	
13/12/2024	367	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		12.483,00
				TRANSPORTE	12.483,00	12.483,00

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo: em_D64C6DA5E4067C31381A8B_Processo_Licitatório_098_2025_Licitacao_PREGAO_ELETRONICO_Vol_2024.pdf (1952 29) 3078/5622

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.483,00	12.483,00
13/12/2024	390	2.1.1.01.00005	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	17.079,51	
13/12/2024	390	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		17.079,51
13/12/2024	557	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00031203 13/12/2024	80.000,00	
13/12/2024	557	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00031203 13/12/2024		80.000,00
13/12/2024	558	1.1.3.05.0001	DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EM 13/12/2024	80.000,00	
13/12/2024	558	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EM 13/12/2024		80.000,00
				TOTAL DO DIA	189.562,51	189.562,51
14/12/2024	391	2.1.1.01.00005	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	45.546,23	
14/12/2024	391	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		45.546,23
14/12/2024	399	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	958,21	
14/12/2024	399	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		958,21
				TOTAL DO DIA	46.504,44	46.504,44
16/12/2024	205	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.274,00	
16/12/2024	205	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.274,00
16/12/2024	674	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 16/12/2024	713,00	
16/12/2024	674	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 16/12/2024		713,00
				TOTAL DO DIA	4.987,00	4.987,00
17/12/2024	197	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.104,35	
17/12/2024	197	2.1.1.01.00007	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.104,35
17/12/2024	200	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	361,11	
17/12/2024	200	2.1.1.01.00003	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		361,11
17/12/2024	206	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.335,00	
17/12/2024	206	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.335,00
17/12/2024	368	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.682,00	
17/12/2024	368	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.682,00
17/12/2024	369	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.596,00	
17/12/2024	369	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.596,00
17/12/2024	370	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.126,39	
17/12/2024	370	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.126,39
17/12/2024	371	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	449,95	
17/12/2024	371	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		449,95
17/12/2024	372	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.839,98	
17/12/2024	372	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.839,98
17/12/2024	373	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	919,99	
17/12/2024	373	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		919,99
17/12/2024	554	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4 APLICACAO CONTAMAX 00061203 17/12/2024	4.635,65	
17/12/2024	554	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4 APLICACAO CONTAMAX 00061203 17/12/2024		4.635,65
17/12/2024	555	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 17/12/2024	6.740,00	
17/12/2024	555	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 17/12/2024		6.740,00
17/12/2024	556	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 17/12/2024	2.104,35	
17/12/2024	556	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 17/12/2024		2.104,35
				TOTAL DO DIA	28.894,77	28.894,77
18/12/2024	374	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	13.998,00	
18/12/2024	374	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		13.998,00

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.998,00	13.998,00
18/12/2024	375	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.423,60	
18/12/2024	375	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.423,60
18/12/2024	382	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	9.565,53	
18/12/2024	382	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO		9.565,53
18/12/2024	393	2.1.1.01.00005	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	28.466,81	
18/12/2024	393	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		28.466,81
18/12/2024	429	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	16.217,99	
18/12/2024	429	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		16.217,99
18/12/2024	552	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4 APLICACAO CONTAMAX 00091203 18/12/2024	535,47	
18/12/2024	552	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4 APLICACAO CONTAMAX 00091203 18/12/2024		535,47
18/12/2024	553	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 18/12/2024	10.101,00	
18/12/2024	553	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 18/12/2024		10.101,00
				TOTAL DO DIA	82.308,40	82.308,40
19/12/2024	207	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.500,00	
19/12/2024	207	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.500,00
19/12/2024	376	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	27.545,00	
19/12/2024	376	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		27.545,00
19/12/2024	544	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4 APLICACAO CONTAMAX 00171203 19/12/2024	1.763,17	
19/12/2024	544	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4 APLICACAO CONTAMAX 00171203 19/12/2024		1.763,17
19/12/2024	545	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/12/2024	350,00	
19/12/2024	545	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/12/2024		350,00
19/12/2024	546	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/12/2024	6.740,00	
19/12/2024	546	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/12/2024		6.740,00
19/12/2024	547	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/12/2024	17.838,75	
19/12/2024	547	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/12/2024		17.838,75
19/12/2024	548	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/12/2024	13.998,00	
19/12/2024	548	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/12/2024		13.998,00
19/12/2024	549	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/12/2024	7.229,08	
19/12/2024	549	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/12/2024		7.229,08
19/12/2024	550	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/12/2024	6.740,00	
19/12/2024	550	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/12/2024		6.740,00
19/12/2024	551	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/12/2024	12.483,00	
19/12/2024	551	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 19/12/2024		12.483,00
				TOTAL DO DIA	105.187,00	105.187,00
20/12/2024	198	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.704,72	
20/12/2024	198	2.1.1.01.00007	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.704,72
20/12/2024	377	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9.775,00	
20/12/2024	377	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9.775,00
20/12/2024	537	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00241203 20/12/2024	10.133,68	
20/12/2024	537	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 00241203 20/12/2024		10.133,68
20/12/2024	538	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 20/12/2024	201,18	
20/12/2024	538	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 20/12/2024		201,18
20/12/2024	539	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 20/12/2024	7.059,67	
				TRANSPORTE	25.874,25	22.814,58

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo: em_D64C6DA5E4067C31891A8B_Processo Licitatório_098/2025_Licitacao_PREGÃO_Vol_2024.pdf (1174239) 1070/5022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.874,25	22.814,58
20/12/2024	539	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 20/12/2024		7.059,67
20/12/2024	540	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 20/12/2024	156,11	
20/12/2024	540	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 20/12/2024		156,11
20/12/2024	541	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 20/12/2024	297,00	
20/12/2024	541	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 20/12/2024		297,00
20/12/2024	542	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 20/12/2024	2.407,72	
20/12/2024	542	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 20/12/2024		2.407,72
20/12/2024	543	3.2.2.01.00009	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TED 19/12/2024 00181203 20/12/2024	12,00	
20/12/2024	543	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TED 19/12/2024 00181203 20/12/2024		12,00
				TOTAL DO DIA	32.747,08	32.747,08
24/12/2024	415	2.1.1.01.00004	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA	PAGAMENTO	7.059,67	
24/12/2024	415	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.059,67
24/12/2024	467	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 24/12/2024	190,00	
24/12/2024	467	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 24/12/2024		190,00
				TOTAL DO DIA	7.249,67	7.249,67
25/12/2024	396	2.1.1.01.00003	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	PAGAMENTO	190,00	
25/12/2024	396	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		190,00
25/12/2024	400	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.458,00	
25/12/2024	400	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.458,00
				TOTAL DO DIA	1.648,00	1.648,00
26/12/2024	395	2.1.1.01.00005	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	43.461,54	
26/12/2024	395	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		43.461,54
26/12/2024	532	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4 APLICACAO CONTAMAX 00291203 26/12/2024	10.379,52	
26/12/2024	532	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4 APLICACAO CONTAMAX 00291203 26/12/2024		10.379,52
26/12/2024	533	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 26/12/2024	6.549,99	
26/12/2024	533	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 26/12/2024		6.549,99
26/12/2024	534	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 26/12/2024	1.682,00	
26/12/2024	534	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 26/12/2024		1.682,00
26/12/2024	535	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 26/12/2024	2.596,00	
26/12/2024	535	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 26/12/2024		2.596,00
26/12/2024	536	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 26/12/2024	448,47	
26/12/2024	536	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 26/12/2024		448,47
				TOTAL DO DIA	65.117,52	65.117,52
27/12/2024	529	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4 APLICACAO CONTAMAX 00321203 27/12/2024	37.320,00	
27/12/2024	529	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4 APLICACAO CONTAMAX 00321203 27/12/2024		37.320,00
27/12/2024	530	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 27/12/2024	27.545,00	
27/12/2024	530	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 27/12/2024		27.545,00
27/12/2024	531	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 27/12/2024	9.775,00	
				TRANSPORTE	74.640,00	64.865,00

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo: em_D64C6DA5E4067C31891A8B_Processo Licitatório_098/2025_Licitacao_PREGÃO_Vol_2024 (198729) 1074/5622

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	74.640,00	64.865,00
27/12/2024	531	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO CAIXA/BANCO EM 27/12/2024		9.775,00
				TOTAL DO DIA	74.640,00	74.640,00
28/12/2024	705	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA EM 28/12/2024	11.896,98	
28/12/2024	705	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA EM 28/12/2024		11.896,98
28/12/2024	706	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA EM 28/12/2024	10.500,00	
28/12/2024	706	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA EM 28/12/2024		10.500,00
				TOTAL DO DIA	22.396,98	22.396,98
29/12/2024	701	2.1.1.01.00004	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA	PAGAMENTO POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA EM 29/12/2024	7.059,67	
29/12/2024	701	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA EM 29/12/2024		7.059,67
29/12/2024	702	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	464,42	
29/12/2024	702	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	REFERENTE A JUROS		464,42
29/12/2024	703	2.1.1.01.00008	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EM 29/12/2024	4.646,00	
29/12/2024	703	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EM 29/12/2024		4.646,00
29/12/2024	704	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	199,57	
29/12/2024	704	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	REFERENTE A JUROS		199,57
				TOTAL DO DIA	12.369,66	12.369,66
30/12/2024	378	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	24.750,00	
30/12/2024	378	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		24.750,00
30/12/2024	379	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	45.410,80	
30/12/2024	379	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		45.410,80
30/12/2024	527	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4 APLICACAO CONTAMAX 00341203 30/12/2024	24.750,00	
30/12/2024	527	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4 APLICACAO CONTAMAX 00341203 30/12/2024		24.750,00
30/12/2024	528	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	24.750,00	
30/12/2024	528	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	APLICACAO/RESGATE AUTOMATICO BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4		24.750,00
				TOTAL DO DIA	119.660,80	119.660,80
31/12/2024	208	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	11.262,20	
31/12/2024	208	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		11.262,20
31/12/2024	346	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	18.989,21	
31/12/2024	346	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		18.989,21
31/12/2024	416	2.1.1.01.00004	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA INDUSTRIA	PAGAMENTO	7.059,66	
31/12/2024	416	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.059,66
31/12/2024	524	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		393.083,92
31/12/2024	525	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	393.083,92	
31/12/2024	645	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4 EM 31/12/2024	260,27	
31/12/2024	645	3.2.5.02.0001	RECEITAS COM APLICAÇAO FINANCEIRA	PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4 EM 31/12/2024		260,27
31/12/2024	670	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/12/2024	3,00	
31/12/2024	670	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/12/2024		3,00
31/12/2024	671	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/12/2024	710,00	
				TRANSPORTE	431.368,26	430.658,26

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo: em_D64C6DA5E4067C31381A8B_Processo Licitatório_098/2025_Licitacao_PREGÃO_Vol_2024_(199729).pdf - Página 1078/5622

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	431.368,26	430.658,26
31/12/2024	671	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/12/2024		710,00
31/12/2024	695	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUICAO LUCRO EM 31/12/2024 AO SOCIO: VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS	150.000,00	
31/12/2024	695	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO LUCRO EM 31/12/2024 AO SOCIO: VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS		150.000,00
31/12/2024	696	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO LUCRO EM 31/12/2024 AO SOCIO: VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS	150.000,00	
31/12/2024	696	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO LUCRO EM 31/12/2024 AO SOCIO: VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS		150.000,00
31/12/2024	697	2.1.4.01.0001	JOAO DOMINGOS BORGES DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE A JOAO DOMINGOS BORGES DA SILVA EM 31/12/2024	4.521,04	
31/12/2024	697	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A JOAO DOMINGOS BORGES DA SILVA EM 31/12/2024		4.521,04
31/12/2024	707	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.166,93	
31/12/2024	707	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.166,93
31/12/2024	708	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.584,00	
31/12/2024	708	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.584,00
31/12/2024	709	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	14.400,00	
31/12/2024	709	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		14.400,00
31/12/2024	710	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.280,00	
31/12/2024	710	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.280,00
31/12/2024	711	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.840,00	
31/12/2024	711	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.840,00
31/12/2024	712	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.241,00	
31/12/2024	712	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.241,00
31/12/2024	713	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	3.059,83	
31/12/2024	713	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		3.059,83
31/12/2024	714	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	612.940,26	
31/12/2024	714	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		612.940,26
31/12/2024	715	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	16.217,99	
31/12/2024	715	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		16.217,99
31/12/2024	716	3.2.2.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2,20	
31/12/2024	716	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2,20
31/12/2024	717	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	388,00	
31/12/2024	717	3.2.2.01.00009	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		388,00
31/12/2024	718	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	393.083,92	
31/12/2024	718	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		393.083,92
31/12/2024	719	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	28.568,74	
31/12/2024	719	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		28.568,74
31/12/2024	720	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.198,80	
31/12/2024	720	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.198,80
31/12/2024	721	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	156,16	
31/12/2024	721	3.2.3.04.00022	DESPESAS PLATAFORMA DIGITAL BNC	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		156,16
				TRANSPORTE	1.816.017,13	1.816.017,13

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo: em_D64C6DA5E4067C8138814ABD_Processo Licitatório_098/2025_Licitacao_PREGÃO_ELETRÔNICO_Nº_2024(210729)_3076/5622

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.816.017,13	1.816.017,13
31/12/2024	722	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	890,37	
31/12/2024	722	3.2.3.04.00023	BOLÇA DE LICITACAO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		890,37
31/12/2024	723	3.2.5.02.0001	RECEITAS COM APLICAÇAO FINANCEIRA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	260,27	
31/12/2024	723	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		260,27
31/12/2024	724	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	145.126,99	
31/12/2024	724	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		145.126,99
31/12/2024	725	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	145.126,99	
31/12/2024	725	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		145.126,99
				TOTAL DO DIA	2.107.421,75	2.107.421,75
				TOTAL DO MÊS	3.664.443,17	3.664.443,17

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**159.727,19D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**159.727,19D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**82.174,15D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**9.158,01D**
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	9.158,01D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**73.016,14D**
11	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	73.016,14D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**55.649,17D**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**52.404,17D**
1054	1.1.3.05.0003	MAB PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	17.938,17D
1055	1.1.3.05.0004	MARA ALICE APARECIDA DA SILVA BORGES	28.466,00D
1056	1.1.3.05.0005	FLY TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	6.000,00D
1049	**1.1.3.07**	**ADIANTAMENTO A SOCIO**	**3.245,00D**
1050	1.1.3.07.0001	ADIANTAMENTO SOCIO VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS	3.245,00D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**21.903,87D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**21.903,87D**
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	21.903,87D
149	**2**	**PASSIVO**	**159.727,19C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**50.291,20C**
164	**2.1.1**	**FORNECEDORES**	**30.588,99C**
165	**2.1.1.01**	**FORNECEDORES**	**30.588,99C**
1006	2.1.1.01.00003	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	361,11C
1010	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	25.418,81C
1018	2.1.1.01.00007	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.809,07C
169	**2.1.2**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**18.989,21C**
170	**2.1.2.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**18.989,21C**
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	18.989,21C
200	**2.1.4**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**713,00C**
202	**2.1.4.02**	**CONTAS A PAGAR**	**713,00C**
510	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	713,00C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**109.435,99C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**80.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**80.000,00C**
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
264	**2.3.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**29.435,99C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**29.435,99C**
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	29.435,99C

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023	Total
RECEITA BRUTA				
VENDA DE MERCADORIAS	612.940,26	612.940,26	80.729,45	80.729,45
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(16.217,99)		0,00	
(-) ICMS	0,00		(60,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(28.568,74)	(44.786,73)	0,00	(60,00)
= RECEITA LÍQUIDA		568.153,53		80.669,45
(-) CMV				
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(393.083,92)	(393.083,92)	(59.889,32)	(59.889,32)
= LUCRO BRUTO		175.069,61		20.780,13
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(26.757,26)		(18.304,20)
DESPESAS COM VENDAS				
INSS	0,00		(799,20)	
FRETES E CARRETOS	(1.166,93)		0,00	
ALUGUÉIS	0,00		(15.840,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.584,00)		0,00	
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(3.750,93)	(1.665,00)	(18.304,20)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(14.400,00)		0,00	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.280,00)		0,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(2.840,00)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.241,00)		0,00	
DESPESAS COM INTERNET	(1.198,80)		0,00	
DESPESAS PLATAFORMA DIGITAL BNC	(156,16)		0,00	
BOLÇA DE LICITACAO	(890,37)	(23.006,33)	0,00	0,00
(+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS				
JUROS DE MORA	(3.059,83)		0,00	
TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	(388,00)		0,00	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2,20		0,00	
RECEITAS COM APLICAÇAO FINANCEIRA	260,27	(3.185,36)	0,00	0,00
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		145.126,99		2.475,93
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		145.126,99		2.475,93
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		145.126,99		2.475,93
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		145.126,99		2.475,93
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		145.126,99		2.475,93

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023	Total
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		145.126,99		2.475,93
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior		0,00		0,00
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		0,00		0,00

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023	Total
Ativos financeiros disponíveis para venda		0,00		0,00
"Hedges" de fluxo de caixa		0,00		0,00
Outros Resultados		0,00		0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO		145.126,99		2.475,93

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	34.309,00
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00
Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Lucro Líquido do Ano	145.126,99
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	179.435,99
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	(150.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(150.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.435,99

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 9[redacted]

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: [redacted]

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	159.727,19 + 0,00	3,18
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	50.291,20 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	159.727,19	3,18
	Passivo Circulante	50.291,20	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	159.727,19 - 21.903,87	2,74
	Passivo Circulante	50.291,20	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	82.174,15	1,63
	Passivo Circulante	50.291,20	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	159.727,19 - 50.291,20	1,00
	Patrimônio Líquido	109.435,99	
Índice de Solvência Geral	Ativo	159.727,19	3,18
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	50.291,20 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	0,00	0,00
	Receita Líquida de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional / Patrimônio Líquido Médio	0,00 / 0,00	0,00
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365 / Venda Líquida	0,00 x 365 / 0,00	0,00

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**174.380,60D**	**2.576.515,13**	**2.591.168,54**	**159.727,19D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**174.380,60D**	**2.576.515,13**	**2.591.168,54**	**159.727,19D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**161.818,35D**	**2.038.205,42**	**2.117.849,62**	**82.174,15D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**161.818,35D**	**869.428,52**	**1.022.088,86**	**9.158,01D**
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	161.818,35D	869.428,52	1.022.088,86	9.158,01D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**884.808,23**	**884.808,23**	**0,00**
8	1.1.1.02.00001	BANCO SANTANDER - AG 3743 CC 13.004999-4	0,00	884.808,23	884.808,23	0,00
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**0,00**	**283.968,67**	**210.952,53**	**73.016,14D**
11	1.1.1.03.00001	APLICACAO REG AUT. SANTANDER AG 3743 CC 13.004999-4	0,00	283.968,67	210.952,53	73.016,14D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**135.884,17**	**80.235,00**	**55.649,17D**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**0,00**	**132.404,17**	**80.000,00**	**52.404,17D**
1048	1.1.3.05.0001	DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1054	1.1.3.05.0003	MAB PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	17.938,17	0,00	17.938,17D
1055	1.1.3.05.0004	MARA ALICE APARECIDA DA SILVA BORGES	0,00	28.466,00	0,00	28.466,00D
1056	1.1.3.05.0005	FLY TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1049	**1.1.3.07**	**ADIANTAMENTO A SOCIO**	**0,00**	**3.480,00**	**235,00**	**3.245,00D**
1050	1.1.3.07.0001	ADIANTAMENTO SOCIO VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS	0,00	3.480,00	235,00	3.245,00D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**12.562,25D**	**402.425,54**	**393.083,92**	**21.903,87D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**12.562,25D**	**402.425,54**	**393.083,92**	**21.903,87D**
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	12.562,25D	402.425,54	393.083,92	21.903,87D
149	**2**	**PASSIVO**	**174.380,60C**	**893.274,71**	**878.621,30**	**159.727,19C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**60.071,60C**	**598.147,72**	**588.367,32**	**50.291,20C**
164	**2.1.1**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**371.836,55**	**402.425,54**	**30.588,99C**
165	**2.1.1.01**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**371.836,55**	**402.425,54**	**30.588,99C**
1005	2.1.1.01.00002	SKY COMMERCE LTDA	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
1006	2.1.1.01.00003	L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA	0,00	390,00	751,11	361,11C
1008	2.1.1.01.00004	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA I	0,00	21.179,00	21.179,00	0,00
1009	2.1.1.01.00005	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	312.539,09	312.539,09	0,00
1010	2.1.1.01.00006	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	29.932,46	55.351,27	25.418,81C
1018	2.1.1.01.00007	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0,00	0,00	4.809,07	4.809,07C
1019	2.1.1.01.00008	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	4.646,00	4.646,00	0,00
169	**2.1.2**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**71,60C**	**9.651,13**	**28.568,74**	**18.989,21C**
170	**2.1.2.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**71,60C**	**9.651,13**	**28.568,74**	**18.989,21C**
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	71,60C	9.651,13	28.568,74	18.989,21C
200	**2.1.4**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**6.660,04**	**7.373,04**	**713,00C**
201	**2.1.4.01**	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**0,00**	**4.521,04**	**4.521,04**	**0,00**
1059	2.1.4.01.0001	JOAO DOMINGOS BORGES DA SILVA	0,00	4.521,04	4.521,04	0,00
202	**2.1.4.02**	**CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**2.139,00**	**2.852,00**	**713,00C**
510	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.139,00	2.852,00	713,00C
207	**2.1.7**	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**60.000,00C**	**210.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
208	**2.1.7.01**	**DIVIDENDOS**	**60.000,00C**	**210.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
210	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	60.000,00C	210.000,00	150.000,00	0,00
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**114.309,00C**	**295.126,99**	**290.253,98**	**109.435,99C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**80.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**80.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00C**
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
264	**2.3.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**34.309,00C**	**295.126,99**	**290.253,98**	**29.435,99C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**34.309,00C**	**295.126,99**	**290.253,98**	**29.435,99C**
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	34.309,00C	150.000,00	145.126,99	29.435,99C
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	145.126,99	145.126,99	0,00
402	**3**	**RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P**	**0,00**	**1.081.278,47**	**1.081.278,47**	**0,00**
403	**3.1**	**RESULTADO BRUTO DO PERÍODO**	**0,00**	**1.050.810,91**	**1.050.810,91**	**0,00**
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**612.940,26**	**612.940,26**	**0,00**
405	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**612.940,26**	**612.940,26**	**0,00**
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	612.940,26	612.940,26	0,00
413	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**44.786,73**	**44.786,73**	**0,00**
414	**3.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**16.217,99**	**16.217,99**	**0,00**
417	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	16.217,99	16.217,99	0,00
424	**3.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**28.568,74**	**28.568,74**	**0,00**
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	28.568,74	28.568,74	0,00
514	**3.1.6**	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**0,00**	**393.083,92**	**393.083,92**	**0,00**
515	**3.1.6.01**	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**0,00**	**393.083,92**	**393.083,92**	**0,00**
470	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	393.083,92	393.083,92	0,00

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**30.467,56**	**30.467,56**	**0,00**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**3.750,93**	**3.750,93**	**0,00**
311	**3.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**1.166,93**	**1.166,93**	**0,00**
312	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	0,00	1.166,93	1.166,93	0,00
319	**3.2.1.06**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**2.584,00**	**2.584,00**	**0,00**
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.584,00	2.584,00	0,00
430	**3.2.2**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**0,00**	**3.450,03**	**3.450,03**	**0,00**
367	**3.2.2.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**3.447,83**	**3.447,83**	**0,00**
372	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	0,00	3.059,83	3.059,83	0,00
435	3.2.2.01.00009	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	388,00	388,00	0,00
431	**3.2.2.02**	**JUROS E DESCONTOS OBTIDOS**	**0,00**	**2,20**	**2,20**	**0,00**
434	3.2.2.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	2,20	2,20	0,00
329	**3.2.3**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**23.006,33**	**23.006,33**	**0,00**
340	**3.2.3.02**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**0,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**0,00**
341	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
353	**3.2.3.04**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**8.606,33**	**8.606,33**	**0,00**
354	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
361	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
362	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.241,00	1.241,00	0,00
558	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00
1052	3.2.3.04.00022	DESPESAS PLATAFORMA DIGITAL BNC	0,00	156,16	156,16	0,00
1053	3.2.3.04.00023	BOLÇA DE LICITACAO	0,00	890,37	890,37	0,00
442	**3.2.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**260,27**	**260,27**	**0,00**
1057	**3.2.5.02**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**260,27**	**260,27**	**0,00**
1058	3.2.5.02.0001	RECEITAS COM APLICAÇAO FINANCEIRA	0,00	260,27	260,27	0,00
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**613.202,73**	**613.202,73**	**0,00**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**613.202,73**	**613.202,73**	**0,00**
471	**5.1.1**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**613.202,73**	**613.202,73**	**0,00**
472	**5.1.1.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**613.202,73**	**613.202,73**	**0,00**
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	613.202,73	613.202,73	0,00

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: [redacted]

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: [redacted]

Sistema licenciado para VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 27, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Mossâmedes, 31/12/2024

_____	_____
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	THIAGO VIEIRA DA SILVA
PESSOA JURÍDICA	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CNPJ 29.532.668/0001-61	CRC/GO 014358

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
29532668000161	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
71537589172	THIAGO VIEIRA DA SILVA

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/03/2025 19:02 SOB Nº 20250749890.
PROTOCOLO: 250749890 DE 13/03/2025. NIRE: 52206670918.
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIANIA, 13/03/2025

portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12504384733 em 13/03/2025, protocolo 250749890. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	52206670918
CNPJ:	29532668000161
Munícipio:	Mossâmedes

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
29532668000161	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	
71537589172	THIAGO VIEIRA DA SILVA	GO014358

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/03/2025 19:02 SOB N° 20250749890.
PROTOCOLO: 250749890 DE 13/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12504384733. NIRE: 52206670918.
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 13/03/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo: em D64C6DA6E4067C811801A8B Proc. administrativo 098/2025 Licitatório PREGÃO Vid. 2024 (12 29) 1088/5622
A validade deste documento, se impresso, pode ser verificada em até 90 dias a contar de 13/03/2025 19:02 (12 29)
respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Economia
Governo do Estado de Goiás

Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ	Inscrição Estadual	Cadastro Atualizado em
29.532.668/0001-61	10.988.695-0	04/09/2024 15:51:51

Nome Empresarial
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Contribuinte?
Sim

Nome Fantasia
VIH NEGOCIOS E SERVICOS

Endereço Estabelecimento
AVENIDA AUGUSTO FERREIRA RIOS, nº 100, QUADRA11 LOTE 07C SALA 101, SETOR CENTRAL - MOSSAMEDES GO, CEP: 76.150-000

Atividade Econômica

Atividade Principal

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Atividade Secundária

4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
4686902 - Comércio atacadista de embalagens
4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701 - Comércio varejista de móveis
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4639701 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
2330302 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
4541201 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4511101 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4313400 - Obras de terraplenagem
4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4120400 - Construção de edifícios
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4924800 - Transporte escolar

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:

UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:
Micro EPP/Simples Nacional

Situação Cadastral Vigente:
Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:
29/11/2022

Data de Cadastramento:
29/11/2022

Operações com NF-E:
Habilitado

Observações

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta
23/09/2025 16:32:21

Nota de esclarecimento ao contribuinte

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL MOSSAMEDES

CNPJ: 02.267.698/0001-31 - AV. JOAO FERREIRA DA CUNHA - CENTRO

CAE

Emissão: 23/09/2025 às 16:34

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: iezBp1vranl7

FICHA CADASTRAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS DO EMPRESA

CPF/CNPJ:	29.532.668/0001-61	**SITUAÇÃO:**	ATIVO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	994000139	**TIPO DE PESSOA:**	2 - JURÍDICA
NOME / RAZÃO SOCIAL:	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
NOME FANTASIA:	VIH NEGOCIOS E SERVICOS		

ENDEREÇO DA EMPRESA

LOGRADOURO:	RUA VEREADOR AUGUSTO FERREIRA RIOS	**NÚMERO:**	
COMPLEMENTO:	QD11 LT 07C SALA 100	**QUADRA:**	03
BAIRRO:	CENTRO	**LOTE:**	06
MUNICÍPIO:	MOSSÂMEDES - GO	**CEP:**	76.150-000
E-MAIL:	vihnegocios2024@gmail.com	**TELEFONE:**	6433771496

ATIVIDADE ECONÔMICA PRIMÁRIA

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4732600 - Comércio varejista de lubrificantes
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701 - Comércio varejista de móveis
4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
4511101 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
4313400 - Obras de terraplenagem
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4686902 - Comércio atacadista de embalagens
4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4120400 - Construção de edifícios
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4639701 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4924800 - Transporte escolar
4541201 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
2330302 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

QUALIFICAÇÃO FÍSICA E JURÍDICA:	4 - Firma Individual	**DATA DE CADASTRO:**	29/01/2018
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - Sociedade Empresária Limitada	**DATA DA ABERTURA:**	25/01/2018
QTD FUNCIONÁRIOS SERVIÇO:	1	**CATEGORIA:**	3 - Matriz
QTD FUNCIONÁRIOS COMÉRCIO:		**CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA:**	1 - ME
Nº DA JUNTA COMERCIAL:		**FORMA DE COBRANÇA DE ISS:**	4 - ISS Simples Nacional
VALOR ESTIMADO:		**ÁREA ESTABELECIMENTO:**	70,00
REGIME TRIBUTÁRIO:	Simples Nacional	**DATA DA ESTIMATIVA:**	25/01/2018
CAPITAL SOCIAL:	500.000,00	**PONTOS DE FEIRA:**	0,00
		TAXA DE OCUPAÇÃO:	0,00

QSA - QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
958.759.481-91	VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS

HISTÓRICO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Data / Período	Status
25/01/2018 00:00	0 - Ativo

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL MOSSAMEDES

CNPJ: 02.267.698/0001-31 - AV. JOAO FERREIRA DA CUNHA - CENTRO

CAE

Emissão: 23/09/2025 às 16:34

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: iezBp1vranl7

FICHA CADASTRAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

MOSSÂMEDES, 23 de setembro de 2025

ITEM 47

Placa de Vídeo Gigabyte RTX 3050 Windforce OC NVIDIA GeForce, 6GB, GDDR6, DLSS, Ray Tracing - GV-N3050WF2OCV2-6GD

Características:

- Marca: Gigabyte

- Modelo: RTX 3050 Windforce OC

Especificações:

- Chipset: GeForce RTX 3050

- Clock central: 1477 MHz (Cartão de referência: 1470 MHz)

- CUDA Cores: 2304

- Clock de memória: 14000 MHz

- Tamanho da memória: 6 GB

- Tipo de memória: GDDR6

- Barramento de memória: 96 bits

- Barramento de cartão: PCI-E 4.0

- Resolução máxima digital: 7680x4320

- Multi-visualização: 4

- Tamanho do cartão: C=191 L=111 A=36 mm

- Formulário PCB: ATX

- DirectX: 12 Último

- OpenGL: 4.6

- Requisitos de energia: 300 W

- Conectores de energia: N / D

- Saída: Adaptador; HDMI 2.1*2

ITEM 12

Nobreak SMS Pro, 1500VA, 8 Tomadas de Saída, Bivolt - 0029401

Características:
- Marca: SMS
- Modelo: 0029401

Especificações:

90 Minutos de Autonomia:
- EXPANSÍVEL ATÉ 26h.

6 Níveis de Proteção:
- Queda de Rede
- Ruídos da Rede Elétrica
- Surtos de Tensão na Rede Elétrica
- Rede Elétrica Alta
- Rede Elétrica Baixa
- Correção de Variação da Rede Elétrica

Geral:
- Nobreak interativo com regulação online;
- Estabilizador interno que corrige oscilações da rede elétrica;
- Filtro de linha interno que atenua os ruídos da rede elétrica eproteção contra surtos;
- Bivolt de entrada e saída: total flexibilidade para instalar seu nobreak de acordo com sua necessidade de maneira simples e rápida;
- Autoteste: Ao ser ligado, o nobreak testa todos os circuitos internos, inclusive as baterias;
- Autodiagnóstico de bateria: Informa quando a bateria precisa ser substituída;
- Função Battery Saver: preserva a vida útil das baterias;
- Recarregador Strong Charger: Permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga;
- Recarga automática da bateria em 4 estágios mesmo com o nobreak desligado, mantendo-a sempre em condições ideais de operação, contribuindo para melhor preservação de sua vida útil;
- Religamento automático: liga automaticamente após o retorno da rede elétrica, ideal para situações que não tem uma pessoa próxima ao nobreak.
- Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start);
- Botão liga/desliga temporizado para evitar acionamentos/ desacionamentos acidentais ou involuntários;
- Função MUTE que desabilita/habilita o alarme sonoro;
- Alarme audiovisual para queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão, potência excedida e sobretemperatura;
- Microprocessador ARM 32 Bits de alta velocidade com memória Flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico;
- Função TRUE RMS: Analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento;
- Circuito desmagnetizador: Garante o valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não lineares);
- Inversor sincronizado com a rede elétrica: evita variações bruscas na tensão de saída durante as transições de rede elétrica para bateria e vice-versa;

- Gabinete plástico anti-chama;
- Proteções contra sobreaquecimento no transformador e inversor, potência excedida, descarga total da bateria, curto-circuito no inversor.

Recursos:
- Expansão de autonomia
- Bivolt de entrada e saída
- Bargraph de leds

Mais tomadas de saída:
- 6 tomadas de saída no padrão NBR 14136 (no Nobreak SMS PRO 700VA).
- 8 tomadas de saída no padrão NBR 14136, sendo duas delas com capacidade de 20A para a conexão de equipamentos que demandam mais energia (no Nobreak SMS PRO 1500 e 1800VA).

Características de entrada:
- Tensão nominal: 115 / 127 / 220 (automático)
- Variação máxima de tensão em modo rede: 89 a 140 (rede 115V~) – 175 a 260 (rede 220V~)
- Variação máxima de tensão em modo rede (Saída 220V~): 94 a 137 (rede 115V~) / 175 a 259 (rede 220V~)
- Frequência de rede (Hz): 60 ± 4
- Plugue do cabo de força: Padrão NBR14136 (10A)

Saída:
- Potência máxima: 1500VA
- Fator de potência: 0,7
- Tensão nominal [V~]: 115 / 220 (manual) (configurado de fábrica: 115V~)
- Regulação ± 5% (para operação bateria)[2] + 6% - 10% (para operação rede)
- Frequência: 60Hz ± 1% (para operação bateria)
- Forma de onda do inversor: Senoidal por aproximação (retangular PWM – controle de largura e amplitude)
- Nº de Tomadas: 2 Tomadas Padrão NBR14136 (20A) + 6 Tomadas Padrão NBR14136 (10A)

Características Gerais:
- Rendimento (modo rede): Até 96%
- Bateria interna: 2 baterias 12VDC / 7Ah
- Acionamento do inversor: < 0,8 ms
- Comprimento do cabo de força do nobreak [mm]: 233x140x386
- Grau de Proteção IP20

Norma EMC:
- IEC 61000 4-2 (ESD): 4kV CD e 8kV AD
- IEC 61000 4-4 (BURST) 2kV/5kHz (entrada)

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **29.532.668/0001-61**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 14:47:57 do dia 18/09/2025 , com validade até o dia 18/10/2025.

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

Código de controle da certidão: B6DJyXEENx2OFtKO1pDK

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo Doc_B6DJyXEENx2OFtKO1pDK_Anexo_CEIS_CNEP_CGU_PJ_EMITIDO_18_09_2025_14_47_57.pdf (250) 1396/5522

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/09/2025 às 14:50) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 29.532.668/0001-61.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 68CC.4665.7A79.6829 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 55835936

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:	CNPJ
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	**29.532.668/0001-61**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.519.866.564 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 26 SETEMBRO DE 2025 **HORA:** 12:56:12:4

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 29.532.668/0001-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:08:56 do dia 27/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/11/2025.
Código de controle da certidão: **4E1A.B622.5D5E.861D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.532.668/0001-61

Razão Social: VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: AV AUGUSTO FERREIRA RIOS 100 QD 11 LT 07C SL 101 / SETOR CENTRAL / MOSSAMEDES / GO / 76150-000

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 Servico - FGTS.

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

Validade:17/09/2025 a 16/10/2025

Certificação Número: 2025091704164999245152

Informação obtida em 22/09/2025 09:14:22

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

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSÂMEDES
AVENIDA JOÃO FERREIRA DA CUNHA, Nº 631 - VILA DAMIANA DA CUNHA - CEP: 76.150-000 -
CNPJ: 02.267.698/0001-31
Fone: (64) 3377-1129 / **E-mail: arrecadacao.mds@gmail.com**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA - 1 - Contribuinte

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome: VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA VEREADOR AUGUSTO FERREIRA RIOS, Nº100, QD. 03, LT06, QD11 LT 07C SALA 100
CPF/CNPJ: 29.532.668/0001-61
Bairro: CENTRO
Cidade: MOSSÂMEDES-GO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Certifica-se, para os fins de direito, que o 1 - Contribuinte, NÃO POSSUI DÉBITOS AMIGÁVEIS OU AJUIZADOS em seu nome acima citado, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela **Prefeitura Municipal de Mossâmedes**, até a presente data.

Ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas e constituídas, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda.

Finalidade: 99 - Outras Finalidades

Dados de Autenticação

Certidão Número: 05580 - 1
Dispositivo Legal: Lei Complementar Nº 1.151/2016 - CTM,
Emitido em: 22/09/2025
Validade: 30 DIAS
Código de Verificação: Pq1aG218XozQ

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.532.668/0001-61
Certidão nº: 43259056/2025
Expedição: 29/07/2025, às 10:27:55
Validade: 25/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.532.668/0001-61, 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.

1Doc: Protocolo 038/2026 Doc Anexo Proc Adm D6408DA5FA0063 1891A2B096/2025 Anexo Certidao TRABALHISTA VIH pet 2510 pdf (25/251) 1402/5522

[redacted]

QR CODE

[redacted]

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.532.668/0001-61 **MATRIZ**		**25/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VIH NEGOCIOS E SERVICOS	**ME**

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
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
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
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
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

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV AUGUSTO FERREIRA RIOS	**100**	**QUADRA11 LOTE 07C SALA 101**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.150-000	**SETOR CENTRAL**	**MOSSAMEDES**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIHNEGOCIOS2024@GMAIL.COM	**(62) 8157-7353**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/11/2022**

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 **01/09/2025** às **13:42:00** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.532.668/0001-61 **MATRIZ**		**25/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
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
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV AUGUSTO FERREIRA RIOS	**100**	**QUADRA11 LOTE 07C SALA 101**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.150-000	**SETOR CENTRAL**	**MOSSAMEDES**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIHNEGOCIOS2024@GMAIL.COM	**(62) 8157-7353**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/11/2022**

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 **01/09/2025** às **13:42:00** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

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: 23/09/2025 07:50:12

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **29.532.668/0001-61**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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: 02/10/2025 16:18:10

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **29.532.668/0001-61**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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: 09/10/2025 11:12:12

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **29.532.668/0001-61**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**29.532.668/0001-61**	DUNS®:	**917394831**
Razão Social:	**VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**VIH NEGOCIOS E SERVICOS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**989831 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA**		
Data Aplicação:	**12/08/2025**	Valor da Multa:	**R$ 5.875,00**
Número do Processo:	**6033/2025**	Número do Contrato:	**279/2024**
Descrição/Justificativa:	**Por meio do processo administrativo n 6033/2025, o Município de Juína decide pela aplicação de multa no montante de 25% sobre o valor total do contrato administrativo n 279/2024, em razão de inexecução total.**		

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**29.532.668/0001-61**	DUNS®:	**917394831**
Razão Social:	**VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**VIH NEGOCIOS E SERVICOS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**989831 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA**		
Data Aplicação:	**12/08/2025**	Valor da Multa:	**R$ 5.875,00**
Número do Processo:	**6033/2025**	Número do Contrato:	**279/2024**
Descrição/Justificativa:	**Por meio do processo administrativo n 6033/2025, o Município de Juína decide pela aplicação de multa no montante de 25% sobre o valor total do contrato administrativo n 279/2024, em razão de inexecução total.**		

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **29.532.668/0001-61** DUNS®: **917394831**
Razão Social: **VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **VIH NEGOCIOS E SERVICOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **29.532.668/0001-61** DUNS®: **917394831**
Razão Social: **VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **VIH NEGOCIOS E SERVICOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**29.532.668/0001-61**	DUNS®:	**917394831**
Razão Social:	**VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**VIH NEGOCIOS E SERVICOS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**07/09/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**26/01/2026**	**Automática**
FGTS		Validade:	**16/10/2025**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**04/03/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**28/09/2025**	(*)
Receita Municipal	Validade:	**20/09/2025**	(*)

V - Qualificação Técnica

CPF: 904.XXX.XXX-00 Nome: WILTON BENTO PIMENTA

Ass: _____

1Doc: Protocolo 1360268 Anexo: Processo 25413.007387/2025-18 - proc_consultaSituacaoFornecedor_29532668000161_20251002_162707.pdf (250) 3420/5522

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**29.532.668/0001-61**	DUNS®:	**917394831**
Razão Social:	**VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**VIH NEGOCIOS E SERVICOS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**07/09/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**26/01/2026**	**Automática**
FGTS		Validade:	**16/10/2025**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**04/03/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**28/09/2025**	(*)
Receita Municipal	Validade:	**20/09/2025**	(*)

V - Qualificação Técnica

CPF: 904.XXX.XXX-00 Nome: WILTON BENTO PIMENTA

Ass: _____

1Doc: Protocolo 1306/26 Anexo: Processo 0067/2025 Ata: proc_consultaSicaf_fornecedor_29532668000161_20251009_111340.pdf (250) 3424/5522

1

VIEIRA
Assessoria Empresarial

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

29.532.668 VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
CNPJ/MF **29.532.668/0001-61**
NIRE **5280382375-7**

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido aos 09/03/1982, residente e domiciliada na Rua 05, s/n, Qd-03 Lt-06, Setor Jose de Assis Lobo II, cidade de Mossâmedes, Estado de Goiás, CEP: 76.150-000, portador do RG 3.949.099 expedida pela DGPC-GO, da CNH nº **01194034623**, expedida pela DNT-GO, inscrita no CPF/MF sob o nº **958.759.481-91**, filho do Sr. Vadeci Sebastiao dos Santos e Laura Aparecida Pinheiro Santos; na qualidade de empresário da empresa **29.532.668 VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS**, estabelecida na**, 10 A RUA RUA 5, sn, Quadra 03 Lote 06 Fundos Sala 02, Residencial Ex Prefeito Jose de Assis II, cidade de Mossâmedes, Estado de Goiás, CEP: 76.150-000**., devidamente registrada na JUCEG sob o nº **5280382375-7**, em sessão de **25/01/2018**, inscrita no CNPJ sob o nº **29.532.668/0001-61.,** RESOLVE alterar seu registro de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL para SOCIEDADE LIMITADA na condição de UNIPESSOALIDADE, nos termos do § 1º do art. 1.052 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e mediante as cláusulas seguintes:

CLAUSULA QUARTA – A empresa passa a girar sob o nome empresarial de: "**VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICO LTDA**", e adotará como nome de fantasia: "**VIH NEGOCIOS E SERVICO**".

CLAUSULA SEGUNDA – a sociedade passa a sediar na **Avenida Augusto Ferreira Rios, nº 100, Qd-11 Lt-07C Sala 101, Setor Central, cidade de Mossâmedes, Estado de Goiás, CEP: 76.150-000.**

CLAUSULA TERCEIRA – O capital Social é de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) dividido em 80.000 (Oitenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, subscritas e já integralizadas, em moeda corrente do País**, e terá acréscimo de R$ 420.000,00 (Quatrocentos e vinte reais) dividido em 420.000 (Quatrocentos e vinte mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, nesta data em moeda corrente do país,** totalizando um valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (Quinhentos mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, já totalmente integralizado em moeda corrente do país, pelo sócio:

Sócio	Quotas	Vr. Quotas R$	Vr. Capital R$	%
VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS	500.000	1,00	500.000,00	100
Total	**500.000**		**500.000,00**	**100**

(Art. 1.055, III, CC/2002) (Art. 1.055, CC/2002)

LÁUSULA QUARTA - O objeto é de:
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
Comércio varejista de material elétrico;
Comércio varejista de materiais hidráulicos;
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
Comércio varejista de móveis;
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Comércio varejista de artigos de papelaria;
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
Comércio varejista de artigos esportivos;
Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
Comércio atacadista de embalagens;
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
Comércio por atacado de motocicletas e motonetas;
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
Obras de terraplenagem;
Construção de edifícios;
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
Outras obras de engenharia civil;
Transporte escolar;
Instalação e manutenção elétrica.

E exercerá as seguintes atividades:
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis;
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

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;
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens;
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas;
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
41.20-4-00 - Construção de edifícios;
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
49.24-8-00 - Transporte escolar;
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica.

CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. **(art. 1.052, CC/2002);**

CLÁUSULA SEXTA - A administração da sociedade será exercida pelo Sócio Sr. **VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS**, com os poderes e atribuições de gerenciar todas atividades da sociedade, autorizado o uso da denominação social, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de todos os sócio. **(artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)**;

CLÁUSULA SETIMA - A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não esta impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º, CC/2002)**

CLAUSULA OITAVA – A sociedade limitada que ora se constitui se regerá pelo seguinte contrato social, em conformidade com os artigos 1.052 e, subsidiariamente, 997 do Código Civil:

VIEIRA
Assessoria Empresarial

CONTRATO SOCIAL

VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICO LTDA
CNPJ/MF **29.532.668/0001-61**

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido aos 09/03/1982, residente e domiciliada na Rua 05, s/n, Qd-03 Lt-06, Setor Jose de Assis Lobo II, cidade de Mossâmedes, Estado de Goiás, CEP: 76.150-000, portador do RG 3.949.099 expedida pela DGPC-GO, da CNH nº **01194034623**, expedida pela DNT-GO, inscrita no CPF/MF sob o nº **958.759.481-91**, filho do Sr. Vadeci Sebastiao dos Santos e Laura Aparecida Pinheiro Santos; resolvem de comum acordo constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa adota sob o nome empresarial de: **"VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICO LTDA**", e adota como nome de fantasia: **"VIH NEGOCIOS E SERVICO".**

CLÁUSULA SEGUNDA - A sede da empresa é na **Avenida Augusto Ferreira Rios, nº 100, Qd-11 Lt-07C Sala 101, Setor Central, cidade de Mossâmedes, Estado de Goiás, CEP: 76.150-000.**

PARÁGRAFO ÚNICO – A empresa poderá abrir filiais, agencias ou sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração, devidamente arquivada na Junta Comercial.

CLAUSULA TERCEIRA – O capital Social é de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (Quinhentas mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, subscritas e já integralizadas, em moeda corrente do País**,** pelo sócio:

Sócio	Quotas	Vr. Quotas R$	Vr. Capital R$	%
VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS	500.000	1,00	500.000,00	100
Total	**500.000**		**500.000,00**	**100**

(Art. 1.055, III, CC/2002) (Art. 1.055, CC/2002)

CLÁUSULA QUARTA - O objeto é de:
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
Comércio varejista de material elétrico;
Comércio varejista de materiais hidráulicos;
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;

Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
Comércio varejista de móveis;
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Comércio varejista de artigos de papelaria;
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
Comércio varejista de artigos esportivos;
Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
Comércio atacadista de embalagens;
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
Comércio por atacado de motocicletas e motonetas;
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
Obras de terraplenagem;
Construção de edifícios;
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
Outras obras de engenharia civil;
Transporte escolar;
Instalação e manutenção elétrica.

E exercerá as seguintes atividades:
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis;
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
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;
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;

46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens;
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas;
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
41.20-4-00 - Construção de edifícios;
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
49.24-8-00 - Transporte escolar;
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica.

CLÁUSULA QUINTA - A sociedade iniciou suas atividades em **25/01/2018** e seu prazo de duração é Indeterminado;

CLÁUSULA SEXTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. **(art. 1.056, art. 1.057, CC/2002);**

CLÁUSULA SETIMA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. **(art. 1.052, CC/2002);**

CLÁUSULA OITAVA - Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovado por dois terços dos sócios, nos termos do **(art. 1.061 da Lei nº 10.406/ 2002.);**

CLÁUSULA NONA - A administração da sociedade será exercida pelo Sócio Sr. **VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS**, com os poderes e atribuições de gerenciar todas atividades da sociedade, autorizado o uso da denominação social, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de todos os sócio. **(artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)**;

Parágrafo primeiro - Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovado por dois terços dos sócios, nos termos do **(art. 1.061 da Lei nº 10.406/ 2002.)**

CLÁUSULA DECIMA - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. **(art. 1.065, CC/2002)**

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso**. (arts. 1.071 e 1.072, § 2o e art. 1.078, CC/2002);**

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios**;**

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A sócia poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Todas as deliberações da Sociedade, inclusive a orientação dos negócios, modificações do objeto social, sua extensão, incorporação, fusão, dissolução ou transformação da sociedade em outro tipo, assim como sobre qualquer outro assunto serão tomadas por deliberação majoritária dos sócios.

Parágrafo Primeiro - Os casos omissos serão tratados pelo que regula o Capitulo I, Subtítulo II do Livro II, da Lei 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapazes. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não esta impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º, CC/2002)**

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - Fica eleito o foro de **Mossâmedes - GO**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) única via.

Mossâmedes - GO., 03 de Setembro de 2024.

_____

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
95875948191	VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/09/2024 15:03 SOB Nº 52206670918.
PROTOCOLO: 243058101 DE 03/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12412676810. CNPJ DA SEDE: 29532668000161.
NIRE: 52206670918. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/09/2024.
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, de impressão, pode ser verificada em qualquer tempo no site da Junta Comercial, usando a chave de acesso ou o código de verificação nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES – MT

Pregão Eletrônico nº: 034/2025

Processo Administrativo: 098/2025

DECLARAÇÕES UNIFICADAS

A empresa ***VIH NEGÓGIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA***, Pessoa Jurídica, Inscrita no **CNPJ nº 29.532.668/0001-61** neste ato representada pelos Sócio Administrador o senhor **VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS**, portador do **CPF nº** [redacted] **e do RG** [redacted] **DGPC-GO**, DECLARA:

a) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, sob as penas da Lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas pelo Município de Serranópolis, e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação ou que invalide a sua participação no presente certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

b) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei e para fins do disposto inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesseis) anos;

c) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

d) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(X) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

Declara ainda que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 daquela Lei Complementar, não se enquadrando em quaisquer vedações constantes no § 4º do art. 3º da referida lei.

e) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;

f) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que não possuí dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do quadro técnico que sejam servidores da administração municipal direta ou indireta promotora deste certame.

1Doc: Protocolo 038/2026 | 1Doc: Anexo Proc. Administrativo 098/2025 | 1Doc: Anexo declaracoes_unificadas_098_2025_175890237722_7_7_(2)
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA:29532668000161
Assinado de forma digital por VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA:29532668000161
Dados: 2025.09.26 11:26:16 -03'00'

VIH NEGÓCIOS COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 29.532.668/0001-61

Mossâmedes – Go, aos 26 dias do mês de setembro de 2025.

VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA:29532668000161

Assinado de forma digital por VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA:29532668000161
Dados: 2025.09.26 11:26:25 -03'00'

VIH NEGÓGIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Vinicius Pinheiro dos Santos

CPF: 958.759.481-91 e RG: 3949099 DGPC- GO

Sócio / Proprietário

Estado de Goiás

Poder Judiciário

TODAS AS COMARCAS

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

NEGATIVA

SRA. (SR.) ESCRIVÃ(O) DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE MOSSÂMEDES, ESTADO DE GOIÁS, NA FORMA DA LEI, ETC.

CERTIFICA a requerimento da parte interessada que, revendo os registros do banco de dados informatizado do Sistema Processual Eletrônico do TJGO, **pesquisando as ações de Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, ME e EPP; Recuperação Extrajudicial; e Recuperação Judicial em andamento,** verifica-se **NADA CONSTAR** em nome de:

Identificação:

Requerente	:	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ	:	29.532.668/0001-61
Domicílio	:	

Esta certidão não abrange a pesquisa de ações cíveis diversas das mencionadas acima.

NADA MAIS. É o que foi pedido para certificar, de que se reporta e da fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca, do Estado de Goiás, em 22 de setembro de 2025.

_____

Assinatura da(o) Escrivã(ao) Responsável

Mossâmedes - Distribuidor

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em: 01/10/2025
Localizar pelo código: 104091065007, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

Valor da certidão	:	R$ R$ 55,08
Valor da taxa judiciária	:	R$ R$ 19,17
Total:	:	R$ R$ 74,25
Data da receita	:	18/09/2025
Guia nº	:	08494786-1/50

14:20:03 JOSE WILSON MOREIRA 5051932

PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 18/09/2025 às 14:20:03
Localizar pelo código: 104091065007, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU

Nº: 21977002

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 03/09/2025, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
CNPJ 40.080.144/0001-10

Observações:

a. As informações referentes ao **NOME e CNPJ** mencionados acima são de responsabilidade do solicitante. Cabe ao interessado e ao destinatário conferir a titularidade e verificar a autenticidade dos dados.

b. A autenticidade desta certidão pode ser verificada no site **sec.tjmt.jus.br**. acessando o campo "**Verificar autenticidade de 1º grau**". Para a consulta, é necessário informar o número da certidão e o CPF. A verificação pode ser realizada em até **3(três) meses** após a data de expedição.

c. A consulta é realizada na base de dados de processos distribuídos na Primeira Instância, abrangendo tanto a Justiça Comum quanto os Juizados. Estão incluídas **Inclui todas as ações relacionadas à recuperação judicial e falência**.

d. A presente certidão foi expedida com base nos critérios de busca selecionados pela parte requerente no sistema. Portanto, não exclui a possibilidade de existência de processo(s) que não se enquadrem nos parâmetros especificados no cabeçalho deste documento.

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

Certidão nº 21977002.
A autencidade 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 03/09/2025, às 14h:09

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 0058696088

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **02/09/2025** Hora da emissão: **14:38:04**

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

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

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

Certidao válida até: **31/10/2025.**
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado
Número de Autenticação: **TLKAKUB2KB7222LK**

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo Doc: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Protocolo: 038/2026 Anexo habilitado: 038/2026 pag. 1430/3502
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo Doc: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Protocolo: 038/2026 Anexo habilitado: 038/2026 pag. 1430/3502 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 0058696088.pdf (2/282)

Prefeitura Municipal de Juara

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 3697/2025 **Liberada:** 02/09/2025 **Validade:** 02/10/2025 **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 NÃO constar 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.

Observação:

PARA FINS GERAIS

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: 1148733792

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

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

Certidão Simplificada

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

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

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
[redacted]	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA	xxxxxxx	R$ 100.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxx — 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 C250003063003 e visualize a certidão)

25/144.222-5

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo Doc_PJ64_SDA5EA3670C3089...ABE_protocolo_038_2025_v_Anexos_habilitacao_case_20175_parte_1_7.pdf (4/282) 1430/5622

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

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

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	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, 13 de Agosto de 2025 15:10

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.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 C250003063003 e visualize a certidão)

25/144.222-5

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo Doc_Prot_038_2026_Certidao_Simplificada_Digital_Junta_Comercial_do_Estado_de_Mato_Grosso_20250813151017.pdf (5/282) 1431/5622

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: 40609816/2025
Expedição: 16/07/2025, às 11:36:41
Validade: 12/01/2026 - 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.

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo Doc: PROCADMINISTRATIVO Processo ABI protocolo 038/2025 v1 Anexos habilitação cadastro 2025 parte 1.pdf (6/282) 1432/5502

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.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
40.080.144/0001-10
NOME EMPRESARIAL:
ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$100.000,00 (Cem mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:
ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **16/05/2025** às **15:01** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SONIC INFORMATICA	**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	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DA ESPERANCA	**1938S**	**QUADRA18 LOTE 08**

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.080.144/0001-10 **MATRIZ**		**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 suvenires, 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	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DA ESPERANCA	**1938S**	**QUADRA18 LOTE 08**

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.080.144/0001-10 **MATRIZ**		**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	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DA ESPERANCA	**1938S**	**QUADRA18 LOTE 08**

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**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**

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
[redacted]	JULIANA DAGOSTINI	Contador	MT015993OO8

Empresa: **ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA** Folha: 0110
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10 Número livro: 0006
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

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** Folha: 0111
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10 Número livro: 0006
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

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
gov.br
ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA
Data: 24/03/2025 09:47:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA

CPF: 0[redacted]

JULIANA DAGOSTINI:97522171172
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. MT015993O8
CPF: [redacted]

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.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA			
VENDA DE MERCADORIAS	1.022.402,03		
SERVIÇOS PRESTADOS	43.271,50	1.065.673,53	1.065.673,53
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.289,85		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(2.475,00)		
(-) SIMPLES NACIONAL	(79.898,11)	(73.083,26)	(73.083,26)
CUSTOS			
DEPRECIAÇÃO	(24.775,30)		
COMBUSTÍVEL	5.571,78	(19.203,52)	(19.203,52)
RECEITA LÍQUIDA			973.386,75
CMV			
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(191.872,60)		
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	(157,13)	(192.029,73)	(192.029,73)
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)	(13.752,69)	(13.752,69)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
PRÓ-LABORE	(16.944,00)		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(69.000,00)		
ALUGUEIS DE IMÓVEIS	(5.600,00)	(91.544,00)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
TAXA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO	661,47		
TAXAS DIVERSAS	(29.395,00)		
TELEFONE/INTERNET	(109,10)	(28.842,63)	(120.386,63)
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS	260,18	260,18	260,18
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 profissinal 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo ... .pdf (15/282) 3443/5562

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
[redacted]	JULIANA DAGOSTINI	Contador	MT015993OO8

1 .Índice Liquidez Geral

Índice Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

ILG = 1.245.868,34/106.048,19 = 11,74

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

Em analise 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

Índice Liquidez Seca = (Ativo Total) / Passivo Circulante

ISG = 1.352.911,38/106.048,19= 12,75

Em analise 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

Índice Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante

ILG = 1.245.748,34/106.048,19= 11,74

Em analise 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 MARCÇO DE 2025.

JULIANA DAGOSTINI:97522171172

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
[redacted]	JULIANA DAGOSTINI	Contador	MT015993OO8

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.

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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 54283 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	82,04	
05/01/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 54283 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		82,04
05/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 311033 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	7.316,36	
05/01/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em 09/04/2025 | Anexo habilitação case 038-20255000197.pdf (19/282) 3445/5502

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.174,80	1.174,80
06/01/2024	506	FORNECEDORES	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	
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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 277092 FORN SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	15.490,25	
10/01/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.253,67	22.253,67
10/01/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO ALUGUEL 12/2024		3.000,00
10/01/2024	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO HONORARIO MES 12/2023	650,00	
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	3.000,00	
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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 54437 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	145,01	
11/01/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 135531 FORN TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	38,00	
12/01/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 1659741 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	154,82	
12/01/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 Doc nº D64C5D45EA0670C3108914AB3 para o protocolo 038/2026 | Anexos habilitação case 2025 parte 1.pdf (21/282) 1449/5922

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	330,00	330,00
16/01/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 832 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	3.690,00	
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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 834 FORN PREFEITURA MUN.DE SALTO DO CEU	2.475,00	
18/01/2024	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 834 FORN PREFEITURA MUN.DE SALTO DO CEU		2.475,00
18/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 143014 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	5.570,54	
18/01/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 143014 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	1.509,22	
18/01/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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 N°143014 01/2024	437,28	
19/01/2024	481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAG. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°143014 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc_Protocolo_038_2026_Anexo_Livro_Diario_098_20250324_1450_5622.pdf (22/282) 1450/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.620,55	
22/01/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO 12/2023 SIMPLESN		10.620,55
22/01/2024	5	CAIXA GERAL	PAG. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°277092 01/2024	901,57	
22/01/2024	481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAG. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°277092 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 37825 FORN NAKAMURA DEVES & CIA LTDA	15,00	
24/01/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 37825 FORN NAKAMURA DEVES & CIA LTDA	158,03	
24/01/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 1371155 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	6.798,00	
26/01/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 1371155 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		6.798,00
26/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 3074 FORN E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI	14.040,00	
26/01/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 3074 FORN E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI		14.040,00
26/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 12007 FORN M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	2.180,00	
26/01/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 12007 FORN M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME		2.180,00
26/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 12008 FORN M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	3.000,00	
26/01/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47,05	
27/01/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 54872 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		47,05
			TOTAL DO DIA	47,05	47,05
29/01/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°3074 01/2024	3.672,33	
29/01/2024	481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°3074 01/2024		3.672,33
29/01/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°12008 01/2024	784,68	
29/01/2024	481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°12008 01/2024		784,68
29/01/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°12007 01/2024	392,34	
29/01/2024	481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°12007 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 136060 FORN TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	530,00	
29/01/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 1669167 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	157,47	
29/01/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 1669167 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		157,47
29/01/2024	312	FRETES E CARRETOS	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 5806031 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	120,87	
29/01/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 37986 FORN NAKAMURA DEVES & CIA LTDA	151,23	
30/01/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 37986 FORN NAKAMURA DEVES & CIA LTDA		151,23
30/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc_Protocolo_038_2026_Abertura_de_Livro_Anexos_Habilitacao_case_0175888197.pdf (24/282) 3450/5502

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.366,87	45.391,23
30/01/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 251144 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		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 MESAPURAÇAO 12/2023 SIMPLESN	10.620,55	
31/01/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇAO 12/2023 SIMPLESN		10.620,55
31/01/2024	291	DEPRECIAÇÃO		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 MESAPURAÇAO 01/2024 SIMPLESN	2.974,02	
31/01/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇAO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc_Protocolo_038_2026_Anexo_Livro_Diario_0008_20250324_0006_Diario_Auxiliar_Contabil_Fiscal_Gerencial_Folha_0008_a_0008_pdf (25/282) 1451/5608

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	952,00	952,00
06/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 840 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	2.054,00	
06/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 840 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		2.054,00
06/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 841 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	1.027,00	
06/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 841 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		1.027,00
06/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 842 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE	476,00	
06/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 842 CLIENTE MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE		476,00
06/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 843 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	2.500,00	
06/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 843 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		2.500,00
06/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 844 CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA	1.000,00	
06/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 844 CLIENTE PREFEITURA DE NOVA MARINGA		1.000,00
06/02/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO. CT-e N°01106244 VIACAO JUINA 01/2024	152,70	
06/02/2024	312	FRETES E CARRETOS	PGTO. CT-e N°01106244 VIACAO JUINA 01/2024		152,70
06/02/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO. CT-e N°01106244 VIACAO JUINA 02/2024	28,34	
06/02/2024	312	FRETES E CARRETOS	PGTO. CT-e N°01106244 VIACAO JUINA 02/2024		28,34
06/02/2024	312	FRETES E CARRETOS	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 2267558 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA	72,83	
06/02/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 2267558 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA		72,83
06/02/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 139166 3 DE 5	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	
07/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 845 CLIENTE C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES		225,00
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	
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	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	
08/02/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº65 CLIENTE C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES		3.700,00
08/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 846 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	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		3.690,00
08/02/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 847 CLIENTE MUNICIPIO DE CONFRESA	1.796,00	
			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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo: 1Doc_Protocolo_038_2026_Anexo_Habilitacao_098_20250324_0001.pdf (26/282) 1452/5502

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.186,00	7.390,00
08/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 847 CLIENTE MUNICIPIO DE CONFRESA		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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 4787805 FORN TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	78,89	
08/02/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 4787805 FORN TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		78,89
08/02/2024	312	FRETES E CARRETOS	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 300533 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	154,29	
08/02/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc_Protocolo_038_2026_Livro_Diario_Assinado.pdf (27/282) 1455/5502

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126,00	
14/02/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO JUCEMAT 02/2024		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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc_Protocolo_038_2026_Livro_Diario_Auxiliar_Digital_Folha_0011_0006_20250324_095611.pdf (28/282) 1456/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	766,54	766,54
17/02/2024	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 43444 FORN SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	587,62	
17/02/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc_Protocolo_038_2026_Livro_Diario_Auxiliar_Digital_Assinado.pdf (29/282) 1457/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.718,43	20.126,43
19/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 866 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 55612 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	135,09	
20/02/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 55612 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		135,09
20/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 280359 FORN SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	8.654,19	
20/02/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 12162 FORN M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	3.700,00	
21/02/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 12162 FORN M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME		3.700,00
21/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 315865 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	3.862,03	
21/02/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 306401 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	188,40	
21/02/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 311716 FORN CREATIVE COPIAS LTDA	158,00	
22/02/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.769,46	
23/02/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 280793 FORN SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 109744 FORN Colecao Industria e Comercio LTDA.	6.232,27	
23/02/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 55844 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	85,02	
27/02/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 5552 FORN V. FLEX IND. E COM. DE MOVEIS	7.230,88	
28/02/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 12218 FORN M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	7.500,00	
28/02/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 12218 FORN M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME		7.500,00
28/02/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 55878 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	196,85	
28/02/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 55878 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		196,85
28/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 100820 FORN COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	6.322,56	
28/02/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc_Protocolo_038_2026_Anexo_1_Diario_Auxiliar_Digital_Contabilidade_Livro_Diario_Auxiliar_Digital_Contabilidade_2025_parte_197.pdf (32/282) 1468/7522

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.416,50	2.340,00
29/02/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 310859 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		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 MESAPURAÇAO 02/2024 SIMPLESN	6.687,76	
29/02/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇAO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 254381 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4.604,23	
01/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo: Doc_Proc_Administrativo_Licitatorio_098_2025_parte_1.pdf (33/282) 3469/5522

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.202,56	28.202,56
01/03/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	289,07	
01/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		289,07
01/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 6464 FORN P.R. DE GODOY - COMERCIAL - EPP	6.110,47	
01/03/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 4802095 FORN TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	570,01	
04/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 4802095 FORN TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		570,01
04/03/2024	312	FRETES E CARRETOS	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 2289652 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA	137,30	
04/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 2289652 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA		137,30
04/03/2024	312	FRETES E CARRETOS	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 312218 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	154,29	
04/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc_Protocolo_038_2026_Livro_Diario_Auxiliar_Digital_Assinado.pdf (34/282) 1462/5502

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.690,00	3.690,00
05/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 755301 FORN Fagundez Distribuicao Ltda	7.928,20	
05/03/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 755301 FORN Fagundez Distribuicao Ltda		7.928,20
05/03/2024	312	FRETES E CARRETOS	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 313073 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	154,29	
05/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 313073 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		154,29
05/03/2024	312	FRETES E CARRETOS	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 312917 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	92,10	
05/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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 N°755301 03/2024	301,62	
06/03/2024	481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°755301 03/2024		301,62
06/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 237780 FORN ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	2.723,53	
06/03/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 237780 FORN ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		2.723,53
06/03/2024	312	FRETES E CARRETOS	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 2291994 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA	79,72	
06/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo (35/282)

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.689,30	4.189,30
07/03/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 843 1 DE 1		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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 255073 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.404,04	
07/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 56144 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	200,51	
07/03/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 282266 FORN SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	9.598,29	
08/03/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em 09/04/2025 | Anexo habilitatório 038/2026 pdf (36/282) 1462/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.097,89	24.097,89
08/03/2024	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 43473 FORN SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	431,49	
08/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 56199 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	148,88	
09/03/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 56199 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		148,88
09/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 1409153 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.399,00	
09/03/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 36204 FORN KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	1.731,21	
11/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 244542 FORN SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	7.400,00	
11/03/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.829,73	32.829,73
11/03/2024	312	FRETES E CARRETOS	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 315885 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	56,85	
11/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 1410146 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	9.599,00	
12/03/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 319465 FORN ELETRONICA SANTANA EIRELI	798,50	
13/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 317388 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	44,10	
13/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 317388 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		44,10
13/03/2024	312	FRETES E CARRETOS	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 2298236 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA	66,50	
13/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc_Protocolo_038_2026_Anexo_Habilitacao_Jose_Carlos_Ribeiro_Junior_098_20255000197.pdf (38/282) 1466/5522

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.112,92	2.000,96
14/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 901 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 318151 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	57,60	
14/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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 N°12162 02/2024	107,40	
15/03/2024	481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°12162 02/2024		107,40
15/03/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°280359 02/2024	342,78	
15/03/2024	481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°280359 02/2024		342,78
15/03/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°280793 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc_Protocolo_038_2026_Anexo_Habilitacao_Licitatorio_Case_02_Parte_07.pdf (39/282) 3467/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.693,56	15.465,04
15/03/2024	481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°280793 02/2024		228,52
15/03/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°1386403 03/2024	76,18	
15/03/2024	481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°1386403 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 39496 FORN NAKAMURA DEVES & CIA LTDA	117,35	
17/03/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISÇÃO 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 N°282266 03/2024	361,70	
18/03/2024	481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°282266 03/2024		361,70
18/03/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°1409153 03/2024	128,09	
18/03/2024	481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°1409153 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.040,79	13.040,79
18/03/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 908 1 DE 1	6.200,00	
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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 112671 FORN Colecao Industria e Comercio LTDA.	2.152,68	
18/03/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 112671 FORN Colecao Industria e Comercio LTDA.		2.152,68
18/03/2024	312	FRETES E CARRETOS	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 2301454 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA	40,00	
18/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 56530 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	200,01	
19/03/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 101664 FORN COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	2.382,84	
20/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo: 1Doc_Proc_Administrativo_processo_licitatorio_098/2025_anexo_habilitacao_caceres_2025_parte_1.pdf (41/282) 3467/5522

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.422,21	11.364,61
20/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 321152 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		57,60
20/03/2024	312	FRETES E CARRETOS	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 321156 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	76,50	
20/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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 N°146524 03/2024	147,27	
21/03/2024	481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°146524 03/2024		147,27
21/03/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°146524 03/2024	147,27	
21/03/2024	481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°146524 03/2024		147,27
21/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 146524 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	2.674,73	
21/03/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 146524 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		2.674,73
21/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 146524 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	958,70	
21/03/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 146524 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		958,70
21/03/2024	312	FRETES E CARRETOS	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 5975598 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	100,00	
21/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 5975598 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		100,00
21/03/2024	312	FRETES E CARRETOS	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 2305152 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA	66,50	
21/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.402,67	
24/03/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 24/03/2024DUPLICATA Colecao Industria e Comercio LTDA. Nº 109744 1 DE 3		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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo_D64C5DA55EA0670C3108011A83a1ó_ad098/2025 v_Anexo_tabilitacao_case_0175_parte_197.pdf (43/282) 1473/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.722,22	3.722,22
26/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 920 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	15.921,00	
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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.059,69	24.809,79
26/03/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 923 1 DE 1		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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc_Protocolo_038_2026_Termo_Abertura_e_Anexos_Digitais_Assinados.pdf (45/282) 3473/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.392,49	1.392,49
27/03/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 932 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	129,50	
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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 1428750 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.344,70	
28/03/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 1428750 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		2.344,70
28/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 102068 FORN COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	902,56	
28/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 37622 FORN GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	1.924,47	
28/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 257597 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4.283,71	
28/03/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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 MESAPURAÇAO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em 09/03/2026 | Anexo_Protocolo_038_2026_5888197.pdf (46/282) 1472/5922

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.747,19	
31/03/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇAO 03/2024 SIMPLESN		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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em PDF/A: 1Doc_Protocolo_038_2026_Anexos_habilitacao_case_20250324.pdf (47/282) 1475/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	449,90	
03/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 934 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 12447 FORN M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	3.410,00	
03/04/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc_Protocolo_038_2026_Livro_Diario_Auxiliar_Digital_Assinado.pdf (48/282) 1476/5922

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.100,00	34.100,00
04/04/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 755301 1 DE 3	2.642,73	
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 N°23316264 VIACAO JUINA 04/2024	240,00	
04/04/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e N°23316264 VIACAO JUINA 04/2024		240,00
04/04/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e N°2315741 VIACAO JUINA 04/2024	148,50	
04/04/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e N°2315741 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 N°101664 03/2024	190,43	
05/04/2024	481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°101664 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.104,10	5.654,10
08/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 894 1 DE 1		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 N°05975598, 05989714 CARVALIMA TRANSPORTE 04/2024	204,07	
09/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO. CT-e N°05975598, 05989714 CARVALIMA TRANSPORTE 04/2024		204,07
09/04/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e N°02298236, 02305152 VIACAO JUINA 04/2024	173,00	
09/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO. CT-e N°02298236, 02305152 VIACAO JUINA 04/2024		173,00
09/04/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e N°435140071 RODONAVES 04/2024	423,11	
09/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO. CT-e N°435140071 RODONAVES 04/2024		423,11
09/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 168179 FORN GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.666,26	
09/04/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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 N°477366 TRANSPORTADORA RAVELLO LTDA 04/2024	490,00	
10/04/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e N°477366 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anex[illegible] .pdf (50/282) [illegible]

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.526,50	11.526,50
10/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 5779 FORN V. FLEX IND. E COM. DE MOVEIS	2.735,25	
10/04/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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 N°331887 TRANSETE 04/2024	152,00	
11/04/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e N°331887 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 57303 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	150,01	
14/04/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISÇÃO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.475,00	3.600,00
15/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 12218 2 DE 4		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 N°2324024 VIACAO JUINA 04/2024	105,57	
15/04/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e N°2324024 VIACAO JUINA 04/2024		105,57
15/04/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e N°333399 TRANSETE 04/2024	165,00	
15/04/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e N°333399 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 763799 FORN Fagundez Distribuicao Ltda	4.257,90	
16/04/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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 N° 763799 04/2024	295,73	
17/04/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N° 763799 04/2024		295,73
17/04/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e N°335055 TRANSETE 04/2024	56,85	
17/04/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e N°335055 TRANSETE 04/2024		56,85
17/04/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e N°335073 TRANSETE 04/2024	78,16	
17/04/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e N°335073 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.584,66	7.584,66
17/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO Nº 947 1 DE 1	1.923,92	
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 MUNCIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	240,00	
18/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 948 CLIENTE PREFEITRUA MUNCIPAL 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 MUNCIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 948 1 DE 1	240,00	
18/04/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITRUA MUNCIPAL 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 N°314646, 315885, 318151, 321152, 321156, 0326245, 328931 TRANSETE 04/2024	741,32	
19/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO. CT-e N°314646, 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 N°6015960 CARVALIMA TRANSPORTES 04/2024	100,00	
20/04/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e N°6015960 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	260,54	
21/04/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1428750 1 DE 9		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 N°337083 TRANSETE 04/2024	174,38	
22/04/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e N°337083 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 2225915 FORN FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.823,81	
23/04/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 2225915 FORN FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.823,81
23/04/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 40611 FORN NAKAMURA DEVES & CIA LTDA	147,84	
23/04/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 118216 FORN Colecao Industria e Comercio LTDA.	560,75	
24/04/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc_Protocolo_038_2026_Anexo_1_Balancete_e_Balancete_Diario_2025_parte_197.pdf (54/282) 1480/5502

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.655,94	2.655,94
24/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 118216 FORN Colecao Industria e Comercio LTDA.	1.643,13	
24/04/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 1450791 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.999,90	
25/04/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 1450791 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		3.999,90
25/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 1450789 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	9.499,60	
25/04/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 1450789 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		9.499,60
25/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 322676 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	6.007,35	
25/04/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 322676 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		6.007,35
25/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 79886 FORN ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	6.599,70	
25/04/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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 N°479508 TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA 04/2024	1.142,04	
26/04/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e N°479508 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 N° 148625 04/2024	219,08	
29/04/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N° 148625 04/2024		219,08
29/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 148625 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	3.294,38	
29/04/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em 09/04/2025 | Anexo habilitado até 09/04/2025 | 1Doc_Protocolo_038_2026_Anexo_habilitado_ate_09_04_2025.pdf (55/282) 3483/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.081,03	2.500,00
30/04/2024	5	CAIXA GERAL	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
30/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 28624 FORN TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	3.672,69	
30/04/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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 MESAPURAÇAO 04/2024 SIMPLESN	4.609,22	
30/04/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇAO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc_Protocolo_038_2026_Livro_Diario_Assinado_Assinado.pdf (56/282) 1482/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.350,00	2.350,00
02/05/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE Nº 957 1 DE 1	340,00	
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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 323433 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.857,66	
03/05/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em PROCADMSEA0670P3108011ABBitatório 038/2025 | Anexo Habilitatório case 2025 pdf 197.pdf (57/282) 3485/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.125,00	43.200,00
06/05/2024	5	CAIXA GERAL	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
			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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 27457 FORN SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	3.649,46	
07/05/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 27457 FORN SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA		3.649,46
07/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 261400 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.550,46	
07/05/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 6464734 FORN DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5.883,93	
07/05/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 6465164 FORN DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.064,99	
07/05/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc_Protocolo_038_2026_Anexos_habilitacao_098_20255000197.pdf (58/282) 1486/5522

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.224,60	15.224,60
09/05/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA CDCE.EE.ROSMAY KARA JOSE Nº 959 1 DE 1	15.000,00	
09/05/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA CDCE.EE.ROSMAY KARA JOSE Nº 959 1 DE 1		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 N°080001 05/2024	342,93	
13/05/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°080001 05/2024		342,93
13/05/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°2225915 05/2024	201,16	
13/05/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°2225915 05/2024		201,16
13/05/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°1450791 05/2024	150,73	
13/05/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°1450791 05/2024		150,73
13/05/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°1450789 05/2024	391,03	
13/05/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°1450789 05/2024		391,03
13/05/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°79886 05/2024	302,71	
13/05/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°79886 05/2024		302,71
13/05/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°118216 05/2024	224,77	
13/05/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°118216 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc_Protocolo_038_2026_Abertura_de_Livro_Digital_Anexos_habilitacao_case_0175888197.pdf (59/282) 1485/5922

Empresa: **ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA** Folha: 0043
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10 Número livro: 0006
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

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.928,33	4.928,33
13/05/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°105259 05/2024	400,01	
13/05/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°105259 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 769338 FORN Fagundez Distribuicao Ltda	4.899,50	
15/05/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo: ... .pdf (60/282) 3486/5532

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.080,00	7.540,00
16/05/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA CDCE.E.E. OSCAR SOARES Nº 963 1 DE 1		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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 1467436 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4.899,50	
17/05/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc_Protocolo_038_2026_Livro_Diario_Assinado_Assinado.pdf (61/282) 1489/5522

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.963,35	1.055,52
19/05/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA Nº 237780 1 DE 3		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 N° 100820 05/2024	2.000,00	
20/05/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO. DUPL. COGRA N° 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.100,00	29.050,00
22/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 976 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		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 PREFEITRUA MUNCIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	150,00	
27/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 978 CLIENTE PREFEITRUA MUNCIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS		150,00
27/05/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°1467436 05/2024	184,64	
27/05/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°1467436 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	580,61	580,61
27/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 289391 FORN SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	14.755,55	
27/05/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 12813 FORN M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	3.610,00	
28/05/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 12813 FORN M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME		3.610,00
28/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 24222 FORN CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5.078,70	
28/05/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 2242539 FORN FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.639,00	
29/05/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 263358 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4.673,36	
29/05/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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 MUNCIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	280,00	
31/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 979 CLIENTE PREFEITRUA MUNCIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS		280,00
31/05/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 979 CLIENTE PREFEITRUA MUNCIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	3.280,00	
31/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 979 CLIENTE PREFEITRUA MUNCIPAL 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.740,82	4.328,82
31/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		1.412,00
31/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	155,32	
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 MESAPURAÇAO 05/2024 SIMPLESN	7.296,26	
31/05/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇAO 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 BRASNORTE	510,00	
04/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 981 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		510,00
04/06/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 982 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	1.080,00	
04/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 982 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		1.080,00
04/06/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 983 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	360,00	
04/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 983 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		360,00
04/06/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 984 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	3.300,00	
04/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 984 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		3.300,00
04/06/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 985 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	5.300,00	
04/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 985 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		5.300,00
04/06/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 986 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc_Protocolo_038_2026_Anexo_Abertura_Livro_Digital_Auxiliar_Diario_Caixa_e_Bancos_197.pdf (65/282) 3491/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.150,00	10.550,00
04/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 986 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		1.600,00
04/06/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e N° 02340554, 02346349, 02350802 VIAÇÃO JUINA 06/2024	232,10	
04/06/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e N° 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 N°769338 06/2024	184,64	
05/06/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°769338 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc_Protocolo_038_2026_Anexo_Habilitacao_098_20255000197.pdf (66/282) 3492/5502

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.800,00	1.800,00
06/06/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°769338 06/2024	184,64	
06/06/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°769338 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 N°361866 TRANSETE 06/2024	76,80	
07/06/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO.CT-e N°361866 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 105096 FORN COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.086,54	
07/06/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 59245 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	212,39	
09/06/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc_Protocolo_038_2026_Anexo_1_Livro_Diario_0006_2025_Anexos_habilitacao_case_0_75_parte_197.pdf (67/282) 3495/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.280,00	2.390,00
10/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 996 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 278504 FORN PANDIN MOVEIS LTDA	1.838,40	
10/06/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO 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 N°24222 06/2024	191,79	
12/06/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°24222 06/2024		191,79
12/06/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N° 289391 06/2024	581,73	
12/06/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N° 289391 06/2024		581,73
12/06/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°222539 06/2024	99,45	
12/06/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°222539 06/2024		99,45
12/06/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°2242539 06/2024	99,45	
12/06/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°2242539 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc em PROCADMIN/Administrativo/Protocolo/2025/Protocolo 038/2025 - Anexos habilitação case 03758000197.pdf (68/282) 3496/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.500,08	7.500,08
12/06/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°27457 06/2024	142,54	
12/06/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°27457 06/2024		142,54
12/06/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°24222 06/2024	191,79	
12/06/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°24222 06/2024		191,79
12/06/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°289391 06/2024	581,73	
12/06/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°289391 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 23003 FORN DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	482,21	
12/06/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 42112 FORN NAKAMURA DEVES & CIA LTDA	181,61	
13/06/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISÇÃO 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 LICITAÇOES 06/2024	85,23	
14/06/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. BOLSA DE LICITAÇOES 06/2024		85,23
14/06/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. BOLSA DE LICITAÇOES 06/2024	20,98	
14/06/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. BOLSA DE LICITAÇOES 06/2024		20,98
14/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 105377 FORN COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.423,96	
14/06/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 do Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 do Termo de Abertura 038/2025 | Anexos da Licitação 038/2025 pdf (69/282) 3495/5822

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.875,00	1.875,00
15/06/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 15/06/2024DUPLICATA SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA Nº 244542 3 DE 3	2.466,68	
15/06/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 15/06/2024DUPLICATA 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 508275 FORN DMM LOPES & FILHOS LTDA	5.085,59	
17/06/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 265135 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4.463,56	
18/06/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 172848 FORN GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	15.599,90	
19/06/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.065,27	18.007,65
19/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.057,62
			TOTAL DO DIA	19.065,27	19.065,27
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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 59623 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	60,05	
20/06/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 59623 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		60,05
20/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 105624 FORN COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	5.960,00	
20/06/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO 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	
			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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 Doc: P64C5D455EA0670C3108911A83... 098/2025 | Anexo 1 Doc: Termo_de_Abertura_e_Termo_de_Encerramento_098_20255000197.pdf (71/282) 1499/5022

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.644,92	19.344,92
21/06/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 971 1 DE 1		12.300,00
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 N°8631947 CARVALIMA 06/2024	187,10	
24/06/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e N°8631947 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 N°105377 06/2024	53,66	
26/06/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°105377 06/2024		53,66
26/06/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. BOLSA DE LICITAÇOES 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc_Protocolo_038_2026_Anexo_1_Livro_Diario_2024_Parte_1.pdf (72/282) 3500/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	299,63	53,66
26/06/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. BOLSA DE LICITAÇOES 06/2024		245,97
26/06/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITRUA MUNCIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 978 1 DE 1	150,00	
26/06/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITRUA MUNCIPAL 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 30372 FORN TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2.487,60	
27/06/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 30372 FORN TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	1.524,54	
27/06/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 1497691 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	5.300,00	
27/06/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO 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 MESAPURAÇAO 06/2024 SIMPLESN	6.507,04	
30/06/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇAO 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 MUNCIPAL 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em 09/04/2025 | Anexo habilitação case_0375888197.pdf (73/282) 3909/5922

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.560,00	
01/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITRUA MUNCIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 979 1 DE 1		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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 140940 FORN TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	4.729,08	
02/07/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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 N°105624 07/2024	224,60	
03/07/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°105624 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 MUNCIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	500,00	
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1012 CLIENTE PREFEITRUA MUNCIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS		500,00
04/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1013 CLIENTE PREFEITRUA MUNCIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	1.470,00	
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1013 CLIENTE PREFEITRUA MUNCIPAL 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc_Protocolo_038_2026_Anexo_Habilitacao_Licitatorio_Case_Saude_197.pdf (74/282) 3502/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.301,60	4.941,60
04/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 983 1 DE 1		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 N° 44875 SCANSOURSE BRASIL DISTRIBUIDORA 07/2024	321,88	
05/07/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e N° 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo Doc_D64CADA5EA0670C31891AB... (overprinted) .pdf (75/282) 3503/5528

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.075,88	16.385,88
05/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 992 1 DE 1		3.690,00
05/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE CONFRESA Nº 988 1 DE 1	875,00	
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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 292939 FORN SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	6.858,26	
05/07/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 13049 FORN M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	3.650,00	
08/07/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 Doc: P64C6D455EA067C3108914B3... 038/2025 v1 - Anexos habilitação case 0... pdf (76/282) 350/5622

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 N° 08631947 CARVALIMA TRANSPORTE 07/2024	190,90	
09/07/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e N° 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 PREFEITRUA MUNCIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	360,00	
10/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1019 CLIENTE PREFEITRUA MUNCIPAL 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 N°1497691 07/2024	308,89	
11/07/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°1497691 07/2024		308,89
11/07/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°105096 07/2024	63,44	
11/07/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°105096 07/2024		63,44
11/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 267913 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4.558,88	
11/07/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.580,87	377,66
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Nº 12813 2 DE 3		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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 60458 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	269,55	
14/07/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISÇÃO 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 LICITAÇOES 07/2024	20,98	
16/07/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. BOLSA DE LICITAÇOES 07/2024		20,98
16/07/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. BOLSA DE LICITAÇOES 07/2024	85,23	
16/07/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. BOLSA DE LICITAÇOES 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 N°1494653 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo: 1Doc_P64CADA5EA0670C31891ABB_processo_administrativo_licitatorio_habilitacao_caceres_098_2025_parte_1.pdf (78/282) 3506/5532

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.258,24	10.100,90
17/07/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°1494653 07/2024		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 N°2255498 18/07	113,42	
18/07/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°2255498 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em PDF/A 1Doc_Protocolo_038_2026_Anexos_Habilitacao_Licitatorio_Case_Especial_Parte_1.pdf (79/282) 3505/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	444,43	
19/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1450791 3 DE 9		444,43
19/07/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO.CT-e N°490011 TRANSPORTADORA RAVANELLO 07/2024	1.182,43	
19/07/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO.CT-e N°490011 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 6722183 FORN DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5.583,17	
19/07/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 332158 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	6.219,84	
19/07/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO 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 N°485875 TRANSPORTADORA RAVANELLO Ltda 06/2024	2.348,37	
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO. CT-e N°485875 TRANSPORTADORA RAVANELLO Ltda 06/2024		2.348,37
22/07/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e N°1768762, CARVALIMA 07/2024	208,19	
22/07/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e N°1768762, 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em 24/03/2025 | Anexos habilitatorio case 2025 parte 1.pdf (80/282) 3506/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.497,83	3.497,83
22/07/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N292939 07/2024	418,00	
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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 153127 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	896,54	
23/07/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 153127 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		896,54
23/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 281720 FORN PANDIN MOVEIS LTDA	5.785,23	
23/07/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 153244 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	9.854,66	
25/07/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO 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 N°490999 TRANSPORTADORA RAVANELLO 07/2024	490,00	
26/07/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e N°490999 TRANSPORTADORA RAVANELLO 07/2024		490,00
26/07/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e N° 8785951 CARVALIMA 07/2024	827,19	
26/07/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e N° 8785951 CARVALIMA 07/2024		827,19
26/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 332933 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.760,99	
26/07/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.554,18	3.554,18
26/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 1519600 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	7.998,00	
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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc_Protocolo_038_2026_Abertura_de_Livro_Digital_Anexos_habilitacao_098_20255000197.pdf (82/282) 3508/5502

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.186,45	22.186,45
30/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1036 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	9.400,00	
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1036 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		9.400,00
30/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1036 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	4.890,00	
30/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1036 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		4.890,00
30/07/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e N° 02386308, 02394471, VIAÇÃO JUINA 07/2024	133,50	
30/07/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e N° 02386308, 02394471, VIAÇÃO JUINA 07/2024		133,50
30/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL Nº 1031 1 DE 1	1.999,80	
30/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL Nº 1031 1 DE 1		1.999,80
30/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL Nº 1034 1 DE 1	53,41	
30/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL Nº 1034 1 DE 1		53,41
30/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL Nº 1033 1 DE 1	612,02	
30/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL Nº 1033 1 DE 1		612,02
30/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL Nº 1035 1 DE 1	370,62	
30/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL Nº 1035 1 DE 1		370,62
30/07/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 1029 1 DE 1	523,00	
30/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 1029 1 DE 1		523,00
30/07/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 1030 1 DE 1	17.725,00	
30/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 1030 1 DE 1		17.725,00
30/07/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL Nº 1032 1 DE 1	902,60	
30/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL Nº 1032 1 DE 1		902,60
30/07/2024	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 1036 1 DE 1	14.290,00	
30/07/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 1036 1 DE 1		14.290,00
			TOTAL DO DIA	73.086,40	73.086,40
31/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1037 CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL	2.852,13	
31/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1037 CLIENTE PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL		2.852,13
31/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1038 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA	4.550,00	
31/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1038 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		4.550,00
31/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1039 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	540,00	
31/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1039 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		540,00
31/07/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1040 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	5.599,00	
31/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1040 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		5.599,00
31/07/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO.CT-e N°2412872 VIAÇÃO JUINA 07/2024	192,05	
31/07/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO.CT-e N°2412872 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.733,18	13.733,18
31/07/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL Nº 1037 1 DE 1	2.852,13	
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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 13187 FORN M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	3.900,00	
31/07/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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 MESAPURAÇAO 07/2024 SIMPLESN	6.664,67	
31/07/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇAO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 61157 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	165,51	
04/08/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em PROCADMINISTRATIVO Protocolo 038/2026 | Anexos habilitatorio case 2025 parte 1.pdf (84/282) 3512/5922

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	177,00	
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1043 CLIENTE PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE		177,00
05/08/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N° 1519600 07/2024	466,13	
05/08/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N° 1519600 07/2024		466,13
05/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITRUA MUNCIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 1012 1 DE 1	500,00	
05/08/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITRUA MUNCIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 1012 1 DE 1		500,00
05/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITRUA MUNCIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 1013 1 DE 1	1.470,00	
05/08/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITRUA MUNCIPAL 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 N° 8377427 CARVALIMA TRANSPOTES 08/2024	901,83	
07/08/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e N° 8377427 CARVALIMA TRANSPOTES 08/2024		901,83
07/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 133924 FORN Colecao Industria e Comercio LTDA.	1.567,21	
07/08/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 133924 FORN Colecao Industria e Comercio LTDA.		1.567,21
07/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 133924 FORN Colecao Industria e Comercio LTDA.	3.539,34	
07/08/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 133924 FORN Colecao Industria e Comercio LTDA.		3.539,34
07/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 1526812 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	9.699,00	
07/08/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO 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 MUNCIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 1019 1 DE 1	360,00	
09/08/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITRUA MUNCIPAL 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	584,60	360,00
09/08/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/08/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1386403 5 DE 9		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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc_Protocolo_038_2026_Anexo_Livro_Diario_Folha_0069_0006_20250324_1.pdf (86/282) 3512/5522

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.876,17	7.837,17
12/08/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA Nº 1048 1 DE 1		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 MUNCIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	1.900,00	
13/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1050 CLIENTE PREFEITRUA MUNCIPAL 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 N°153244 07/2024	116,77	
13/08/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°153244 07/2024		116,77
13/08/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°153127 07/2025	17,10	
13/08/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°153127 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	207,20	207,20
14/08/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1055 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	3.734,50	
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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 61468 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	73,17	
14/08/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 61468 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		73,17
14/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 6800660 FORN DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13.684,40	
14/08/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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 N°1526812 08/2024	565,27	
16/08/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°1526812 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc_Protocolo_038_2026_Anexo_Habilitacao_case_0175888197.pdf (88/282) 3516/5522

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.822,55	2.730,55
16/08/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA Nº 1062 1 DE 1		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: 5124084008014400011055001000001047100073(08/2024	47,86	
19/08/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e CHAVE: 5124084008014400011055001000001047100073(08/2024		47,86
19/08/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e N° 490011 TRANSPORTADORA RAVANELLO 08/2024	1.182,43	
19/08/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e N° 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.253,55	7.253,55
20/08/2024	191	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MES 07/2024	155,32	
20/08/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO INSS MES 07/2024		155,32
20/08/2024	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO DE ALUGUEIS MES 07/2024	3.000,00	
20/08/2024	5	CAIXA GERAL	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 MUNCIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	1.000,00	
21/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1064 CLIENTE PREFEITRUA MUNCIPAL 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 N° 02412872, 2417028, VIAÇÃO JUINA 08/2024	249,21	
21/08/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e N° 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 61709 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	157,01	
21/08/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISÇÃO 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 N°8915879 CARVALIMA TRANSPORTES 08/2024	160,23	
22/08/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e N°8915879 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo: 1Doc_Protocolo_038_2026_Anexo_Livro_Diario_0006_2025_Anexo_Habilitacao_case_20_25_parte_197.pdf (90/282) 3518/5522

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	935,82	735,90
23/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1068 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		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 N° 379224, 392165, TRANSETE TRANSPORTES 08/2024	153,00	
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO.CT-e N° 379224, 392165, TRANSETE TRANSPORTES 08/2024		153,00
23/08/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e N° 6426016, 6430425, CARVALIMA TRANSPORTES 08/2024	110,07	
23/08/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO. CT-e N° 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 N° 490999 TRANSPORTADORA RAVANELLO 08/2024	490,00	
26/08/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e N° 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc_Protocolo_038_2026_Livro_Diario_Anexo_Habilitacao_098_20250324_090219.pdf (91/282) 3519/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.644,54	7.366,00
26/08/2024	5	CAIXA GERAL	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
			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 28/08/2024DUPLICATA 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 28/08/2024DUPLICATA 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 Doc: P64C6DA55EA0670C3108914AB3... 098/2025 v_Anexos_Habilitacao_098_20255000197.pdf (92/282) 3520/5502

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.936,00	7.936,00
29/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 273045 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5.657,74	
29/08/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 273045 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 62021 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	87,04	
30/08/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 62021 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		87,04
30/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 72453 FORN ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	7.269,00	
30/08/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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 MESAPURAÇAO 08/2024 SIMPLESN	6.268,67	
31/08/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇAO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em 1Doc: D64C6D45EA0670C3108914B3... 093/2025 | Anexo habilitação_case_0375888197.pdf (93/282) 3529/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.666,60	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 1526812 1 DE 8		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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 273421 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.028,36	
02/09/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc_Protocolo_038_2026_Anexo_Livro_Diario_Auxiliar_Digital_Assinado.pdf (94/282) 1520/5922

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 MUNCIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	500,00	
09/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1080 CLIENTE PREFEITRUA MUNCIPAL 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 N°8915879 CARVALIMA TRANSPORTES 09/2024	160,23	
09/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO. CT-e N°8915879 CARVALIMA TRANSPORTES 09/2024		160,23
09/09/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e N° 2421694 VIAÇÃO JUINA 09/2024	128,50	
09/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO. CT-e N° 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 MUNCIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 1080 1 DE 1	500,00	
09/09/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITRUA MUNCIPAL 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 do Documento 098/2025 v1 - Anexos habilitação case 0175888197.pdf (95/282) 3523/7522

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.380,84	27.791,96
09/09/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/09/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1497691 6 DE 8		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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc_Protocolo_038_2026_Anexo_Livro_Diario_Folha_0079_0006_Termo_Abertura_e_Encerramento_Folha_0001_0006.pdf (96/282) 1522/7522

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.593,60	1.511,60
11/09/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA Nº 1085 1 DE 1		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 MUNCIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 1050 1 DE 1	1.900,00	
12/09/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITRUA MUNCIPAL 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 155895 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	3.416,45	
13/09/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.031,74	10.985,43
13/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		46,31
			TOTAL DO DIA	11.031,74	11.031,74
16/09/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1088 CLIENTE PREFEITRUA MUNCIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	3.750,00	
16/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1088 CLIENTE PREFEITRUA MUNCIPAL 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 N°108432 08/2024	109,29	
16/09/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°108432 08/2024		109,29
16/09/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°2285214 08/2024	706,12	
16/09/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°2285214 08/2024		706,12
16/09/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO.ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA REF. NF-e N° 72453 09/2024	557,95	
16/09/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO.ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA REF. NF-e N° 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 62600 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	78,28	
16/09/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 275101 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.365,85	
17/09/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 275101 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 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 N° 6540419 CARVALIMA TRANSPORTES 09/2024	52,10	
18/09/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e N° 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc_Protocolo_038_2026_Anexos_Habilitacao_Licitatorio_Case_01_Parte_07.pdf (98/282) 3526/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.656,76	1.670,10
18/09/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/09/2024DUPLICATA COGRA DISTRIBUIDORA LTDA Nº 105624 3 DE 3		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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 2293766 FORN FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.237,32	
18/09/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO 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 Proxxi Tecnologia LTDA	2.166,45	
19/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1092 CLIENTE Proxxi 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 N°2435132 VIAÇÃO JUINA 09/2024	386,95	
19/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO. CT-e N°2435132 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 N° 398523 TRANSETE TRANSPORTES 09/2024	76,50	
20/09/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e N° 398523 TRANSETE TRANSPORTES 09/2024		76,50
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITRUA MUNCIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 1064 1 DE 1	1.000,00	
20/09/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITRUA MUNCIPAL 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc_Protocolo_038_2026_Anexo_Habilitatorio_case_0175888197.pdf (99/282) 1525/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.422,83	8.422,83
20/09/2024	191	INSS A RECOLHER	PGTO INSS MES 08/2024	155,32	
20/09/2024	5	CAIXA GERAL	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 PREFEITRUA MUNICIPAL DE DIAMANTINO	564,00	
23/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1096 CLIENTE PREFEITRUA MUNICIPAL DE DIAMANTINO		564,00
23/09/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. CT-e N° 6484338, 6510600, 6516430 CARVALIMA TRANSPORTES 09/2024	218,50	
23/09/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e N° 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 PREFEITRUA MUNICIPAL DE DIAMANTINO Nº 1096 1 DE 1	564,00	
23/09/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITRUA 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 Doc_ Protocolo 038/2026 v1 Anexos habilitacao case 2025 pag 197.pdf (100/282) 3526/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	758,00	740,00
24/09/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES 09/2024		18,00
			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 N° 2293766 09/2024	255,32	
25/09/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N° 2293766 09/2024		255,32
25/09/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. BOLSA DE ICITAÇÕES 09/2024	245,97	
25/09/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. BOLSA DE ICITAÇÕES 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 N° 6568663 CARVALIMA TRANSPORTES 09/2024	129,94	
26/09/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e N° 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 PREFEITRUA MUNICIPAL DE DIAMANTINO	1.358,00	
27/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1100 CLIENTE PREFEITRUA MUNICIPAL DE DIAMANTINO		1.358,00
27/09/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1101 CLIENTE PREFEITRUA MUNCIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	375,00	
27/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1101 CLIENTE PREFEITRUA MUNCIPAL 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 PREFEITRUA MUNCIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 1101 1 DE 1	375,00	
27/09/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITRUA MUNCIPAL 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 PREFEITRUA 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em PDF/A gerado em 09/03/2026 | Anexo habilitado para assinatura digital (101/282) 1529/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.598,00	4.240,00
27/09/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITRUA MUNICIPAL DE DIAMANTINO Nº 1100 1 DE 1		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 N° 2295866 09/2024	163,57	
30/09/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO.ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA REF. NF-e N° 2295866 09/2024		163,57
30/09/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N° 1564244 09/2024	229,22	
30/09/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N° 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 MESAPURAÇAO 09/2024 SIMPLESN	2.226,93	
30/09/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇAO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em PDF/A do Termo 70 Protocolado 038/2025 | Anexos habilitação case 2025 pag 97.pdf (102/282) 3526/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.886,54	14.808,88
01/10/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/10/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1526812 4 DE 8		1.077,66
01/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 33420 FORN TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	4.359,30	
01/10/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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 N° 6540418, 650419, 6568663, 6577981, CARVALIMA TRANSPORTES 09/2024	358,81	
07/10/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e N° 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em PDF/A Protocolo 038/2026 | Anexo habilitação case 2175 pág 97.pdf (103/282) 3529/5822

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 N° 1835858 CARVALIMA TRANSPORTES 10/2024	111,92	
08/10/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO.CT-e N° 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 143996 FORN TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	2.360,14	
08/10/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 13602 FORN M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	1.500,00	
08/10/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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 N° 6611663 CARVALIMA TRANSPORTES 10/2024	202,54	
09/10/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e N° 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em Processo Administrativo Eletrônico 038/2026 | Protocolado em 06/03/2026 | Anexado por Habilitado em 06/03/2026 | Anexo_Protocolo_038_2026_Pag_87.pdf (104/282) 3530/5922

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.355,54	10.355,54
09/10/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 1109 1 DE 1	1.000,00	
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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 277392 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5.205,70	
09/10/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 45482 FORN NAKAMURA DEVES & CIA LTDA	122,46	
11/10/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISÇÃO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	377,66	
12/10/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/10/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1409153 8 DE 9		377,66
			TOTAL DO DIA	377,66	377,66
14/10/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1112 CLIENTE PREFEITRUA MUNCIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	600,00	
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1112 CLIENTE PREFEITRUA MUNCIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS		600,00
14/10/2024	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1112 CLIENTE PREFEITRUA MUNCIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	7.330,00	
14/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1112 CLIENTE PREFEITRUA MUNCIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS		7.330,00
14/10/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITRUA MUNCIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 1112 1 DE 1	7.930,00	
14/10/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITRUA MUNCIPAL 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 MUNCIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 1088 1 DE 1	3.750,00	
16/10/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITRUA MUNCIPAL 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 MUNCIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	1.320,00	
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1115 CLIENTE PREFEITRUA MUNCIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS		1.320,00
17/10/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITRUA MUNCIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 1115 1 DE 1	1.320,00	
17/10/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITRUA MUNCIPAL 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em PDF/A gerado em 06/03/2025 | Anexo habilitado para assinatura digital (106/282) 3532/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.752,00	1.752,00
18/10/2024	506	FORNECEDORES	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	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 N° 416869, 421038, TRANSETE TRANSPORTES 10/2024	114,45	
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO. CT-e N° 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em Processo Administrativo Protocolado 038/2025 v. Anexos habilitação case 2025 pag 197.pdf (107/282) 3535/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.891,90	9.664,97
21/10/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO 09/2024 SIMPLESN		2.226,93
			TOTAL DO DIA	11.891,90	11.891,90
23/10/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. BOLSA DE LICITAÇOES 10/2024	245,97	
23/10/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO. BOLSA DE LICITAÇOES 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 279280 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	7.012,14	
25/10/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 Doc_Protocolo 038-2026_Livro_Diario_0006-2025_Anexo_habilitacao_case_20754800197.pdf (108/282) 3536/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.382,14	45.382,14
25/10/2024	30	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	440,27	
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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 13758 FORN M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	2.350,00	
29/10/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 87510 FORN ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	5.699,70	
31/10/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em PDF/A gerado em 09/03/2026 | Anexo habilitado para assinatura digital (109/282) 3535/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.333,02	12.177,70
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		155,32
31/10/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇAO 10/2024 SIMPLESN	4.819,49	
31/10/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇAO 10/2024 SIMPLESN		4.819,49
31/10/2024	5	CAIXA GERAL	BAIXA DE NUMERARIO	45.370,23	
31/10/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 64212 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	217,00	
01/11/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 64356 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	166,00	
06/11/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 64356 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		166,00
06/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 280424 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.708,23	
06/11/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO 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-LABORE 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em PDF/A Protocolado 038/2025 | Anexos habilitação case 2025 pag 97.pdf (110/282) 3536/5622

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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em_D64C6DA5EA0670C3189114BB_processo_administrativo_licitatorio_098_2025_parte_10.pdf (111/282) 1539/5568

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.642,00	9.142,00
11/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1132 CLIENTE C. D. C. E DA ESCOLA MUNICIPAL RENASCER		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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 146005 FORN Colecao Industria e Comercio LTDA.	363,50	
11/11/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 146005 FORN Colecao Industria e Comercio LTDA.		363,50
11/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 146005 FORN Colecao Industria e Comercio LTDA.	3.173,77	
11/11/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO 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 N° 143996 10/2024	166,58	
12/11/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N° 143996 10/2024		166,58
12/11/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°13602 10/2024	118,30	
12/11/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°13602 10/2024		118,30
12/11/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°13758 10/2024	118,30	
12/11/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°13758 10/2024		118,30
12/11/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO.ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ReF. NF-e N° 87510 10/2024	604,66	
12/11/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO.ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ReF. NF-e N° 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	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo Documento Principal Protocolado 038/2025 | Anexos habilitados: 038-20255000197.pdf (112/282) 3530/5502

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.620,79	1.470,79
12/11/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 24109 FORN MARIA CRISTINA MATTEI- EPP		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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 159287 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	3.357,53	
14/11/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 159287 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		3.357,53
14/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 159288 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	4.349,61	
14/11/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 159288 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		4.349,61
14/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 111944 FORN PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4.750,25	
14/11/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em PDF/A Protocolado 038/2026 | Anexos habilitados 038.2026.25.6000197.pdf (113/282) 3539/5622

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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 64813 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	186,92	
18/11/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISÇÃO 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 N° 2479997 VIAÇÃO JUINA 19/11	61,50	
19/11/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. CT-e N° 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 806133 FORN Fagundez Distribuicao Ltda	8.178,00	
19/11/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 806133 FORN Fagundez Distribuicao Ltda		8.178,00
19/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 26192 FORN CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	7.123,00	
19/11/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.200,00	1.750,00
20/11/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA C.D.C.E - ESCOLA IARA MARIA MINOTTO GOMES Nº 1118 1 DE 1		450,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
21/11/2024	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/11/2024DUPLICATA 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 21/11/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1428750 8 DE 9		260,52
21/11/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 64929 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	87,00	
21/11/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISÇÃO 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 N° 806133 11/2024	648,12	
22/11/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N° 806133 11/2024		648,12
22/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 88187 FORN ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	3.719,80	
22/11/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 111913 FORN COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	4.158,00	
22/11/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 Diário Auxiliar 098/2025 - Anexos habilitação case 2025 pag 97.pdf (115/282) 3543/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.110,00	3.564,00
26/11/2024	504	CLIENTES	DUPLICATA CDCE.DA EEPM TIRADENTE CB ISAREL WESLEY PRADO DE Nº 1141 1 DE 1		3.546,00
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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 65142 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	197,01	
27/11/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISÇÃO 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 N°88187 11/2024	293,36	
29/11/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°88187 11/2024		293,36
29/11/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°111944 11/2024	433,31	
29/11/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°111944 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 65252 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	205,58	
30/11/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 65252 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		205,58
30/11/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇAO 11/2024 SIMPLESN	2.186,46	
30/11/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇAO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 Doc_P64CADA5EA0670C31001ABB_protocolo_038_2026_v1_Anexos_habilitacao_case_2_75_page_97.pdf (116/282) 3542/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.378,37	2.392,04
30/11/2024	8	BANCO DO BRASIL S.A	BAIXA DE NUMERARIO		26.986,33
			TOTAL DO DIA	29.378,37	29.378,37
			TOTAL DO MÊS	167.389,25	167.389,25
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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em Processo Administrativo Eletrônico 038/2026 | Protocolado em 09/01/2026 | Anexado por Habilitador 038.2025.6000197.pdf (117/282) 3545/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.966,67	33.966,67
03/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	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
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 PREFEITRUA MUNICIPAL DE DIAMANTINO	756,00	
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 1155 CLIENTE PREFEITRUA 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 1612969 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.031,22	
04/12/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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 05/12/2024DUPLICATA 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em PDF ASSINADO Protocolado 038/2025 v0 Anexos habilitacao case 2025 pag 97.pdf (118/282) 3546/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.257,55	3.191,00
05/12/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/12/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1410146 9 DE 9		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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 283531 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.530,69	
05/12/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 em PROTOCOLO 038/2026 - Anexos habilitação 038-20255000197.pdf (119/282) 3545/5502

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.841,09	14.616,47
09/12/2024	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/12/2024DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1386403 9 DE 9		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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 65588 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	87,52	
10/12/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo Doc_P64_SDAESA0670P31001ABE_protocolado 038/2025 v0 Anexos habilitacao case 2025 pag 97.pdf (120/282) 3548/5502

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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 89011 FORN ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	7.499,70	
11/12/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 2335706 FORN FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.759,48	
12/12/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 2336397 FORN FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.184,84	
13/12/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 em PROCESSO 25/054.615-9 Protocolado em 24/03/2025 v1 - Anexos habilitação case 2025 pag 97.pdf (121/282) 3549/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.316,65	15.107,43
16/12/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 65782 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA		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 N°1612969 12/2024	160,20	
17/12/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°1612969 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 N°89011 12/2024	591,47	
18/12/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°89011 12/2024		591,47
18/12/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°2335706 12/2024	296,49	
18/12/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. NF-e N°2335706 12/2024		296,49
18/12/2024	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO. BOLSA DE LICITAÇOES 12/2024	20,98	
18/12/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO. BOLSA DE LICITAÇOES 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.100,00	1.100,00
19/12/2024	506	FORNECEDORES	DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 806133 1 DE 3	2.726,00	
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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 65912 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	104,08	
19/12/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 161284 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	4.661,64	
20/12/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 2340266 FORN FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.857,32	
20/12/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 Doc_ Protocolo 038/2026 v1 Anexos habilitacao case 2025 pag 197.pdf (123/282) 3559/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.805,38	22.650,06
20/12/2024	5	CAIXA GERAL	PGTO INSS MES 11/2024		155,32
			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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 161364 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	9.615,79	
24/12/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 161430 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	2.267,92	
26/12/2024	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo Documento Principal Protocolado 038/2025 | Anexos habilitados: 038-20175800197.pdf (124/282) 3552/5502

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.293,76	8.293,76
27/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 349106 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	10.884,10	
27/12/2024	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 66123 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	205,30	
28/12/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 66181 FORN AUTO POSTO BURITIS LTDA	59,14	
30/12/2024	292	COMBUSTÍVEL	AQUISÇÃO 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 MESAPURAÇAO 12/2024 SIMPLESN	9.289,85	
31/12/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇAO 12/2024 SIMPLESN		9.289,85
31/12/2024	291	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO EXERCICIO DE 2024	24.575,30	
31/12/2024	121	VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO EXERCICIO DE 2024		24.575,30
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ECERCI	24.775,30	
31/12/2024	291	DEPRECIAÇÃO	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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc_Protocolo_038_2026_Livro_Diario_Assinado_Protocolado_038_2025_Anexos_habilitacao_case_2025_parte_17.pdf (125/282) 3553/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	172.397,25	171.735,78
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ECERCI		661,47
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ECERCI	29.395,00	
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 09:55:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA

CPF: 018.577.121-10

JULIANA DAGOSTINI:97522171172
Assinado de forma digital por JULIANA DAGOSTINI:97522171172
Dados: 2025.03.23 09:48:35 -03'00'

JULIANA DAGOSTINI
Reg. no CRC - MT sob o No. MT015993OO8
CPF: 975.221.711-72

Empresa: **ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA** Folha: 0110
C.N.P.J.: 40.080.144/0001-10 Número livro: 0006
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

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.

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
gov.br
ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA
Data: 24/03/2025 09:47:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA

CPF: 018.577.121-10

JULIANA DAGOSTINI:97522171172
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. MT015993O8
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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em PDF/A 24/03/2025 | Anexo habilitado para assinatura digital 038/2026 | 1Doc_Protocolo_038_2026_pag_111.pdf (128/282) 1556/5922

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA			
VENDA DE MERCADORIAS	1.022.402,03		
SERVIÇOS PRESTADOS	43.271,50	1.065.673,53	1.065.673,53
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.289,85		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(2.475,00)		
(-) SIMPLES NACIONAL	(79.898,11)	(73.083,26)	(73.083,26)
CUSTOS			
DEPRECIAÇÃO	(24.775,30)		
COMBUSTÍVEL	5.571,78	(19.203,52)	(19.203,52)
RECEITA LÍQUIDA			973.386,75
CMV			
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(191.872,60)		
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	(157,13)	(192.029,73)	(192.029,73)
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)	(13.752,69)	(13.752,69)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
PRÓ-LABORE	(16.944,00)		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(69.000,00)		
ALUGUEIS DE IMÓVEIS	(5.600,00)	(91.544,00)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
TAXA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO	661,47		
TAXAS DIVERSAS	(29.395,00)		
TELEFONE/INTERNET	(109,10)	(28.842,63)	(120.386,63)
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS	260,18	260,18	260,18
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 profissinal 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo Doc_D64CADA5EA0670C31001A8B_protocolado_038_2025_p_Anexos_habilitacao_case_20755800197.pdf (129/282) 3553/5502

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	MT015993OO8

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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em PDF/A Assinado Digitalmente | Protocolado em 06/03/2025 | Anexo habilitação_038_20255000197.pdf (130/282) 3556/5502

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

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

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	MT015993OO8	14/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			
018.577.121-10	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA		14/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			

SRM

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 autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 24/024.341-2.

2 .Índice Liquidez Geral

Índice Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

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 analise 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

Índice Liquidez Seca = (Ativo Total) / Passivo Circulante

ISG = 644.463,99/35.788,83= 18,00

Em analise 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

Índice Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante

ILG = 512.725,65/35.788,83= 14,32

Em analise 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:97522171172
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	MT015993OO8
018.577.121-10	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA	Administrador	

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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo Doc_D64A5DA15EA0670C31091AB1A1C1A1C_Protocolado 038/2025v0_Anexo habilitação_098_20175800197.pdf (133/282) 1551/7582

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 EMPREENDIMENTOS EIRELI Nº 87 1 DE 1	60,00	
02/01/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em PDF/A Assinado Digitalmente | Protocolado em 09/01/2026 | Anexos habilitados: 038-20175800197.pdf (134/282) 1562/5622

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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	779,86	
09/01/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/01/2023DUPLICATA GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Nº 138794 1 DE 3		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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 4669127 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	81,87	
10/01/2023	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em Processo Administrativo - habilitacao_caceres_25_parte 1.pdf (136/282) 356/532

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.853,59	2.853,59
12/01/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 4675921 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	190,72	
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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	912,80	
17/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 467 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 275683 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	2.292,66	
23/01/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 275683 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		2.292,66
23/01/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 111010 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	97,93	
23/01/2023	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 111533 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	63,80	
24/01/2023	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 Diário Auxiliar 038/2025 | Anexo habilitação 038/2025 pag 137.pdf (138/282) 3566/5922

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	825,00	
25/01/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA DE NOVA MARINGA Nº 449 1 DE 1		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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo Documento Original Protocolado 038/2026 | Anexo habilitação case 2175 pag 197.pdf (139/282) 3567/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.180,00	945,00
30/01/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA CAMARA MUNICIPAL DE JUARA Nº 476 1 DE 1		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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 Doc n° D64C5DA15EA0670C31001ABB1atório_de_038/2025.pdf_Anexos_habilitacao_case_0275_page_97.pdf (140/282) 3568/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.581,17	73.027,06
31/01/2023	5	CAIXA GERAL	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
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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo Documento Administrativo Processo Eletrônico 038/2026 v1 Anexos habilitação case 2025 pdf 197.pdf (141/282) 3569/5922

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.578,87	14.578,87
02/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 472 1 DE 1	1.498,00	
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	TRANSERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA	15.188,96	
03/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSERENCIA 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em Processo Administrativo 098/2025 (overprinted text) .pdf (142/282) 3560/5522

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.200,07	85.200,07
03/02/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA CDCE.E.E. OSCAR SOARES Nº 168 1 DE 1	2.060,00	
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. E. DAURY RIVA Nº 234 1 DE 1	3.090,00	
03/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA CDCE - CONS. DEL. COM. ESC. DA E. 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 PREFEITRUA MUNCIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº 291 1 DE 1	2.940,00	
03/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITRUA MUNCIPAL 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. E. DAURY RIVA Nº 352 1 DE 1	474,30	
03/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA CDCE - CONS. DEL. COM. ESC. DA E. 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.158,78	
04/02/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO Empregador Mensal		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 SERIÇOS, COBRANÇA REFERENTE A 06/02/2023	69,00	
06/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TARIFA PACOTE DE SERIÇOS, 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em Processo Administrativo Eletrônico 038/2025 | Anexo habilitação case 2 75 pdf 97.pdf (144/282) 3570/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.298,91	8.169,31
08/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE Nº 464 1 DE 1		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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 52465 FORN DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	2.460,35	
09/02/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 Doc n° D64C5DA15EA0670C31091ABB1ato_cadastral_038_2025_vp_Anexos_habilitacao_case_0275_page_97.pdf (145/282) 3571/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	525,00	100,00
10/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 498 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE		425,00
10/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 499 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	400,00	
10/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 499 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE		400,00
10/02/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 1964079 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA	40,00	
10/02/2023	525	VIAÇÃO JUINA LTDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 1964079 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA		40,00
10/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 481 1 DE 1	1.559,00	
10/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 481 1 DE 1		1.559,00
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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 216288 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5.372,21	
10/02/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 216288 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		5.372,21
10/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 500 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	650,00	
10/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 500 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		650,00
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 GERAL EM 13/02/2023DUPLICATA DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI Nº 48972 1 DE 3	1.104,16	
13/02/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 13/02/2023DUPLICATA DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI Nº 48972 1 DE 3		1.104,16
13/02/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 13/02/2023DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 213570 1 DE 5	1.310,51	
13/02/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 13/02/2023DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 213570 1 DE 5		1.310,51
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 ARIPUANA Nº 482 1 DE 1	1.559,00	
13/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 482 1 DE 1		1.559,00
13/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 484 1 DE 1	1.559,00	
13/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 484 1 DE 1		1.559,00
13/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 421 1 DE 1	6.621,00	
			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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.853,67	7.232,67
13/02/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA Nº 421 1 DE 1		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 DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO 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

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91,50	91,50
16/02/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA DE NOVA MARINGA Nº 486 1 DE 1	305,00	
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 DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.631,61	21.631,61
17/02/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 513 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA	250,00	
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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 Doc_Protocolo 038_2026_Livro_Diario_Assinado_Assinado.pdf (149/282) 1575/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.736,00	1.586,00
20/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº46 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		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 MESAPURAÇAO 01/2023 SIMPLESN	5.837,16	
20/02/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇAO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 125802 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	63,80	
23/02/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 Doc_PROTOCOLO_038_2026_Diario_Auxiliar_Contabil_2023_Livro_Diario_Auxiliar_Contabil_2023_Parte_197.pdf (150/282) 1576/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.163,80	3.563,80
23/02/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/02/2023DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 677555 6 DE 6		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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 4795694 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	103,63	
23/02/2023	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 127478 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	63,80	
27/02/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISÇÃO 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 MESAPURAÇAO 02/2023 SIMPLESN	2.789,70	
28/02/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇAO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.284,65	3.284,65
28/02/2023	332	PRÓ-LABORE	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	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 279601 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	8.705,77	
02/03/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.189,24	8.589,24
03/03/2023	5	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL MES 02/2023		2.600,00
			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 DATAAQUISÇÃO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.773,84	
09/03/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 55095 FORN DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI		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 N° 434 DE 2022	3.019,60	
10/03/2023	504	CLIENTES	RECEBIMENTO DA NF-E N° 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109,10	
11/03/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO TELEFOENE E INTERNET MES 02/2023		109,10
			TOTAL DO DIA	109,10	109,10
13/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 16384 FORN TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	6.965,54	
13/03/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 em PROCESSO ADMINISTRATIVO Protocolado em 09/01/2025 para Anexos habilitação cadastral 038.2026.6000197.pdf (155/282) 3581/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.489,51	3.289,51
14/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 528 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE		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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 87617 FORN COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	6.017,09	
16/03/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.246,50	11.246,50
17/03/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 511 1 DE 1	948,00	
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	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA Nº 4500678 FORN BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	154,27	
20/03/2023	533	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO 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.

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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo Doc_D64CADA5EA0670C31001ABB_protocolado038_2025.pdf_Anexos_habilitacao_038_2025_pag_197.pdf (158/282) 3586/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.570,00	
24/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 537 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.611,75	4.344,51
29/03/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 45080 1 DE 1		267,24
			TOTAL DO DIA	4.611,75	4.611,75
30/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 360577 FORN AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	9.354,66	
30/03/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em Pré-Análise 0670 Processo Arquivado 038/2025 | Anexos habilitação 038-20275888197.pdf (160/282) 3586/5922

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.224,13	2.224,13
31/03/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 544 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	300,00	
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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 3923 FORN NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	11.593,14	
31/03/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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 MESAPURAÇAO 03/2023 SIMPLESN	4.370,39	
31/03/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇAO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 568230 FORN MARIA CRISTINA MATTEI- EPP	82.523,00	
01/04/2023	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 3748722 FORN BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	183,05	
03/04/2023	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO 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

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.219,35	3.873,05
03/04/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 146250 FORN CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 33695 FORN R.RODRIGUES IMP. COM. PROD DE INF EIRELI	775,10	
05/04/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 Doc_PROTOCOLO 038-2026 - Processo Eletrônico_Protocolo 038/2026 - Anexos habilitação_038-20275888197.pdf (162/282) 3580/5122

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	997,68	
06/04/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA MES 04/2022 REF. NF-e Nº 109364		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 ALTERAÇAO CONTRATUAL	210,00	
10/04/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO TAXA JUCEMAT ALTERAÇAO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.154,14	1.554,14
10/04/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIO MENSAL MES 03/2023		1.600,00
			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 DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.495,70	16.495,70
11/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 58011 FORN DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	6.167,39	
11/04/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 2052267 FORN FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.596,00	
11/04/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 4938926 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	66,15	
13/04/2023	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 4938926 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		66,15
13/04/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 Doc_PROCESSO_ESTADUAL_Protocolo_038_2026_Livro_Anexo_habilitacao_case_2025_page_197.pdf (165/282) 3593/5922

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.959,42	25.896,15
13/04/2023	506	FORNECEDORES	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 4938925 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 151406 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	63,80	
13/04/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 151406 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		63,80
13/04/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 151405 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	388,25	
13/04/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em Processo Administrativo Eletrônico 038/2025 | Anexos habilitação case 2375 pag 197.pdf (166/282) 3592/5922

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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo Doc_PROCADMISTRATIVO Processo Abertura_038_2026 v1 Anexos habilitacao case_038_2026_page_167.pdf (167/282) 3595/5922

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.159,62	17.032,39
19/04/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O BANCO		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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.065,00	
24/04/2023	506	FORNECEDORES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 128878 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		2.065,00
24/04/2023	506	FORNECEDORES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 24/04/2023DUPLICATA 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 24/04/2023DUPLICATA 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 DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO 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 25/04/2023DUPLICATA CARVALIMA TRANSPORTES LTDA Nº 4938926 1 DE 1	66,15	
25/04/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 25/04/2023DUPLICATA 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.666,15	39.666,15
25/04/2023	346	JUROS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	DUPLICATA CARVALIMA TRANSPORTES LTDA Nº 4938926 1 DE 1	2,62	
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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 4967774 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	85,00	
25/04/2023	531	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 4967774 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		85,00
25/04/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 4967773 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	70,00	
25/04/2023	531	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 4967773 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		70,00
25/04/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 4967772 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	150,00	
25/04/2023	531	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo Doc_PROCADMFEV0670_1.pdf Protocolado 038/2026 | Anexos habilitação case 2025 pag 97.pdf (170/282) 3596/5622

DIÁRIO

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

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.925,29	3.858,93
27/04/2023	531	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 4976624 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		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 MESAPURAÇAO 04/2023 SIMPLESN	7.202,60	
30/04/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇAO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	860,11	860,11
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 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 DATAAQUISÇÃO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.016,08	2.877,30
05/05/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 368112 FORN AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 162925 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	63,80	
08/05/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 162925 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		63,80
08/05/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 5003777 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	105,00	
08/05/2023	531	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	AQUISÇÃO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.676,08	10.248,55
08/05/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 390882 MES 04/2023		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 DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.039,80	23.039,80
11/05/2023	506	FORNECEDORES	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	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

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.021,20	14.021,20
15/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 701078 FORN Fagundez Distribuicao Ltda	5.140,00	
15/05/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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	DISTRIBUIÇAO DE LUCRO NO MES 05/2023	28.000,00	
15/05/2023	5	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇAO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 5037394 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	50,00	
18/05/2023	531	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 5037394 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		50,00
18/05/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 5037395 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	80,51	
18/05/2023	531	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	AQUISÇÃO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.600,51	21.600,51
18/05/2023	506	FORNECEDORES	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	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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 34542 FORN KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	1.731,21	
18/05/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.830,71	1.610,00
22/05/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/05/2023DUPLICATA TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA Nº 161294 1 DE 1		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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 80216 FORN Colecao Industria e Comercio LTDA.	2.763,28	
23/05/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 80216 FORN Colecao Industria e Comercio LTDA.		2.763,28
23/05/2023	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 80216 FORN Colecao Industria e Comercio LTDA.	1.983,09	
23/05/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	530,00	280,00
24/05/2023	531	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 5054942 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		250,00
24/05/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 171655 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	129,95	
24/05/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISÇÃO 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

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.279,12	6.584,12
25/05/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 582 1 DE 1		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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em PDF/A do Termo 70 Protocolado 038/2026 | Anexos habilitação case 2025 pag 197.pdf (181/282) 3609/5022

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.539,73	38.339,73
29/05/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE MARCELANDIA Nº 573 1 DE 1		13.200,00
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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 1161127 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.376,00	
29/05/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 1161127 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		3.376,00
29/05/2023	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 401395 FORN PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	457,94	
29/05/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 401395 FORN PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		457,94
29/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 401395 FORN PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.924,84	
29/05/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em Processo Administrativo Eletrônico 038/2025 | Anexo habilitação case 2025 pdf 97.pdf (182/282) 3610/5922

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32,10	32,10
31/05/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TARIFA DE PROCESSAMENTO CHEQUE	14,50	
31/05/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 226470 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	6.272,16	
31/05/2023	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 226470 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		6.272,16
31/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO 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 MESAPURAÇAO 05/2023 SIMPLESN	8.777,21	
31/05/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇAO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.231,48	86.086,28
31/05/2023	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		145,20
			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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 175904 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	42,80	
01/06/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 175904 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		42,80
01/06/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 175905 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	106,21	
01/06/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 em PROCADMINISTRATIVO Processo Eletrônico 038/2025 - Anexos habilitação case 2 75 page 97.pdf (184/282) 3612/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 2057821 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA	61,92	
05/06/2023	525	VIAÇÃO JUINA LTDA	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo Doc_PROCADMSEMA0670P01001ABRIL_protocolado038_2025_v1_Anexos habilitação case_2025_page197.pdf (185/282) 3613/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.970,09	12.290,09
06/06/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Nº 583 1 DE 1		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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 289563 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	11.340,91	
07/06/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 442634 FORN TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA	2.409,64	
09/06/2023	529	TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA	AQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 227386 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.607,64	
09/06/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.322,31	
12/06/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	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
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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 181120 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	54,00	
13/06/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em PDF/A Assinado Digitalmente | Protocolado em 09/02/2026 | Anexos habilitados | 038_20255800197.pdf (187/282) 3615/5022

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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em Processo Administrativo Eletrônico 038/2025 | Anexos habilitação case 38275 pag 197.pdf (188/282) 3616/7522

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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 Diário Auxiliar 038/2026 | Anexo habilitação 038/2026 | 38/2026 pag 189.pdf (189/282) 3615/5922

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.049,44	8.049,44
19/06/2023	5	CAIXA GERAL	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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.719,60	10.415,60
23/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 625 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		1.304,00
23/06/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 5142913 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	58,33	
23/06/2023	531	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 187239 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	72,00	
26/06/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 19389 FORN TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	8.709,11	
27/06/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.038,00	438,00
28/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA Nº51 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 1186695 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.799,00	
29/06/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.472,45	7.472,45
30/06/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 190047 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	72,00	
30/06/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISÇÃO 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 MESAPURAÇAO 06/2023 SIMPLESN	3.092,28	
30/06/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇAO 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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 191439 FORN ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	4.648,40	
30/06/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 658930 FORN MARIA CRISTINA MATTEI- EPP	158.325,30	
01/07/2023	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em_D64CADA5EA0670C31801 1A8B... processo_licitatorio ... .pdf (193/282) 3629/5522

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.213,53	15.085,94
03/07/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 401395 2 DE 3		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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 710155 FORN Fagundez Distribuicao Ltda	3.518,90	
04/07/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 1191562 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	652,50	
05/07/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.800,00	
07/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA		4.800,00
			TOTAL DO DIA	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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.067,34	10.339,60
12/07/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 1186695 MES 06/2023		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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 1547955 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	158,33	
13/07/2023	526	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 Doc_Protocolo 038_2026_Livro_Diario_0064_0005_Anexo_habilitacao_case_2025_page_197.pdf (196/282) 1622/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.804,00	33.804,00
17/07/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	17.904,00	
17/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 1203332 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	652,50	
18/07/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.396,28	4.396,28
20/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 130759 FORN TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	2.637,00	
20/07/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 130759 FORN TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA		2.637,00
20/07/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 1552288 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	168,80	
20/07/2023	526	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	AQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 549096 FORN RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	11.226,58	
21/07/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 417131 FORN PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4.809,35	
21/07/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 417131 FORN PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		4.809,35
21/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 Doc nº D64C5DA15EA0670C31091ABB1ATÓRIO 038/2025 - Anexos habilitação case 2025 pdf 197.pdf (198/282) 3626/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.525,87	27.907,18
21/07/2023	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 4432 FORN V. FLEX IND. E COM. DE MOVEIS		1.618,69
21/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 211997 FORN PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.616,92	
21/07/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em Processo Administrativo Eletrônico 038/2025 | Anexos habilitação case 2025 pag 197.pdf (199/282) 3625/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.060,45	238,00
25/07/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 133933 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 202486 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	170,02	
26/07/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em_D64CADA5EA0670C3109114BB_processo_administrativo_licitatorio_098_2025_parte_1.pdf (200/282) 3628/5522

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.800,00	19.800,00
27/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 656 1 DE 1	1.650,00	
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 PROCESSAMENTO DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 28/07/2023	14,50	
28/07/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO TARIFA 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo Documento Original Protocolado 038/2025 | Anexo habilitação case 2275 pag 197.pdf (201/282) 3629/5682

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.275,51	2.275,51
31/07/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA AUTO POSTO BURITIS LTDA Nº 49002 1 DE 1	0,00	
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 MESAPURAÇAO 07/2023 SIMPLESN	5.454,47	
31/07/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇAO 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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 232850 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5.045,80	
01/08/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo Doc_PROCADMFISMO70P1_0001_ABERTURA_038_2025_v1_Anexos_habilitacao_case_2025_page_197.pdf (202/282) 3620/5522

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.425,72	31.270,92
02/08/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA Nº 645 1 DE 1		154,80
02/08/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA Nº 646 1 DE 1	122,50	
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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em Processo Administrativo Eletrônico 038/2025 | Anexos habilitação case 038_2025_pag_197.pdf (203/282) 3629/5922

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.131,03	3.888,57
03/08/2023	5	CAIXA GERAL	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
			TOTAL DO DIA	4.131,03	4.131,03
04/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO 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 BRASNORTE	2.608,00	
04/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 670 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		2.608,00
04/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 678 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	1.304,00	
04/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 678 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		1.304,00
04/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 673 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	2.608,00	
04/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 673 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		2.608,00
04/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 676 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	2.608,00	
04/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 676 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		2.608,00
04/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 674 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	2.086,40	
04/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 674 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		2.086,40
04/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 671 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	5.216,00	
04/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 671 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		5.216,00
04/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 675 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	1.304,00	
04/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 675 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE		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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em PDF/A do Termo Protocolado 038/2026 | Anexos habilitação case 2025 pag 197.pdf (204/282) 3630/5922

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.736,40	39.976,40
04/08/2023	5	CAIXA GERAL	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
			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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 234601 FORN SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	6.330,00	
07/08/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em PDF/A Assinado Digitalmente pelo Processo Eletrônico em 09/01/2026 às 08:38:20 | Anexo habilitado para assinatura em 09/01/2026 às 08:38:20 | Protocolo 038/2026 - 09/01/2026 - Anexos habilitados para assinatura.pdf (205/282) 1631/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.047,26	2.000,00
08/08/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 233527 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 264151 FORN SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	16.891,45	
09/08/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 38902 FORN SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	786,80	
09/08/2023	506	FORNECEDORES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAAQUISÇÃO 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.

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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 3982987 FORN BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	207,02	
14/08/2023	535	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 3982987 FORN BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		207,02
14/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 2132470 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA	114,85	
14/08/2023	525	VIAÇÃO JUINA LTDA	AQUISÇÃO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.658,31	1.658,31
15/08/2023	517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 1203332 MES 07/2023	125,00	
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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 232462 FORN W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA	2.167,57	
16/08/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em Processo Administrativo Eletrônico 038/2025 | Anexos habilitação case 2175 pag 197.pdf (208/282) 1636/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 688 CLIENTE PREFEITRUA MUNCIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	1.180,00	
18/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 688 CLIENTE PREFEITRUA MUNCIPAL 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 Doc_Protocolo_038_2026_Livro_Diario_Auxiliar_Folha_0077_ate_0097.pdf (209/282) 3635/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.700,24	996,46
21/08/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA Fagundez Distribuicao Ltda Nº 710155 4 DE 5		703,78
21/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 1230373 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4.849,50	
21/08/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 1230373 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		4.849,50
21/08/2023	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 719087 FORN Fagundez Distribuicao Ltda	5.548,50	
21/08/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 4662989 FORN BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	122,44	
22/08/2023	533	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISÇÃO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.892,51	4.686,87
23/08/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/08/2023DUPLICATA PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA Nº 211997 2 DE 3		1.205,64
			TOTAL DO DIA	5.892,51	5.892,51
24/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 2849 FORN E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI	450,00	
24/08/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 2849 FORN E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI	780,00	
24/08/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.606,53	3.606,53
28/08/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL Nº 133933 3 DE 4	778,96	
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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 219299 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	90,80	
28/08/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 219299 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		90,80
28/08/2023	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 93887 FORN COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	4.690,00	
28/08/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 93887 FORN COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		4.690,00
28/08/2023	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 93885 FORN COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.754,52	
28/08/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 93885 FORN COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		1.754,52
28/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 232922 FORN W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA	2.104,44	
28/08/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em_D64C6DA5EA0670C31089110ABB_processo_administrativo_licitatorio_098_2025_parte_10.pdf (212/282) 3640/5522

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.047,90	19.707,15
28/08/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 264151 MES 08/2023		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 DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.180,81	17.180,81
30/08/2023	506	FORNECEDORES	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	
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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 71050 FORN ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	7.599,60	
31/08/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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 MESAPURAÇAO 08/2023 SIMPLESN	6.300,50	
31/08/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇAO 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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 235743 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4.861,81	
01/09/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.031,67	10.906,34
01/09/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/09/2023DUPLICATA GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA Nº 1161127 3 DE 3		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 LEILOES BR	133,72	
04/09/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO TAXA DE LICITAÇÃO, FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.935,14	12.935,14
04/09/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO OUROCAP PM	165,11	
04/09/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	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

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.919,35	17.715,34
05/09/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO REF. NF 2849 MES 08/2023		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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.626,48	2.996,00
08/09/2023	5	CAIXA GERAL	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
			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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 155355 FORN GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2.054,12	
11/09/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 155355 FORN GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		2.054,12
11/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 305607 FORN CREATIVE COPIAS LTDA	1.330,83	
11/09/2023	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 225740 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	90,80	
11/09/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 225740 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		90,80
11/09/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 Doc nº D64C5DA15EA0670C31B9914ABB1A1C0 gerado em 09/01/2025 | Anexo habilitação case 2 - pag 197.pdf (218/282) 3646/5822

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.435,38	37.381,58
11/09/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 225741 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		53,80
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	
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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 2143986 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA	261,25	
12/09/2023	525	VIAÇÃO JUINA LTDA	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 454227 FORN TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA	490,00	
13/09/2023	529	TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA	AQUISÇÃO 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.

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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 94555 FORN COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	2.635,50	
14/09/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 em Processo Administrativo Eletrônico 038/2025 | Anexos habilitação case 2025 pag 197.pdf (220/282) 3648/5502

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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 237371 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.507,78	
18/09/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 237371 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		3.507,78
18/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 237371 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2,13	
18/09/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 91110 FORN PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	7.057,50	
19/09/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em PDF/A gerado em 09/01/2026 | Anexo habilitado para assinatura digital (221/282) 3649/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.334,06	9.884,06
19/09/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA Nº 713 1 DE 1		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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 Doc_Protocolo 038-2026_Livro_Diario_Folha_0090_0005_Assinado_Assinado.pdf (222/282) 3650/5502

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.928,10	7.603,10
21/09/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA Nº 712 1 DE 1		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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 233590 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	54,00	
26/09/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 233590 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		54,00
26/09/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 233591 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	72,00	
26/09/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 233591 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		72,00
26/09/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 233603 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	104,12	
26/09/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 Doc: 038/2026 - Anexo habilitação cadastral - ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA.pdf (223/282) 3651/5922

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.796,00	17.796,00
27/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 301220 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	4.099,97	
27/09/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 301220 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		4.099,97
27/09/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 5436009 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	153,21	
27/09/2023	531	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	AQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 301223 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	2.797,79	
27/09/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 238684 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	6.418,05	
28/09/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 238684 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		6.418,05
28/09/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 2159781 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA	134,75	
28/09/2023	525	VIAÇÃO JUINA LTDA	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo Doc_PROCADMSEMA0670_Protocolo_Abertura_038_2026_v1_Anexos_habilitacao_case_2025_pag_197.pdf (224/282) 3650/5502

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.109,97	15.109,97
29/09/2023	350	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE, COBRANÇA REF 29/09/2023	14,50	
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 MESAPURAÇAO 09/2023 SIMPLESN	7.660,66	
30/09/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇAO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em PDF/A Assinado Protocolado 038/2026 | Anexo habilitação case 2275 pag 197.pdf (225/282) 3651/5822

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.665,76	4.000,00
03/10/2023	5	CAIXA GERAL	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
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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.062,10	9.935,30
05/10/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS EIRELI Nº 2849 2 DE 3		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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 92040 FORN PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.025,80	
05/10/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 1268297 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.052,80	
06/10/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.620,00	
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		5.620,00
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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 2170421 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA	98,70	
10/10/2023	525	VIAÇÃO JUINA LTDA	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 Doc_Protocolo 038-2026_Anexo 1 - Diário Contábil 2023 - Rosangela Ignacio de Oliveira Ltda.pdf (228/282) 3656/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138,70	138,70
10/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA MUNICIPIO DE SANTA CARMEM Nº 687 1 DE 1	440,00	
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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo Doc_PROTOCOLO_038_2026_Diario_Auxiliar_Contabil_2023_Pag_97.pdf (229/282) 3657/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.164,00	1.164,00
13/10/2023	506	FORNECEDORES	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	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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.961,26	33.407,26
17/10/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 727 1 DE 1		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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 1277377 FORN GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.924,16	
17/10/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 714903 FORN Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	2.014,02	
18/10/2023	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 Doc n° D64C5DA15EA0670C31091ABE1ato_cadastro_038_2025.pdf | Anexos habilitação_038_20255800197.pdf (231/282) 3659/5922

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.075,00	6.075,00
19/10/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA COGRA DISTRIBUIDORA LTDA Nº 93887 2 DE 3	1.340,00	
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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 2178451 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA	224,31	
19/10/2023	525	VIAÇÃO JUINA LTDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 2178451 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA		224,31
19/10/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 245665 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	72,00	
19/10/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 Doc_Protocolo_038_2026_Diario_Auxiliar_Contabilidade_2023_2025_Rosangela_Ignacio_de_Oliveira_Ltda_Parte_197.pdf (232/282) 3660/5922

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.113,45	13.113,45
19/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O BANCO	1.516,74	
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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 40433 FORN SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	305,64	
20/10/2023	506	FORNECEDORES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 270174 FORN SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	6.513,02	
20/10/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 Doc_Protocolo_038_2026_Diario_Auxiliar_Contabil_2023_Anexo_Habilitacao_038_2026_pag_101_132.pdf (233/282) 3659/5822

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.212,02	44.212,02
20/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 240781 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.750,78	
20/10/2023	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 240781 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.750,78
20/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 240781 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	440,11	
20/10/2023	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 240781 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 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 INFORMATICA 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 INFORMATICA 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 INFORMATICA 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em Processo Administrativo ... .pdf (234/282) 3662/5522

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.016,01	1.411,50
25/10/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 238684 1 DE 4		1.604,51
25/10/2023	506	FORNECEDORES	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Nº 232850 5 DE 5	1.009,16	
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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 249083 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA	82,80	
26/10/2023	525	VIAÇÃO JUINA LTDA	AQUISÇÃO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	822,00	
27/10/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	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
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 DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo Doc_PROCADMFISMO70P1_0014_ABERTURA_038_2025_v1_Anexos_habilitacao_case_2025_page_197.pdf (236/282) 3662/5922

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.327,00	14.796,00
30/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 766 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 251422 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	86,80	
31/10/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISÇÃO 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 MESAPURAÇAO 10/2023 SIMPLESN	7.226,74	
31/10/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇAO 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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 241880 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4.656,14	
31/10/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.475,00	2.475,00
01/11/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 772 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	3.690,00	
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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 252001 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	137,33	
01/11/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 45830 FORN MARIA CRISTINA MATTEI- EPP	134.892,00	
01/11/2023	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 2193009 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA	149,65	
06/11/2023	525	VIAÇÃO JUINA LTDA	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em Processo Administrativo Eletrônico 038/2025 | Anexo habilitação case 0275 pág 197.pdf (238/282) 3666/5922

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.599,65	12.599,65
06/11/2023	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 139166 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	3.076,08	
06/11/2023	506	FORNECEDORES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATAAQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 253458 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	188,00	
06/11/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 253458 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA		188,00
06/11/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 2193048 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA	149,65	
06/11/2023	525	VIAÇÃO JUINA LTDA	AQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 139166 FORN POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		6.557,40
06/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 35450 FORN NAKAMURA DEVES & CIA LTDA	15,00	
06/11/2023	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 Doc_PROTOCOLO 038_2026_Livro Diário_Rosangela Ignacio de Oliveira Ltda_2023_2025_v1.pdf (239/282) 3667/5922

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	262,26	
08/11/2023	5	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 08/11/2023DUPLICATA SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA Nº 38902 3 DE 3		262,26
			TOTAL DO DIA	262,26	262,26
09/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 470848 FORN DMM LOPES & FILHOS LTDA	3.633,59	
09/11/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em Processo Administrativo Protocolado 038/2025 | Anexos habilitação case 2025 pag 197.pdf (240/282) 3668/5922

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.220,83	4.070,83
13/11/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA Nº 764 1 DE 1		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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 236058 FORN W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA	2.104,44	
13/11/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 236058 FORN W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA		2.104,44
13/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 236057 FORN W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA	7.365,54	
13/11/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.470,00	
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		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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 1627032 FORN CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	173,86	
16/11/2023	526	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	AQUISÇÃO 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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 259134 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	53,80	
16/11/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 134175 FORN TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	1.182,46	
16/11/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 134175 FORN TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA		1.182,46
16/11/2023	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 22257 FORN DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	313,76	
16/11/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 134176 FORN TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	1.082,69	
16/11/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em PDF/A gerado em 09/01/2026 | Anexo habilitado para assinatura digital (242/282) 1670/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.260,00	
17/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 780 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA		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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 261120 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	2.090,00	
21/11/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em Processo Administrativo Eletrônico 038/2025 | Anexo habilitação case 2025 pag 197.pdf (243/282) 3679/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.227,74	20.056,73
21/11/2023	5	CAIXA GERAL	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
			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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 14413 FORN DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.782,29	
22/11/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em PDF/A Assinado Protocolado 038/2026 | Anexos habilitação case 0275 page 197.pdf (244/282) 3670/5922

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	680,00	
24/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS	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
24/11/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O CAIXA.	8.000,00	
24/11/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA 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 INFORMATICA 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 INFORMATICA 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 INFORMATICA LTDA Nº 238684 2 DE 4	1.604,51	
27/11/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 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	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O BANCO	100,00	
27/11/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIO PARA O BANCO		100,00
27/11/2023	312	FRETES E CARRETOS	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 264288 FORN TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	44,80	
27/11/2023	530	TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	AQUISÇÃO 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.

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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 2212695 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA	146,88	
28/11/2023	525	VIAÇÃO JUINA LTDA	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em PDF/A Assinado Digitalmente e Protocolado em 09/01/2026 | Acesse a validade em https://1doc.com.br/verificacao/038-2026-75-88-97.pdf (246/282) 3672/5622

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 MESAPURAÇAO 11/2023 SIMPLESN	4.444,43	
30/11/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MESAPURAÇAO 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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 307635 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	6.151,60	
30/11/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 244929 FORN POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.900,75	
30/11/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.415,11	23.250,00
04/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	PGTO OUROCAP PM		165,11
04/12/2023	506	FORNECEDORES	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	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
			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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 2219336 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA	148,96	
05/12/2023	525	VIAÇÃO JUINA LTDA	AQUISÇÃO 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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.953,38	24.953,38
05/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA		2.000,00
05/12/2023	350	TAXAS DIVERSAS	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 FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTAD	525,00	
06/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 805 CLIENTE FUNDACAO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anex[illegible].pdf (249/282) [illegible]

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.937,01	3.762,21
06/12/2023	5	CAIXA GERAL	PGTO Empregador Mensal		1.174,80
			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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 Doc n° 24024341 Protocolado em 14/02/2024 - Livro Auxiliar 0005 - 2023 - 2023 - Anexos habilitação case 2 - 75 pág 197.pdf (250/282) 1678/5922

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.503,00	1.503,00
11/12/2023	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE NUMERARIO PARA O CAIXA	10.215,02	
11/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo Documento Administrativo Processo Eletrônico 038/2025 | Anexos habilitação case 038-20255000197.pdf (251/282) 3679/5002

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.523,02	40.025,02
12/12/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA Nº 795 1 DE 1		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 FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTAD	600,00	
13/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 812 CLIENTE FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTAD		600,00
13/12/2023	504	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 812 CLIENTE FUNDACAO 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 FUNDACAO 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, N° 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, N° DO DOCUMENTO: 040865-2.		101,88
13/12/2023	506	FORNECEDORES	PGTO DE BOLETO HUB PAGAMENTOS S.A., CNPJ: 13.884.775/0001-19, N° 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, N° 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1Doc_Protocolo_038_2026_Livro_Diario_Rosangela_Ignacio_de_Oliveira_Ltda_Anexo_Habilitacao_case_20_25_page_197.pdf (252/282) 3678/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.749,68	48.042,68
13/12/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE CONFRESA Nº 807 1 DE 1		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.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.987,33	11.987,33
15/12/2023	8	BANCO DO BRASIL S.A	DUPLICATA PREFEITURA MUN.DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO Nº 804 1 DE 1	70,00	
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 DATAAQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 2165848 FORN FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.617,65	
18/12/2023	506	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAAQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 Doc n° D64C5DA5E5A0670C31001ABB1atório_adm_2025.pdf | Assinado por 1 pessoa: ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA | Anexo habilitação_case_2025_page197.pdf (254/282) 1680/5922

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.940,00	41.975,00
19/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA Nº 819 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 2231964 FORN VIAÇÃO JUINA LTDA	66,50	
19/12/2023	525	VIAÇÃO JUINA LTDA	AQUISÇÃO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em 09/01/2025 | Anexos habilitados até 31/12/2025 | Anexo 038_20175800197.pdf (255/282) 3681/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44,80	
21/12/2023	5	CAIXA GERAL	DUPLICATA TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA Nº 264288 1 DE 1		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 FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTAD Nº 812 1 DE 1	9.200,00	
21/12/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA FUNDACAO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 Doc_Protocolo 038-2026_Anexo_1_Diario_Auxiliar_Contabil_2023_parte_1.pdf (256/282) 1682/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.536,11	24.536,11
22/12/2023	506	FORNECEDORES	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	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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 de 1 - Protocolo 038/2026 - Anexos habilitação case 2025 pag 97.pdf (257/282) 3685/5622

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.583,35	5.107,35
27/12/2023	504	CLIENTES	DUPLICATA MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE Nº 811 1 DE 1		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	AQUISÇÃO DE MERCADORIA Nº 310487 FORN PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	4.063,10	
28/12/2023	5	CAIXA GERAL	AQUISÇÃO 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	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇAO 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 Doc em PDF (A5 - 5.670 KB) - Protocolado em 09/01/2025 às 09:22:15 - Anexo habilitação_038_20255000197.pdf (258/282) 3686/5922

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	615.823,43	589.041,38
29/12/2023	121	VEÍCULOS	DEPRECIAÇAO DE VEICULOS EXERCICIO DE 2023		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	DEPRECIAÇÃO	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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo 1 Doc_Protocolo_038_2026_Livro_Diario_Assinado_Assinado.pdf (259/282) 1685/1822

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.268.810,10	2.268.810,10
31/12/2023	522	LUCROS DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	327.418,11	
31/12/2023	266	LUCROS ACUMULADOS	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
gov.br
ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA
Data: 14/02/2024 11:39:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JULIANA DAGOSTINI:97522171172
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. MT015993O8
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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo Doc_PROCADMFISMO70P1000414_protocolado 038/2025 v1 Anexos habilitacao case 2025 pag 197.pdf (260/282) 1688/5922

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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em PDF/A do Termo 038/2026 | Protocolado em 09/01/2026 | Anexos habilitados até 038.2025.6000197.pdf (261/282) 3689/5922

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
gov.br
ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA
Data: 14/02/2024 11:41:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA

CPF: 018.577.121-10

JULIANA DAGOSTINI:97522171172
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. MT015993OO8
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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo Doc_D64CADA5E4067C3109911ABB1ADC0B6_Anexo_balancoassinado_038_2025.pdf (262/282) 3690/5922

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA			
VENDA DE MERCADORIAS	1.085.627,05		
SERVIÇOS PRESTADOS	48.778,00	1.134.405,05	1.134.405,05
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	(5.877,78)		
(-) SIMPLES NACIONAL	(63.156,14)	(69.033,92)	(69.033,92)
CUSTOS			
DEPRECIAÇÃO	(26.782,05)	(26.782,05)	(26.782,05)
RECEITA LÍQUIDA			1.038.589,08
CMV			
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(586.751,82)		
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	(23.332,87)	(610.084,69)	(610.084,69)
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)	(42.431,07)	(42.431,07)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
PRÓ-LABORE	(15.768,00)		
ALUGUEIS DE IMÓVEIS	(28.600,00)	(44.368,00)	
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)	(20.164,99)	(64.532,99)
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 profissinal 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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo Doc_D64CADA5EA0670C31001ABB_protocolado038_2025_p_Anexos_habilitacao_038_2025_pag_0131_0132.pdf (263/282) 1689/5622

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
[redacted]	JULIANA DAGOSTINI	Contador	MT015993OO8
[redacted]	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA	Administrador	

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.
1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo Doc_D64A5EA3670C31091ABE1A0C_038_2025.pdf - Anexo habilitação_038_20175_pag_197.pdf (264/282) 1690/5502

ESTADO DO MATO GROSSO

MUNICIPIO DE JUARA

Secretaria Municipal de Finanças
Rua Niterói, 81-N- Centro, Juara - MT, 78575-000
CNPJ 15.072.663/0001-99

Número/Exercício:	Inscrição Municipal
1169/2025	7706

ALVARÁ

DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

Razão Social/Contribuinte:
ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA

Nome Fantasia:
SONIC INFORMATICA

CPF/CNPJ:	Área	Inscrição Estadual:
40.080.144/0001-10	30,00 m²	13.847.290-4

Endereço:	Numero:	Bairro:
Rua DA ESPERANCA	1938S	PARQUE ALVORADA

Complemento:
QUADRA18 LOTE 08

Atividade Principal
47.51-2-01 -Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Atividade(s) Secundária(s)
95.21-5-00-Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
95.12-6-00-Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
95.11-8-00-Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
74.90-1-04-Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
66.19-3-02-Correspondentes de instituições financeiras
61.90-6-99-Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
47.89-0-08-Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
47.89-0-07-Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-03-Comércio varejista de objetos de arte
47.89-0-01-Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.82-2-02-Comércio varejista de artigos de viagem
47.82-2-01-Comércio varejista de calçados
47.81-4-00-Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.63-6-03-Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.63-6-02-Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-01-Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.61-0-03-Comércio varejista de artigos de papelaria

O ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL.

Assinaturas e vistos

Juara, Mato Grosso, sexta-feira, 24 de janeiro de 2025.

CODIGO AUTENTICIDADE

1075965904

Utilize o leitor QRCode

ESTADO DO MATO GROSSO

MUNICIPIO DE JUARA

Secretaria Municipal de Finanças
Rua Niterói, 81-N- Centro, Juara - MT, 78575-000
CNPJ 15.072.663/0001-99

Número/Exercício:	Inscrição Municipal
1169/2025	7706

ALVARÁ

DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

Razão Social/Contribuinte:
ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA

Nome Fantasia:
SONIC INFORMATICA

CPF/CNPJ:	Área	Inscrição Estadual:
40.080.144/0001-10	30,00 m²	13.847.290-4

Endereço:	Numero:	Bairro:
Rua DA ESPERANCA	1938S	PARQUE ALVORADA

Complemento:
QUADRA18 LOTE 08

Atividade(s) Secundária(s)
47.61-0-01-Comércio varejista de livros
47.59-8-01-Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.57-1-00-Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.56-3-00-Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.55-5-03-Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.55-5-02-Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-01-Comércio varejista de tecidos
47.54-7-03-Comércio varejista de artigos de iluminação
47.54-7-02-Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-01-Comércio varejista de móveis
47.53-9-00-Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.52-1-00-Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.44-0-99-Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.44-0-05-Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-03-Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.43-1-00-Comércio varejista de vidros
47.42-3-00-Comércio varejista de material elétrico
77.33-1-00-Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
45.41-2-06-Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
47.41-5-00-Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
46.65-6-00-Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças

O ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL.

Assinaturas e vistos

Juara, Mato Grosso, sexta-feira, 24 de janeiro de 2025.

CODIGO AUTENTICIDADE

1075965904

Utilize o leitor QRCode

ESTADO DO MATO GROSSO

MUNICIPIO DE JUARA

Secretaria Municipal de Finanças
Rua Niterói, 81-N- Centro, Juara - MT, 78575-000
CNPJ 15.072.663/0001-99

Número/Exercício:	Inscrição Municipal
1169/2025	7706

ALVARÁ
DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

Razão Social/Contribuinte:
ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA

Nome Fantasia:
SONIC INFORMATICA

CPF/CNPJ:	Área	Inscrição Estadual:
40.080.144/0001-10	30,00 m²	13.847.290-4

Endereço:	Numero:	Bairro:
Rua DA ESPERANCA	1938S	PARQUE ALVORADA

Complemento:
QUADRA18 LOTE 08

Atividade(s) Secundária(s)
46.51-6-01-Comércio atacadista de equipamentos de informática
45.41-2-03-Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
45.30-7-03-Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.11-1-01-Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

Observação:

Validade: **31/12/2025 00:00:00**

Autorizado a desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana, desde que cumpra os requisitos do artº 4 da Lei Complementar nº 215/2023.

O ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL.

Assinaturas e vistos

Juara, Mato Grosso, sexta-feira, 24 de janeiro de 2025.

CODIGO AUTENTICIDADE

1075965904

Utilize o leitor QRCode

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)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
51201767386	2062	

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)

Nº FCN/REMP

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

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

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

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 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 230412637 e código de segurança 2R0 E. Este ato foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

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
[redacted]	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA	15/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

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 código de segurança R0 E3975AAA foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

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. [redacted], expedida pela SSP-MT, inscrita no CPF-(MF) sob N. [redacted]

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 n° 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.

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 código de segurança 8R0 E
Este documento é cópia do original assinado digitalmente.
Recife, Terça-feira, 21/03/2023 às 08:36:54 (horário de Brasília - UTC-3) foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO SECRETÁRIO GERAL

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 n° 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. [redacted], expedida pela SSP-MT, inscrita no CPF-(MF) sob N. [redacted]

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,

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 informe nº do protocolo 23/041-863-7 e código de segurança 3697 5418 ou leia o QR Code. Este documento foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO SECRETÁRIO GERAL

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,

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 23/041-863-7 e código de segurança 27282R0 Este documento foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO SECRETÁRIO GERAL

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 2.023.

ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA
CPF: [redacted]

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 informe nº do protocolo 23/041-863-7 e código de segurança 27282R0 Este documento foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

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
[redacted]	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA	15/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

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 23/041.263-7 e código de segurança 274282R0 Este documento foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2023 por 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 [redacted] SSP-MT, CPF [redacted] 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 2023xxxxxxx e código de segurança 275282R0 Este documento foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

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 Jandelice 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
[redacted]	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA	15/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA	15/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA	15/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI 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 Jandelice Santos Fernandes, Servidor(a) Público(a), em 15/03/2023, às 14:30.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 23/041.263-7.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
[redacted]	JULIO FREDERICO MULLER NETO

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 código de segurança 27/282. Este ato foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

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

Número de Inscrição Estadual	CNPJ	Data Início Atividade - SEFAZ
13.847.290-4	**40.080.144/0001-10**	**10/12/2020**

NOME EMPRESARIAL
ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA)
SONIC INFORMATICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4541-2/03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial partes e peças
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4761-0/01 - Comércio varejista de livros
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos peças e acessórios
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem
4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4789-0/03 - Comércio varejista de objetos de arte
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
6190-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
6619-3/02 - Correspondentes de instituições financeiras
7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

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

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
78575-000	**PARQUE ALVORADA**	**JUARA**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
sonicinformatica2020@gmail.com	**(66) 9984-5270**

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

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO	**10/12/2020**
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL	
SIMPLES NACIONAL **SIM**	MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL **NÃO**
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL **NÃO**	MEI CAMINHONEIRO **NÃO**
Emitido no dia 30/08/2023 às 12:58:06 (data e hora de Cuiabá)	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO, Município de Juína/MT, atesta para os devidos fins que a empresa **ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA-EPP,** inscrita no CNPJ nº 40.080.144/0001-10 e inscrição estadual nº 13.847.290-4, estabelecida na RUA ESPERANÇA 1938-S, bairro PARQUE ALVORADA, Município de JUARA, estado de MT, forneceu os produtos relacionados**: ESTANTES DE ACO, ARQUIVO, ARMARIO, PROJETOR, TV, CADEIRAS, MESAS, REFRIGERADOR, , AR CONDICIONADO, TELEFONE, SMARTPHONE, IMPRESSORAS, COMPUTADORES, NOTEBOOKS, TONERS, TABLET, MONITOR, NOBREAK, ROTEADOR, IMPRESSORA, SCANNER, HD, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CABOS DIVERSOS, BATERIAS PLACA MÃE. RELÓGIO PONTO, BOBINAS DIVERSAS. MOUSE, TECLADO, GABINETE, PAPEL SULFITE, PEN DRIVE, PLACA DE REDE E SIMILARES,** sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone.

Juina, 25 de JANEIRO de 2023

Departamento de Água e Esgoto Sanitário

CNPJ: 04.709.778/0001-25
Sirlei Candida Guimarães
Gerente de Administração do Daes

1Doc: Protocolo 038/2026 | Anexo em 29/01/2026 10:06:15 - Atestado capacidade técnica 098 e 2025 - Anexos habilitação case 2025 - 1.pdf (280/282) 3706/3982

[redacted]

EM BRANCO

[redacted]

Selo Digital: BRR 35734 Cod. 06
Pode ser verificado em: www.tjmt.jus.br/selos
Código de Segurança: 089

Tabelião Titular

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original que me foi apresentado. Dou fé.
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Atos de nota e Registro
Selo Digital: BRR 35734 Cod. 06
Atendente: POLIANA RODRIGUES BARBC
Consulta: www.tjmt.gov.br/selos
Juara-MT, 24 de janeiro de 2022 R$3,70

Escrevente
Natália Ripari dos Santos

Rua Rio de Janeiro nº 2[illegible]900, Juara, Mato Grosso
Fone: (66) 3556-1222 / [illegible]

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUARA - MT
3556-1222

[redacted]

[redacted]